

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	998,382,000	1,003,809,906	5,427,906	
	0174 老人福祉事業収入	38,444,000	38,649,992	205,992	
	0192 医療事業収入	14,415,000	14,767,537	352,537	
	0199 経常経費寄附金収入	440,000	520,352	80,352	
	0200 受取利息配当金収入	405,000	1,200,960	795,960	
	0201 その他の収入	3,129,000	3,226,665	97,665	
	事業活動収入計 (1)	1,055,215,000	1,062,175,412	6,960,412	
	支出				
	0129 人件費支出	684,333,000	680,117,357	4,215,643	
	0130 事業費支出	158,897,000	155,045,757	3,851,243	
	0131 事務費支出	103,614,000	101,156,345	2,457,655	
	0136 利用者負担軽減額	1,402,000	1,207,488	194,512	
	0137 支払利息支出	4,193,000	4,190,905	2,095	
	0138 その他の支出	6,000	1,500	4,500	
	事業活動支出計 (2)	952,445,000	941,719,352	10,725,648	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,770,000	120,456,060	17,686,060	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	58,190,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	58,190,000	58,190,000	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0	
	0144 固定資産取得支出	7,860,000	7,706,417	153,583	
	施設整備等支出計 (5)	81,050,000	80,896,417	153,583	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,860,000	-22,706,417	153,583	
	その他の活動による収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,062,000	1,545,000	483,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	1,910,000	0	-1,910,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	19,397,000	0	-19,397,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	66,500,000	0	-66,500,000	
	その他の活動による収入計 (7)	88,869,000	1,545,000	-87,324,000	
その他の活動による収支	支出				
	0152 積立資産支出	73,353,000	73,326,698	26,302	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,910,000	0	1,910,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,397,000	0	19,397,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	66,500,000	0	66,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	161,160,000	73,326,698	87,833,302	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-72,291,000	-71,781,698	509,302	
	予備費支出 (10)	6,250,000	—	6,250,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,204,000	25,967,945	23,763,945	
	前期末支払資金残高 (12)	434,047,000	434,052,071	5,071	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	436,251,000	460,020,016	23,769,016	

(注) 予備費支出△835,000円は、消耗器具備品費支出12,000円、修繕費支出349,000円、職員被服費支出49,000円、旅費交通費支出1,000円、租税公課支出10,000円、器具及び備品費支出285,000円、退職給付引当資産支出39,000円、施設設備整備等積立預金積立支出90,000円に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	1,003,809,906	985,142,069	18,667,837
	0065 老人福祉事業収益	38,649,992	34,868,524	3,781,468
	0083 医療事業収益	14,767,537	15,643,630	-876,093
	0089 経常経費寄附金収益	520,352	325,000	195,352
	サービス活動収益計(1)	1,057,747,787	1,035,979,223	21,768,564
	費用			
	0015 人件費	681,000,857	663,537,959	17,462,898
	0016 事業費	155,143,885	149,254,310	5,889,575
	0017 事務費	101,156,345	100,648,995	507,350
	0026 利用者負担軽減額	1,207,488	1,256,312	-48,824
	0027 減価償却費	80,739,978	82,129,654	-1,389,676
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,443,016	-61,919,386	476,370
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	957,805,537	934,907,844	22,897,693
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	99,942,250	101,071,379	-1,129,129
	収益			
	0093 受取利息配当金収益	1,111,140	184,841	926,299
	0098 その他のサービス活動外収益	3,226,665	2,020,899	1,205,766
	サービス活動外収益計(4)	4,337,805	2,205,740	2,132,065
	費用			
	0033 支払利息	4,190,905	4,791,326	-600,421
	4841 利用者等外給食費	1,500	3,000	-1,500
	4843 雑損失	134,730	134,730	0
	サービス活動外費用計(5)	4,327,135	4,929,056	-601,921
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,670	-2,723,316	2,733,986
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,952,920	98,348,063	1,604,857
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	59,115,000	-925,000
	特別収益計(8)	58,190,000	59,115,000	-925,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	59,115,000	-925,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	58,190,004	59,115,000	-924,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,952,916	98,348,063	1,604,853
	前期繰越活動増減差額(12)	803,951,847	786,611,038	17,340,809
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	903,904,763	884,959,101	18,945,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	89,820	0	89,820
	6312 施設設備整備等積立金取崩額	89,820	0	89,820
	その他の積立金積立額(16)	70,898,198	81,007,254	-10,109,056
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	833,096,385	803,951,847	29,144,538

