

平成28年度 決算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

計算書類【社会福祉法人会計基準】

- 1 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
- 2 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 3 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
- 4 資金収支内訳表 (第一号第二様式)
- 5 事業活動内訳表 (第二号第二様式)
- 6 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
- 7 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- 8 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- 9 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- 10 財産目録

社会福祉法人 上越あたご福祉会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,828,291,000	1,827,963,736	327,264		
		老人福祉事業収入	52,457,000	52,322,661	134,339		
		就労支援事業収入	12,230,000	7,631,380	4,598,620		
		障害福祉サービス等事業収入	39,005,000	39,592,072	-587,072		
		その他の事業収入	6,814,000	13,552,500	-6,738,500		
		サービス付き高齢者住宅事業収入	33,046,000	33,005,873	40,127		
		研修事業収入	675,000	285,000	390,000		
		借入金利息補助金収入	1,098,000	1,098,363	-363		
		経常経費寄附金収入	580,000	690,000	-110,000		
		受取利息配当金収入	11,000	14,691	-3,691		
		その他の収入	4,655,000	4,781,146	-126,146		
		事業活動収入計(1)	1,978,862,000	1,980,937,422	-2,075,422		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,268,796,000	1,266,485,193	2,310,807
				事業費支出	315,657,000	314,077,147	1,579,853
事務費支出	212,813,000			208,620,035	4,192,965		
就労支援事業支出	19,884,000			18,972,859	911,141		
利用者負担軽減額	3,526,000			3,570,881	-44,881		
支払利息支出	26,215,000			26,214,416	584		
その他の支出	2,303,000			2,295,978	7,022		
事業活動支出計(2)	1,849,194,000			1,840,236,509	8,957,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,668,000	140,700,913	-11,032,913			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	201,125,000	201,125,000			
		設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000			
		その他の施設整備等による収入	480,000	480,380	-380		
		施設整備等収入計(4)	207,605,000	207,605,380	-380		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	125,297,000	125,297,004	-4		
		固定資産取得支出	594,818,000	594,772,348	45,652		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,215,000	2,214,840	160		
		その他の施設整備等による支出	432,000	432,000			
施設整備等支出計(5)	722,762,000	722,716,192	45,808				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-515,157,000	-515,110,812	-46,188			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	44,922,000		44,922,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,712,681,000		1,712,681,000		
		サービス区分間繰入金収入	24,786,000		24,786,000		
		その他の活動による収入	3,259,000	3,219,900	39,100		
		その他の活動による収入計(7)	1,785,648,000	3,219,900	1,782,428,100		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000			
		事業区分間繰入金支出	44,922,000		44,922,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,712,681,000		1,712,681,000		
		サービス区分間繰入金支出	24,786,000		24,786,000		
		その他の活動による支出	77,000	77,000			
その他の活動支出計(8)	1,784,470,000	2,081,000	1,782,389,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,178,000	1,138,900	39,100			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-384,311,000	-373,270,999	-11,040,001			
前期末支払資金残高(12)		622,953,528	622,953,528				
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,642,528	249,682,529	-11,040,001			

