

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	1,024,868,000	1,026,405,638	1,537,638
		0174 老人福祉事業収入	41,034,000	41,071,704	37,704
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,003,000	999,357	-3,643
		0192 医療事業収入	13,808,000	14,137,785	329,785
		0199 経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,584,000	1,634,753	50,753
		0201 その他の収入	4,502,000	4,510,113	8,113
		事業活動収入計 (1)	1,087,329,000	1,089,289,350	1,960,350
	支 出	0129 人件費支出	699,240,000	691,124,512	8,115,488
		0130 事業費支出	157,788,000	153,927,134	3,860,866
		0131 事務費支出	108,826,000	105,124,908	3,701,092
		0136 利用者負担軽減額	902,000	844,212	57,788
		0137 支払利息支出	3,599,000	3,598,000	1,000
		0138 その他の支出	7,000	3,500	3,500
事業活動支出計 (2)		970,362,000	954,622,266	15,739,734	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		116,967,000	134,667,084	17,700,084	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	52,200,000	52,200,000	0
		施設整備等収入計 (4)	52,200,000	52,200,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,200,000	67,200,000	0
		0144 固定資産取得支出	35,360,000	36,224,306	-864,306
		施設整備等支出計 (5)	102,560,000	103,424,306	-864,306
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-50,360,000	-51,224,306	-864,306		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,401,000	1,414,500	13,500
		0221 事業区分間繰入金収入	1,645,000	0	-1,645,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,570,000	0	-31,570,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	103,065,000	0	-103,065,000
		その他の活動による収入計 (7)	137,681,000	1,414,500	-136,266,500
	支 出	0152 積立資産支出	32,550,000	32,380,500	169,500
		0159 事業区分間繰入金支出	1,645,000	0	1,645,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,570,000	0	31,570,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	103,065,000	0	103,065,000
		その他の活動支出計 (8)	168,830,000	32,380,500	136,449,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,149,000	-30,966,000	183,000	
予備費支出 (10)			4,970,000		
			-30,000	—	4,940,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			30,518,000	52,476,778	21,958,778
前期末支払資金残高 (12)			460,014,000	460,020,016	6,016
当期末支払資金残高 (11) + (12)			490,532,000	512,496,794	21,964,794

(注) 予備費支出△30,000は、医療費支出に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,026,405,638	1,003,809,906	22,595,732
	0065 老人福祉事業収益	41,071,704	38,649,992	2,421,712
	0075 障害福祉サービス等事業収益	999,357	0	999,357
	0083 医療事業収益	14,137,785	14,767,537	-629,752
	0089 経常経費寄附金収益	530,000	520,352	9,648
	サービス活動収益計 (1)	1,083,144,484	1,057,747,787	25,396,697
	費 用			
	0015 人件費	692,090,512	681,000,857	11,089,655
	0016 事業費	153,899,831	155,143,885	-1,244,054
	0017 事務費	105,124,908	101,156,345	3,968,563
	0026 利用者負担軽減額	844,212	1,207,488	-363,276
	0027 減価償却費	78,756,735	80,739,978	-1,983,243
サービス活動外増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,079,576	-61,443,016	1,363,440
	サービス活動費用計 (2)	970,636,622	957,805,537	12,831,085
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	112,507,862	99,942,250	12,565,612
	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	1,095,833	1,111,140	-15,307
	0098 その他のサービス活動外収益	4,510,113	3,226,665	1,283,448
	サービス活動外収益計 (4)	5,605,946	4,337,805	1,268,141
	費 用			
	0033 支払利息	3,598,000	4,190,905	-592,905
	4841 利用者等外給食費	3,500	1,500	2,000
	4843 雑損失	134,730	134,730	0
	サービス活動外費用計 (5)	3,736,230	4,327,135	-590,905
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,869,716	10,670	1,859,046
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	114,377,578	99,952,920	14,424,658
	収 益			
	0100 施設整備等補助金収益	52,200,000	58,190,000	-5,990,000
	特別収益計 (8)	52,200,000	58,190,000	-5,990,000
	費 用			
	0042 固定資産売却損・処分損	3	4	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	52,200,000	58,190,000	-5,990,000
	特別費用計 (9)	52,200,003	58,190,004	-5,990,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-4	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	114,377,575	99,952,916	14,424,659
	繰越活動増減差額 (12)	833,096,385	803,951,847	29,144,538
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	947,473,960	903,904,763	43,569,197
	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)	538,920	89,820	449,100
	6312 施設設備整備等積立金取崩額	538,920	89,820	449,100
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	70,898,198	-40,898,198
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	918,012,880	833,096,385	84,916,495