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	569,465,530	489,097,937	80,367,593	0006 流 動 負 債	175,961,789	127,454,013	48,507,776
1111 現 金 預 金	364,199,763	331,139,979	33,059,784	2112 事 業 未 払 金	93,112,118	49,614,193	43,497,925
1131 事 業 未 収 金	155,010,199	149,971,546	5,038,653	2113 そ の 他 の 未 払 金	4,536,106	3,928,803	607,303
1132 未 収 金	4,805,413	4,907,895	-102,482	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	67,200,000	73,190,000	-5,990,000
1133 未 収 補 助 金	42,330,800	1,416,066	40,914,734	2132 預 り 金	13,426	40,064	-26,638
1142 医 薬 品	683,725	781,853	-98,128	2133 職 員 預 り 金	11,100,139	680,953	10,419,186
1161 立 替 金	332,592	196,105	136,487	0007 固 定 負 債	384,245,500	450,562,000	-66,316,500
1162 前 払 金	2,103,038	684,493	1,418,545	2311 設 備 資 金 借 入 金	361,000,000	428,200,000	-67,200,000
0002 固 定 資 産	2,339,967,116	2,341,443,533	-1,476,417	2321 退 職 引 当 給 付 金	23,245,500	22,362,000	883,500
0003 基 本 財 産	1,709,616,430	1,777,206,336	-67,589,906	負 債 の 部 合 計	560,207,289	578,016,013	-17,808,724
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,359,169,363	1,426,759,269	-67,589,906	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	630,350,686	564,237,197	66,113,489	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	930,672,340	933,925,356	-3,253,016
1312 建 築 物	4,483,927	5,262,981	-779,054	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	930,672,340	933,925,356	-3,253,016
1313 構 築 物	1,740,598	2,012,048	-271,450	0011 そ の 他 の 積 立 金	577,456,632	506,648,254	70,808,378
1315 車 輛 運 搬 具	4,082,294	3,260,128	822,166	3222 施設設備整備等積立 金	577,456,632	506,648,254	70,808,378
1316 器 具 及 び 備 品	13,805,781	17,603,446	-3,797,665	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	833,096,385	803,951,847	29,144,538
1317 建 設 仮 助 定	2,358,720	2,358,720	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	833,096,385	803,951,847	29,144,538
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3312 (うち当期活動 増減差額)	99,952,916	98,348,063	1,604,853
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	895,384	2,313,040	-1,417,656				
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	23,245,500	22,362,000	883,500				
1351 施設設備整備等積立 預 金	577,456,632	506,648,254	70,808,378				
1333 試験センター保証金	1,220,810	1,355,540	-134,730	純 資 産 の 部 合 計	2,349,225,357	2,252,525,457	96,699,900
資 産 の 部 合 計	2,909,432,646	2,830,541,470	78,891,176	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,909,432,646	2,830,541,470	78,891,176

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,678,740,481円

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,003,809,906	0	1,003,809,906	0	1,003,809,906	
		0174 老人福祉事業収入	38,649,992	0	38,649,992	0	38,649,992	
		0192 医療事業収入	0	14,767,537	14,767,537	0	14,767,537	
		0199 経常経費寄附金収入	520,352	0	520,352	0	520,352	
		0200 受取利息配当金収入	1,194,480	6,480	1,200,960	0	1,200,960	
		0201 その他の収入	3,226,665	0	3,226,665	0	3,226,665	
		事業活動収入計 (1)	1,047,401,395	14,774,017	1,062,175,412	0	1,062,175,412	
	支出	0129 人件費支出	676,138,158	3,979,199	680,117,357	0	680,117,357	
		0130 事業費支出	148,627,381	6,418,376	155,045,757	0	155,045,757	
		0131 事務費支出	99,787,122	1,369,223	101,156,345	0	101,156,345	
		0136 利用者負担軽減額	1,207,488	0	1,207,488	0	1,207,488	
		0137 支払利息支出	4,190,905	0	4,190,905	0	4,190,905	
		0138 その他の支出	1,500	0	1,500	0	1,500	
事業活動支出計 (2)		929,952,554	11,766,798	941,719,352	0	941,719,352		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		117,448,841	3,007,219	120,456,060	0	120,456,060		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000	
		施設整備等収入計 (4)	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000	
		0144 固定資産取得支出	7,706,417	0	7,706,417	0	7,706,417	
	施設整備等支出計 (5)		80,896,417	0	80,896,417	0	80,896,417	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-22,706,417	0	-22,706,417	0	-22,706,417	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,545,000	0	1,545,000	0	1,545,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,910,000	0	1,910,000	-1,910,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)	3,455,000	0	3,455,000	-1,910,000	1,545,000	
	支出	0152 積立資産支出	73,322,018	4,680	73,326,698	0	73,326,698	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,910,000	1,910,000	-1,910,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		73,322,018	1,914,680	75,236,698	-1,910,000	73,326,698
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-69,867,018	-1,914,680	-71,781,698	0	-71,781,698
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		24,875,406	1,092,539	25,967,945	0	25,967,945
前期末支払資金残高 (11)		416,911,424	17,140,647	434,052,071	0	434,052,071		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		441,786,830	18,233,186	460,020,016	0	460,020,016		

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	1,003,809,906	0	1,003,809,906	0	1,003,809,906
	0065 老人福祉事業収益	38,649,992	0	38,649,992	0	38,649,992
	0083 医療事業収益	0	14,767,537	14,767,537	0	14,767,537
	0089 経常経費寄附金収益	520,352	0	520,352	0	520,352
	サービス活動収益計(1)	1,042,980,250	14,767,537	1,057,747,787	0	1,057,747,787
	0015 人件費	677,016,978	3,983,879	681,000,857	0	681,000,857
	0016 事業費	148,627,381	6,516,504	155,143,885	0	155,143,885
	0017 事務費	99,787,122	1,369,223	101,156,345	0	101,156,345
	0026 利用者負担軽減額	1,207,488	0	1,207,488	0	1,207,488
	0027 減価償却費	80,703,228	36,750	80,739,978	0	80,739,978
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,443,016	0	-61,443,016	0	-61,443,016
	サービス活動費用計(2)	945,899,181	11,906,356	957,805,537	0	957,805,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,081,069	2,861,181	99,942,250	0	99,942,250
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,104,660	6,480	1,111,140	0	1,111,140
	0098 その他のサービス活動外収益	3,226,665	0	3,226,665	0	3,226,665
	サービス活動外収益計(4)	4,331,325	6,480	4,337,805	0	4,337,805
	0033 支払利息	4,190,905	0	4,190,905	0	4,190,905
	4841 利用者等外給食費	1,500	0	1,500	0	1,500
	4843 雑損失	134,730	0	134,730	0	134,730
	サービス活動外費用計(5)	4,327,135	0	4,327,135	0	4,327,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,190	6,480	10,670	0	10,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,085,259	2,867,661	99,952,920	0	99,952,920
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	0105 事業区分間繰入金収益	1,910,000	0	1,910,000	-1,910,000	0
	特別収益計(8)	60,100,000	0	60,100,000	-1,910,000	58,190,000
	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	1,910,000	1,910,000	-1,910,000	0
	特別費用計(9)	58,190,004	1,910,000	60,100,004	-1,910,000	58,190,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,909,996	-1,910,000	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,995,255	957,661	99,952,916	0	99,952,916
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,995,255	957,661	99,952,916	0	99,952,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	89,820	0	89,820	0	89,820
	6312 施設設備整備等積立金取崩額	89,820	0	89,820	0	89,820
	その他の積立金積立額(16)	70,898,198	0	70,898,198	0	70,898,198
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,186,877	957,661	29,144,538	0	29,144,538

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	550,005,721	19,459,809	569,465,530	0	569,465,530
現金預金	347,636,648	16,563,115	364,199,763	0	364,199,763
事業未収金	152,849,732	2,160,467	155,010,199	0	155,010,199
未収金	4,752,911	52,502	4,805,413	0	4,805,413
未収補助金	42,330,800	0	42,330,800	0	42,330,800
医薬品	0	683,725	683,725	0	683,725
立替金	332,592	0	332,592	0	332,592
前払金	2,103,038	0	2,103,038	0	2,103,038
固定資産	2,339,857,769	109,347	2,339,967,116	0	2,339,967,116
基本財産	1,709,616,430	0	1,709,616,430	0	1,709,616,430
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,359,169,363	0	1,359,169,363	0	1,359,169,363
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	630,241,339	109,347	630,350,686	0	630,350,686
建物	4,483,927	0	4,483,927	0	4,483,927
構築物	1,740,598	0	1,740,598	0	1,740,598
車輜運搬具	4,082,294	0	4,082,294	0	4,082,294
器具及び備品	13,713,906	91,875	13,805,781	0	13,805,781
建設仮勘定	2,358,720	0	2,358,720	0	2,358,720
権利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	895,384	0	895,384	0	895,384
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	23,228,028	17,472	23,245,500	0	23,245,500
施設設備整備等積立預金	577,456,632	0	577,456,632	0	577,456,632
試験センター保証金	1,220,810	0	1,220,810	0	1,220,810
資産の部合計	2,889,863,490	19,569,156	2,909,432,646	0	2,909,432,646
流動負債	175,418,891	542,898	175,961,789	0	175,961,789