法人単位貸借対照表

平成31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	625,443,700	569,465,530	55,978,170	0006 流 動 負 債	179,435,878	175,961,789	3,474,089
1111 現 金 預 金	417,276,738	364,199,763	53,076,975	2112 事 業 未 払 金	95,570,237	93,112,118	2,458,119
1131 事 業 未 収 金	157,395,798	155,010,199	2,385,599	2113 そ の 他 の 未 払 金	5,859,575	4,536,106	1,323,469
1132 未 収 金	5,552,074	4,805,413	746,661	2122 1 年 以 内 返 済 予 定	67,200,000	67,200,000	0
1133 未 収 補 助 金	42,321,666	42,330,800	-9,134	設備 資 金 借 入 金	0	13,426	-13,426
1142 医 薬 品	711,028	683,725	27,303	2133 職 員 預 り 金	10,806,066	11,100,139	-294,073
1161 立 替 金	840,216	332,592	507,624	0007 固 定 負 債	318,032,500	384,245,500	-66,213,000
1162 前 払 金	1,346,180	2,103,038	-756,858	2311 設 備 資 金 借 入 金	293,800,000	361,000,000	-67,200,000
0002 固 定 資 産	2,327,748,034	2,339,967,116	-12,219,082	2321 退 職 当 給 付 金	24,232,500	23,245,500	987,000
0003 基 本 財 産	1,640,683,980	1,709,616,430	-68,932,450	負 債 の 部 合 計	497,468,378	560,207,289	-62,738,911
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	1,290,236,913	1,359,169,363	-68,932,450	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	687,064,054	630,350,686	56,713,368	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	922,792,764	930,672,340	-7,879,576
1312 建 物	3,835,683	4,483,927	-648,244	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	922,792,764	930,672,340	-7,879,576
1313 構 築 物	2,414,013	1,740,598	673,415	0011 そ の 他 の 積 立 金	606,917,712	577,456,632	29,461,080
1315 車 輛 運 搬 具	2,738,884	4,082,294	-1,343,410	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	606,917,712	577,456,632	29,461,080
1316 器 具 及 び 備 品	12,575,751	13,805,781	-1,230,030	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	918,012,880	833,096,385	84,916,495
1317 建 設 仮 勘 定	26,334,720	2,358,720	23,976,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	918,012,880	833,096,385	84,916,495
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0	3312 (うち当期活動増減差額)	114,377,575	99,952,916	14,424,659
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,867,671	895,384	4,972,287				
1324 投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	24,232,500	23,245,500	987,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	606,917,712	577,456,632	29,461,080				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,086,080	1,220,810	-134,730	純 資 産 の 部 合 計	2,455,723,356	2,349,225,357	106,497,999
資 産 の 部 合 計	2,953,191,734	2,909,432,646	43,759,088	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,953,191,734	2,909,432,646	43,759,088