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	92,618,779	493,339	93,112,118	0	93,112,118
その他の未払金	4,486,547	49,559	4,536,106	0	4,536,106
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
職員預り金	13,426	0	13,426	0	13,426
固定負債	11,100,139	0	11,100,139	0	11,100,139
設備資金 借入金	384,228,028	17,472	384,245,500	0	384,245,500
退職給付 引当金	361,000,000	0	361,000,000	0	361,000,000
負債の部合計	23,228,028	17,472	23,245,500	0	23,245,500
基本金	559,646,919	560,370	560,207,289	0	560,207,289
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	930,672,340	0	930,672,340	0	930,672,340
国庫補助金等 特別積立金	930,672,340	0	930,672,340	0	930,672,340
その他の 積立金	577,456,632	0	577,456,632	0	577,456,632
施設設備整備等積立 金	577,456,632	0	577,456,632	0	577,456,632
次期繰越活動 増減差額	814,087,599	19,008,786	833,096,385	0	833,096,385
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	814,087,599	19,008,786	833,096,385	0	833,096,385
純資産の部合計	98,995,255	957,661	99,952,916	0	99,952,916
負債及び 純資産の部合計	2,330,216,571	19,008,786	2,349,225,357	0	2,349,225,357
	2,889,863,490	19,569,156	2,909,432,646	0	2,909,432,646

法人名 社会福祉法人 まき福祉会
事業所名 社会福祉法人 まき福祉会
事業・拠点 [0001:法人全体]