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,755,610,619円

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,026,405,638	0	1,026,405,638	0	1,026,405,638
		0174 老人福祉事業収入	41,071,704	0	41,071,704	0	41,071,704
		0184 障害福祉サービス等事業収入	999,357	0	999,357	0	999,357
		0192 医療事業収入	0	14,137,785	14,137,785	0	14,137,785
		0199 経常経費寄附金収入	530,000	0	530,000	0	530,000
		0200 受取利息配当金収入	1,628,263	6,490	1,634,753	0	1,634,753
		0201 その他の収入	4,510,113	0	4,510,113	0	4,510,113
		事業活動収入計(1)	1,075,145,075	14,144,275	1,089,289,350	0	1,089,289,350
	支出	0129 人件費支出	687,067,069	4,057,443	691,124,512	0	691,124,512
		0130 事業費支出	147,596,877	6,330,257	153,927,134	0	153,927,134
		0131 事務費支出	103,844,987	1,279,921	105,124,908	0	105,124,908
		0136 利用者負担軽減額	844,212	0	844,212	0	844,212
		0137 支払利息支出	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
		0138 その他の支出	3,500	0	3,500	0	3,500
事業活動支出計(2)		942,954,645	11,667,621	954,622,266	0	954,622,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,190,430	2,476,654	134,667,084	0	134,667,084	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	52,200,000	0	52,200,000	0	52,200,000
		施設整備等収入計(4)	52,200,000	0	52,200,000	0	52,200,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
		0144 固定資産取得支出	36,224,306	0	36,224,306	0	36,224,306
	施設整備等支出計(5)	103,424,306	0	103,424,306	0	103,424,306	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,224,306	0	-51,224,306	0	-51,224,306
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,414,500	0	1,414,500	0	1,414,500
		0221 事業区分間繰入金収入	1,645,000	0	1,645,000	-1,645,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,059,500	0	3,059,500	-1,645,000	1,414,500
	支出	0152 積立資産支出	32,375,655	4,845	32,380,500	0	32,380,500
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,645,000	1,645,000	-1,645,000	0
		その他の活動支出計(8)	32,375,655	1,649,845	34,025,500	-1,645,000	32,380,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,316,155	-1,649,845	-30,966,000	0	-30,966,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		51,649,969	826,809	52,476,778	0	52,476,778
前期末支払資金残高(11)		441,786,830	18,233,186	460,020,016	0	460,020,016	
当期末支払資金残高(10)+(11)		493,436,799	19,059,995	512,496,794	0	512,496,794	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収 益	0056 介護保険事業収益	1,026,405,638	0	1,026,405,638	0	1,026,405,638
		0065 老人福祉事業収益	41,071,704	0	41,071,704	0	41,071,704
		0075 障害福祉サービス等事業収益	999,357	0	999,357	0	999,357
		0083 医療事業収益	0	14,137,785	14,137,785	0	14,137,785
		0089 経常経費寄附金収益	530,000	0	530,000	0	530,000
		サービス活動収益計(1)	1,069,006,699	14,137,785	1,083,144,484	0	1,083,144,484
	費 用	0015 人件費	688,028,224	4,062,288	692,090,512	0	692,090,512
		0016 事業費	147,596,877	6,302,954	153,899,831	0	153,899,831
		0017 事務費	103,844,987	1,279,921	105,124,908	0	105,124,908
		0026 利用者負担軽減額	844,212	0	844,212	0	844,212
		0027 減価償却費	78,719,985	36,750	78,756,735	0	78,756,735
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,079,576	0	-60,079,576	0	-60,079,576
		サービス活動費用計(2)	958,954,709	11,681,913	970,636,622	0	970,636,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,051,990	2,455,872	112,507,862	0	112,507,862	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,089,343	6,490	1,095,833	0	1,095,833
		0098 その他のサービス活動外収益	4,510,113	0	4,510,113	0	4,510,113
		サービス活動外収益計(4)	5,599,456	6,490	5,605,946	0	5,605,946
	費 用	0033 支払利息	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
		4841 利用者等外給食費	3,500	0	3,500	0	3,500
		4843 雑損失	134,730	0	134,730	0	134,730
		サービス活動外費用計(5)	3,736,230	0	3,736,230	0	3,736,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,863,226	6,490	1,869,716	0	1,869,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,915,216	2,462,362	114,377,578	0	114,377,578	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	52,200,000	0	52,200,000	0	52,200,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,645,000	0	1,645,000	-1,645,000	0
		特別収益計(8)	53,845,000	0	53,845,000	-1,645,000	52,200,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	52,200,000	0	52,200,000	0	52,200,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	1,645,000	1,645,000	-1,645,000	0
		特別費用計(9)	52,200,003	1,645,000	53,845,003	-1,645,000	52,200,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,644,997	-1,645,000	-3	0	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,560,213	817,362	114,377,575	0	114,377,575
		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)	113,560,213	817,362	114,377,575	0	114,377,575
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	538,920	0	538,920	0	538,920
		6312 施設設備整備等積立金取崩額	538,920	0	538,920	0	538,920
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,099,133	817,362	84,916,495	0	84,916,495