Page: 1

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目			場所・数量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動資産									
1111 現金預金									
0010 預金 本部	173,750	特信用組合本店営業部 法人本部	—	運転資金として	—	—	—	19,635,991	
0011 預金 特養東	106,430	特信用組合本店営業部 特別養護老人ホーム白寿荘東	—	—	—	—	—	173,594,867	
0012 預金 短期東	171,633	特信用組合本店営業部	—	—	—	—	—	28,177,367	
0013 預金 デイ	155,194	特信用組合本店営業部	—	—	—	—	—	12,104,608	
0014 預金 居宅	170,849	特信用組合本店営業部	—	—	—	—	—	1,926,669	
0015 本部 北越銀行	204,237	北越銀行各支店	—	運転資金として	—	—	—	35,309	
0016 本部 新潟県信用組合	045,427	新潟県信用組合吉田支店	—	運転資金として	—	—	—	38,843	
0018 本部 大光銀行	350,237	大光銀行各支店	—	運転資金として	—	—	—	110,246	
0021 預金 特養西	133,065	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	57,965,409	
0023 預金 ヘルパー	185,208	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	22,556,273	
0024 預金 ハッピー	204,226	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	111,403	
0031 預金 特定ケア	133,109	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	3,293,375	
0032 預金 ケー一般	184,545	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	1,446,291	
0041 預金 七瀬の里	194,657	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	19,439,972	
0051 預金 診療所	191,639	特信用組合本店営業部	—	運転資金として	—	—	—	8,563,115	
0061 定期預金		特信用組合本店営業部 5,000,000円 特信用組合本店営業部 5,000,000円	—	小規模多機能型居宅介護事業所七瀬の里 運転資金 白寿荘浜地区診療所 運転資金	—	—	—	13,000,000	
小計									364,199,763
1131 事業未収金									
0001 国保請求		介護報酬(国保) 130,326,070円 診療報酬(国保) 1,658,965円	—	—	—	—	—	132,165,035	
0002 利用者請求		介護報酬(利用者) 22,230,419円 診療報酬(利用者) 67,808円	—	—	—	—	—	22,298,227	
0003 市町村請求		新潟市認定調査費 156,790円 新潟市主治医意見書作成料 14,040円	—	—	—	—	—	200,830	
0004 社保請求		診療報酬(社保) 94,178円	—	—	—	—	—	94,178	
0099 その他		自販機電気料、自販機販売手数料、口腔ケア用品他	—	—	—	—	—	231,926	
小計									155,010,199
1132 未収金									
0001 本部		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	114,186	
0002 特養東		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	132,502	
0003 短期東		白寿荘浜地区診療所	—	経費配分金	—	—	—	—	
0004 デイ		特別養護老人ホーム白寿荘東	—	経費配分金	—	—	—	775,151	
0005 居宅		特別養護老人ホーム白寿荘東	—	経費配分金	—	—	—	874,323	
0006 ヘルパー		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	25,699	
0009 特定ケア		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	60,658	
0010 ケー一般		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	2,293,140	
0011 小規模		特別養護老人ホーム白寿荘西	—	経費配分金	—	—	—	517,176	
0012 診療所		特別養護老人ホーム白寿荘東	—	経費配分金	—	—	—	11,838	
0099 その他		日新火災海上保険	—	ハッピー保険料返戻金	—	—	—	596	
小計									144
1133 未収補助金									
平成29年度新潟市設備資金借入金補助金42,200,000円			—	—	—	—	—	4,005,413	
新潟市 平成29年度給付金補助金 106,600円			—	—	—	—	—	42,330,800	
社会福祉法人利用者負担軽減減価償却事業助成金			—	—	—	—	—	—	
新潟市 24,000円			—	—	—	—	—	—	
1142 医薬品									
白寿荘浜地区診療所			—	—	—	—	—	663,725	
1161 立替金									
0001 立替金		特養東 241,545円 特養西 61,338円 ハッピー 972円 ケア特定 8,737円	—	社会保険料、利用者立替金他 利用者立替金、利用者医療費 利用者立替金 利用者立替金	—	—	—	332,592	
小計									332,592
1162 前払金									
本部	23,400円 60,000円 448円	日新火災海上保険 l991-Jan保険 チャップ 会社役員賠償責任保険料 コムリ LANケーブル	—	—	—	—	—	2,103,035	
特養東	923,645円	エース損害保険 火災保険料 (平成30年4月1日～平成32年11月6日)	—	—	—	—	—	—	
特養西	908,445円	附シアンズ Webサイト保守料	—	—	—	—	—	—	
ヘルパー	48,700円	あいおいニッセイ同和損害保険 損害保険	—	—	—	—	—	—	
ハッピー	23,400円	日新火災海上保険 レクリエーション保険	—	—	—	—	—	—	
七瀬の里	35,000円	洗車券	—	—	—	—	—	—	
流動資産合計									569,465,530
2 固定資産									
(1) 基本財産									
1211 土地									
新潟市西蒲区巻			—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白寿荘東等に使用している	—	—	—	349,447,067	
1212 建物									
新潟市西蒲区巻甲4370番地			—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白寿荘東等に使用している	—	—	—	1,359,169,363	
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺2階建 4,403.06㎡			—	—	—	—	—	—	
新潟市西蒲区巻甲4363番地			—	第1種及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白寿荘西等に使用している	—	—	—	—	
鉄筋コンクリート造陸屋根ステンレス板葺陸屋根5階建 6,485.75㎡			—	—	—	—	—	—	
新潟市西蒲区越前浜字浜手6630番地1			—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所七瀬の里に使用している	—	—	—	—	
木造かわらぶき平屋建 474.61㎡			—	—	—	—	—	—	
1221 基本財産特定預金									1,000,000
基本財産合計									1,709,616,430
(2) その他の固定資産									
1312 建物									
—			—	—	—	—	—	4,483,927	
1313 構築物									
—			—	—	—	—	—	1,740,598	
1315 車輦運搬具									
セレス	新潟301 と 3771	法人本部 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
キャラバン	新潟500 さ 6778(競輪)	特別養護老人ホーム白寿荘東 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
キャラバン	新潟500 さ 9054(旧デイ)	特別養護老人ホーム白寿荘東 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
キャラバン	新潟500 す 7391	短期入所生活介護施設白寿荘東 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
ムーブ	新潟551 け 2166	白寿荘東居宅介護支援サービスセンター 利用者訪問用	—	—	—	—	—	—	
ライフ	新潟50 む 6413	白寿荘東居宅介護支援サービスセンター 利用者訪問用	—	—	—	—	—	—	
ミラ	新潟500 え 778	白寿荘東居宅介護支援サービスセンター 利用者訪問用	—	—	—	—	—	—	
ハイエース	新潟500 さ 3637	デイサービス白寿 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
キャラバン	新潟500 す 4252	デイサービス白寿 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
アクティ	新潟41 け 9624	特別養護老人ホーム白寿荘西 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
ミニキャブ	新潟50 あ 1664	特別養護老人ホーム白寿荘西 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
キャラバン	新潟500 す 2669	特別養護老人ホーム白寿荘西 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
プレオ	新潟483 あ 8910	ヘルパーステーション白寿荘西 利用者訪問用	—	—	—	—	—	—	
ムーブ	新潟551 と 4512	ヘルパーステーション白寿荘西 利用者訪問用	—	—	—	—	—	—	
キューブ	新潟501 め 418	小規模多機能型居宅介護事業所七瀬の里 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
ライフ	新潟50 ふ 4975	小規模多機能型居宅介護事業所七瀬の里 利用者送迎用	—	—	—	—	—	—	
パジェロミニ	新潟50 つ 4004	白寿荘浜地区診療所 患者往診用	—	—	—	—	—	—	
1316 器具及び備品									13,805,781
1317 建設仮勘定									2,358,720
(仮称) 白寿荘東移転改築工事設計管理委託費 設計料36,400,000円のうち基本設計料10,920,000円の20%支払い分			—	(仮称) 白寿荘東移転改築工事設計管理委託費	—	—	—	—	
1321 権利									1,031,040
1322 ソフトウェア									595,384
1324 投資有価証券									30,000
1329 退職給付引当資産									23,245,500