貸借対照表内訳表

平成31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	605,223,575	20,220,125	625,443,700	0	625,443,700
現金預金	399,740,414	17,536,324	417,276,738	0	417,276,738
事業未収金	155,423,025	1,972,773	157,395,798	0	157,395,798
未収金	5,552,074	0	5,552,074	0	5,552,074
未収補助金	42,321,666	0	42,321,666	0	42,321,666
医薬品	0	711,028	711,028	0	711,028
立替金	840,216	0	840,216	0	840,216
前払金	1,346,180	0	1,346,180	0	1,346,180
固定資産	2,327,671,372	76,662	2,327,748,034	0	2,327,748,034
基本財産	1,640,683,980	0	1,640,683,980	0	1,640,683,980
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,290,236,913	0	1,290,236,913	0	1,290,236,913
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	686,987,392	76,662	687,064,054	0	687,064,054
建物	3,835,683	0	3,835,683	0	3,835,683
構築物	2,414,013	0	2,414,013	0	2,414,013
車輛運搬具	2,738,884	0	2,738,884	0	2,738,884
器具及び備品	12,520,626	55,125	12,575,751	0	12,575,751
建設仮勘定	26,334,720	0	26,334,720	0	26,334,720
権利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	5,867,671	0	5,867,671	0	5,867,671
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	24,210,963	21,537	24,232,500	0	24,232,500
施設設備整備等積立預金	606,917,712	0	606,917,712	0	606,917,712
試験センター保証金	1,086,080	0	1,086,080	0	1,086,080
資産の部合計	2,932,894,947	20,296,787	2,953,191,734	0	2,953,191,734
流動負債	178,986,776	449,102	179,435,878	0	179,435,878

事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成31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	95,182,413	387,824	95,570,237	0	95,570,237
その他の未払金	5,798,297	61,278	5,859,575	0	5,859,575
1年以内返済予定 設備資金借入金	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
職員預り金	10,806,066	0	10,806,066	0	10,806,066
固定負債	318,010,963	21,537	318,032,500	0	318,032,500
設備資金 借入金	293,800,000	0	293,800,000	0	293,800,000
退職給付 引当金	24,210,963	21,537	24,232,500	0	24,232,500
負債の部合計	496,997,739	470,639	497,468,378	0	497,468,378
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	922,792,764	0	922,792,764	0	922,792,764
国庫補助金等 特別積立金	922,792,764	0	922,792,764	0	922,792,764
その他の 積立金	606,917,712	0	606,917,712	0	606,917,712
施設設備整備等積立 金	606,917,712	0	606,917,712	0	606,917,712
次期繰越活動 増減差額	898,186,732	19,826,148	918,012,880	0	918,012,880
次期繰越活動 増減差額	898,186,732	19,826,148	918,012,880	0	918,012,880
(うち当期活動 増減差額)	113,560,213	817,362	114,377,575	0	114,377,575
純資産の部合計	2,435,897,208	19,826,148	2,455,723,356	0	2,455,723,356
負債及び 純資産の部合計	2,932,894,947	20,296,787	2,953,191,734	0	2,953,191,734

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0010 預金 本部	175750	—	—	—	—	86,718,707
0011 預金 特養東	106430	—	—	—	—	120,621,704
0012 預金 短陽東	171633	—	—	—	—	28,491,247
0013 預金 デイ	155194	—	—	—	—	19,504,795
0014 預金 居宅	170849	—	—	—	—	2,158,901
0015 本部 北越銀行	2042375	—	—	—	—	34,985
0016 本部 新潟県信用組合	0454273	—	—	—	—	38,824
0018 本部 大光銀行	3502376	—	—	—	—	132,522
0021 預金 特養西	183086	—	—	—	—	62,037,483
0023 預金 ヘルパー	182208	—	—	—	—	22,789,015
0024 預金 ハッピー	204226	—	—	—	—	592,206
0031 預金 特定ケア	183109	—	—	—	—	5,052,499
0032 預金 ケア一般	184545	—	—	—	—	1,943,250
0041 預金 七浦の里	194857	—	—	—	—	20,624,276
0051 預金 診療所	191639	—	—	—	—	9,336,324
0061 定期預金	—	—	—	—	—	43,000,000
	30,000,000円 5,000,000円 8,000,000円	—	特別養護老人ホーム白寿荘東 小規模多機能型居宅介護事業所七浦の里 白寿荘浜地区診療所	—	—	—
小計						
1131 事業未収金	—	—	—	—	—	417,276,738
0001 国保請求	—	—	—	—	—	133,359,674
0002 利用者請求	—	—	—	—	—	22,931,020
0003 市町村請求	—	—	—	—	—	781,522
0004 社保請求	—	—	—	—	—	100,161
0099 その他	—	—	—	—	—	273,421
小計						
1132 未収金	—	—	—	—	—	157,395,798
0001 本部	—	—	—	—	—	144,930
0002 特養東	—	—	—	—	—	339,213
0003 短陽東	—	—	—	—	—	741,128
0004 デイ	—	—	—	—	—	663,017
0005 居宅	—	—	—	—	—	13,395
0006 特養西	—	—	—	—	—	673,448
0008 ヘルパー	—	—	—	—	—	61,791
0009 特定ケア	—	—	—	—	—	2,207,578
0010 ケア一般	—	—	—	—	—	458,767
0011 小規模	—	—	—	—	—	13,188
0099 その他	—	—	—	—	—	35,619
小計						
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	5,352,074
	新潟市 平成30年度結核予防費補助金 120,666円 新潟市 平成30年度設備資金借入金補助金 42,300,000円	—	—	—	—	42,321,666
1142 医薬品	—	—	—	—	—	711,028
1161 立替金	—	—	—	—	—	—
0001 立替金	—	—	—	—	—	840,216
小計						
1162 前払金	—	—	—	—	—	1,346,180
	七浦の里 40,000円 ヘルパー 40,890円 ハッピー 31,752円 本部 60,000円 本部 41,328円	—	職員用洗車券 あいおいニッセイ同和損保 訪問介護損害保険料 日新火災海上保険 平成31年度クリエーション保険概算払い チャブ EIC保険 役員賠償責任保険 すまいる白寿 平成 31年度クリエーション保険概算払い	—	—	—
流動資産合計						
2 固定資産	—	—	—	—	—	625,443,700
(1) 基本財産	—	—	—	—	—	—
1211 土地	—	—	—	—	—	—
	新潟市西蒲区巻甲 宅地 2筆 5,125.49㎡ 新潟市西蒲区巻甲 宅地 6筆 7,673.36㎡	—	—	—	—	—
1212 建物	—	—	—	—	—	—
	新潟市西蒲区巻甲4370番地 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根重宝メッキ 鋼板葺2階建 4,403.06㎡ 新潟市西蒲区巻甲4365番地 鉄筋コンクリート造陸屋根ステンレス鉄葺 陸屋根5階建 6,465.75㎡ 新潟市西蒲区越前浜字浜子6636番地1 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						
(2) その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
1312 建物	—	—	—	—	—	—
1313 構築物	—	—	—	—	—	—
1315 車輛運搬具	—	—	—	—	—	—
	キューブ 新潟501㌔418 キャラバン 新潟800㌔2669 ミニキャブ 新潟80㌔1664 キャラバン 新潟800㌔9854 ミラ 新潟580㌔778 ムーブ 新潟581㌔12166 キャラバン 新潟800㌔4252 アクティバン 新潟41㌔19624 ライフ 新潟50㌔6413 キャラバン 新潟800㌔6778 ハイエース 新潟800㌔8637 キャラバン 新潟800㌔7391 フレオ 新潟463㌔6910 セレナ 新潟301㌔3771 ムーブ 新潟581㌔4512 ムーブ 新潟581㌔1282	—	—	—	—	—
	—	—	七浦の里利用者送迎用 特養西利用者送迎用 特養西利用者送迎用 特養東利用者送迎用 居宅利用者宅等訪問用 デイ利用者送迎用 特養東利用者送迎用 居宅利用者宅等訪問用 短期利用者送迎用 デイ利用者送迎用 短期利用者送迎用 ヘルパー利用者宅等訪問用 本部利用者送迎用 ヘルパー利用者宅等訪問用 七浦の里利用者送迎用	2,484,372 3,785,825 1,733,100 3,657,394 750,000 837,442 3,844,800 960,000 1,500,000 3,412,000 3,519,469 4,086,340 959,370 1,975,993 550,000 600,000	2,484,371 3,785,824 1,733,099 3,657,393 749,999 628,060 3,844,799 979,999 1,499,999 3,411,999 3,519,468 2,752,444 959,369 1,975,992 455,416 125,000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小計						
1316 器具及び備品	—	—	—	—	—	—
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
	(仮称) 白寿荘東移転改築工事設計監理委託費 設計料36,400,000円のうち基本設計料10,920,000円 の20%支払分 2,358,720円 (仮称) まき福祉会小規模多機能型居宅介護事業所 設計監理業務委託費 設計料 4,320,000円 工事費の20% 19,656,000円	—	(仮称) 白寿荘東移転改築工事設計監理委託費 (仮称) まき福祉会小規模多機能型居宅介護事業所	—	—	—
1321 権利	—	—	—	—	—	—
1322 ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
1324 投資有価証券	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