法人名 社会福祉法人 まき福祉会
事業所名 社会福祉法人 まき福祉会
事業・拠点 [0001:法人全体]

Page: 2

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1351 施設設備整備等積立預金	巻信用組合本店 定期預金 192,000,000円 巻信用組合本店 定期預金 30,648,254円 巻信用組合本店 定期預金 10,000,000円 大光銀行巻支店 定期預金 103,000,000円 大光銀行巻支店 定期預金 100,000,000円 野村證券 東北電力社債 30,000,000円 野村證券 東北電力社債 20,000,000円 野村證券 フタバ'29' B-7 社債 50,508,378円 大和証券 フタバ'29' B-7 社債 30,000,000円	—	施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用	—	—	577,456,632
1353 試験センター保証金		—		—	—	1,220,810
その他の固定資産合計						630,550,658
固定資産合計						2,339,967,116
II 負債の部						2,909,437,846
1 流動負債						
2112 事業未払金						
0001 業者未払金	業者への未払金3月分	—		—	—	17,113,839
0002 処遇改善手当等	平成29年度介護職員処遇改善手当	—		—	—	21,711,186
0004 特養費		—		—	—	1,675,769
0008 特養費		—		—	—	3,076,998
0014 診療所		—		—	—	52,502
0099 その他	設備資金借入金償還金、職員手当他	—		—	—	49,461,824
			小計			93,112,116
2113 その他の未払金						
0001 賞与概算計上	平成29年度処遇改善対象外手当	—		—	—	3,959,200
0002 賞与分法定福利費概算計上	平成29年度処遇改善対象外手当法定福利費	—		—	—	546,905
			小計			4,536,105
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	白寿荘西 独立行政法人福祉医療機構 25,000,000円 巻信用組合本店営業部 21,100,000円 大光銀行巻支店 21,100,000円	—		—	—	67,200,000
2132 預り金	ヘルパー 利用者負担金重複分 1,258円 ケア一般 noビーズン利用者負担金2月分 12,168円	—		—	—	13,426
2133 職員預り金						
0002 健康保険料・厚生年金保険料	新潟西年金事務所	—		—	—	10,203,110
0005 県社保積立金	新潟県社会福祉協議会 退職共済積立金3月分	—		—	—	408,000
0006 401K	あいおいニッセイ同和ケイアサービス 確定拠出年金掛金3月分、手数料1月分	—		—	—	460,046
0099 その他		—		—	—	26,983
			小計			11,100,139
流動負債合計						175,961,759
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	白寿荘西 独立行政法人福祉医療機構 175,000,000円 巻信用組合本店営業部 93,000,000円 大光銀行巻支店 93,000,000円	—		—	—	361,000,000
2321 退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	23,245,500
固定負債合計						384,245,500
負債合計						560,207,259
差引純資産						2,349,725,357