社会福祉法人名 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31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	豊信信用組合本店営業部 定期預金 153,000,000円 豊信信用組合本店営業部 定期預金 26,648,354円 豊信信用組合本店営業部 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 30,000,000円 野村證券 ソフトバンクグループ 50,269,458円 大和証券 ソフトバンクグループ 30,000,000円 大和証券 ソフトバンクグループ 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 施設設備整備等に使用 施設設備整備等に使用	—	—	606,917,712
1353 試験センター保証金		—		—	—	1,066,060
その他の固定資産合計						607,983,772
固定資産合計						2,327,748,034
流動負債						2,928,191,734
2112 事業未払金						
0001 業者未払金	業者への未払金3月分	—		—	—	18,816,206
0002 租税改善手当等	平成30年度介護職員処遇改善手当	—		—	—	22,113,454
0003 特養東	短期東、デイ、居宅	—		—	—	2,292,336
0006 デイ	特別養護老人ホーム白寿荘東	—		—	—	247,431
0008 特養西	本部、特養東、ヘルパー、ケア特定、ケア一般、小規模	—		—	—	2,976,666
0099 その他	平成30年度設備資金借入金償還金、職員手当	—		—	—	49,124,122
2113 その他の未払金			小計			95,370,237
0001 賞与概算計上	平成30年度処遇改善対象外手当	—		—	—	5,146,000
0002 賞与分法定福利費概算計上	平成30年度処遇改善対象外手当法定福利費	—		—	—	713,575
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 豊信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
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	—		—	—	9,971,017
0003 県社協積立金	新潟県社会福祉協議会 退職共済積立金3月分	—		—	—	381,000
0006 401K	あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱ 確定拠出年金掛金3月分、手数料1月分	—		—	—	481,708
0099 その他		—		—	—	22,341
流動負債合計			小計			10,606,066
2 固定負債						179,455,578
2311 設備資金借入金	白寿荘西 独立行政法人福祉医療機構 150,000,000円 豊信信用組合本店営業部 71,900,000円 大光銀行巻支店 71,900,000円	—		—	—	293,800,000
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	—		—	—	24,232,500
固定負債合計						318,032,500
負債合計						497,465,378
差引純資産						2,453,723,356