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	1,827,963,736	1,805,102,081	22,861,655
		老人福祉事業収益	52,322,661	52,413,022	-90,361
		就労支援事業収益	7,631,380		7,631,380
		障害福祉サービス等事業収益	39,592,072	5,080,734	34,511,338
		その他の事業収益	13,552,500	854,500	12,698,000
		サービス付き高齢者住宅事業収益	33,005,873	31,674,787	1,331,086
		研修事業収益	285,000	430,000	-145,000
		経常経費寄附金収益	690,000	4,217,846	-3,527,846
		その他の収益	1,588,413	586,000	1,002,413
		サービス活動収益計(1)	1,976,631,635	1,900,358,970	76,272,665
	費用	人件費	1,283,427,193	1,231,302,041	52,125,152
		事業費	314,077,147	272,346,994	41,730,153
		事務費	208,620,035	230,940,654	-22,320,619
		就労支援事業費用	18,787,158		18,787,158
		利用者負担軽減額	3,570,881	4,525,083	-954,202
		減価償却費	176,838,232	174,955,057	1,883,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,950,305	-80,139,631	-1,810,674
		徴収不能額		629,555	-629,555
		徴収不能引当金繰入	125,000		125,000
サービス活動費用計(2)		1,923,495,341	1,834,559,753	88,935,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,136,294	65,799,217	-12,662,923		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,098,363	1,231,488	-133,125
		受取利息配当金収益	14,691	80,812	-66,121
		その他のサービス活動外収益	4,669,733	5,070,843	-401,110
		サービス活動外収益計(4)	5,782,787	6,383,143	-600,356
	費用	支払利息	26,214,416	27,570,262	-1,355,846
		その他のサービス活動外費用	2,327,848	2,252,150	75,698
		サービス活動外費用計(5)	28,542,264	29,822,412	-1,280,148
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,759,477	-23,439,269	679,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,376,817	42,359,948	-11,983,131		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	201,125,000	54,470,000	146,655,000
		その他の特別収益	1,742,900		1,742,900
		特別収益計(8)	202,867,900	54,470,000	148,397,900
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	201,125,000	54,470,000	146,655,000
		その他の特別損失	77,000	70,679,723	-70,602,723
特別費用計(9)	201,202,002	125,149,724	76,052,278		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,665,898	-70,679,724	72,345,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,042,715	-28,319,776	60,362,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,907,810	599,227,586	-28,319,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,950,525	570,907,810	32,042,715	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,950,525	570,907,810	32,042,715	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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
流動資産	1,022,833,593	866,404,923	156,428,670	流動負債	995,131,401	443,627,162	551,504,239
現金預金	513,095,023	530,383,383	-17,288,360	短期運営資金借入金	105,000,000	70,000,000	35,000,000
有価証券				事業未払金	57,265,563	60,519,639	-3,254,076
事業未収金	281,184,220	278,405,503	2,778,717	その他の未払金	605,290,033	107,485,586	497,804,447
未収金	746,429	460	745,969	支払手形			
徴収不能引当金	-125,000		-125,000	役員等短期借入金			
未収補助金	208,616,645	56,032,286	152,584,359	1年以内返済予定設備資金借入金	128,520,004	124,897,004	3,623,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
受取手形				1年以内返済予定リース債務	3,209,034	1,908,763	1,300,271
貯蔵品	19,013,045		19,013,045	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品	880		880	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	184,821		184,821	預り金	4,296	23,538	-19,242
立替金	69,150	1,534,911	-1,465,761	職員預り金	3,900,871	3,560,232	340,639
前払金				前受金			
前払費用	48,380	48,380		前受収益	1,629,600	1,862,400	-232,800
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	88,308,000	71,366,000	16,942,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				仮受消費税			
サービス区分間貸付金				固定負債	1,437,102,468	1,557,882,223	-120,779,755
仮払金				設備資金借入金	1,421,900,350	1,544,820,354	-122,920,004
その他の流動資産				長期運営資金借入金	3,487,000	5,471,000	-2,004,000
仮払消費税				リース債務	9,359,118	5,214,869	4,144,249
固定資産	3,555,162,251	3,129,649,027	425,513,224	役員等長期借入金			
基本財産	2,717,792,215	2,789,494,096	-71,701,881	事業区分間長期借入金			
土地	6,976,908	6,976,908		拠点区分間長期借入金			
建物	2,700,815,307	2,772,517,188	-71,701,881	サービス区分間長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	837,370,036	340,154,931	497,215,105	敷金預り金	2,376,000	2,376,000	
土地	91,493,975	91,493,975		その他の固定負債			
建物	560,844,037	75,242,007	485,602,030	負債の部合計	2,432,233,869	2,001,509,385	430,724,484
構築物	85,468,835	81,991,362	3,477,473				
機械及び装置	6,647,953	7,450,933	-802,980	純資産の部			
車輛運搬具	16,677,697	18,884,079	-206,382	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	60,568,682	56,648,370	3,920,312	基本金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,532,811,450	1,413,636,755	119,174,695
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	1,532,811,450	1,413,636,755	119,174,695
有形リース資産	12,423,507	7,001,477	5,422,030	その他の積立金			
権利	428,764	469,929	-41,165	その他の積立金			
ソフトウェア	335,054	433,117	-98,063	次期繰越活動増減差額	602,950,525	570,907,810	32,042,715
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	602,950,525	570,907,810	32,042,715
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	32,042,715	-28,319,776	60,362,491
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	573,197	631,347	-58,150				
敷金・保証金	1,908,335	1,908,335					
その他の固定資産				純資産の部合計	2,145,761,975	1,994,544,565	151,217,410
資産の部合計	4,577,995,844	3,996,053,950	581,941,894	負債及び純資産の部合計	4,577,995,844	3,996,053,950	581,941,894

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,784,381,519 円

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(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					
	介護保険事業収入	1,814,642,636	13,415,100	1,828,057,736	-94,000	1,827,963,736
	老人福祉事業収入	52,322,661		52,322,661		52,322,661
	就労支援事業収入	7,632,180		7,632,180	-800	7,631,380
	障害福祉サービス等事業収入	39,592,072		39,592,072		39,592,072
	その他の事業収入	13,549,500	3,000	13,552,500		13,552,500
	サービス付き高齢者住宅事業収入		33,005,873	33,005,873		33,005,873
	研修事業収入		675,000	675,000	-390,000	285,000
	借入金利息補助金収入	1,098,363		1,098,363		1,098,363
	経常経費寄附金収入	690,000		690,000		690,000
	受取利息配当金収入	14,553	138	14,691		14,691
	その他の収入	4,644,278	136,868	4,781,146		4,781,146
	事業活動収入計(1)	1,934,186,243	47,235,979	1,981,422,222	-484,800	1,980,937,422
	支出					
	人件費支出	1,244,239,525	22,245,668	1,266,485,193		1,266,485,193
事業費支出	303,123,111	10,993,036	314,116,147	-39,000	314,077,147	
事務費支出	203,208,162	5,896,673	209,104,835	-484,800	208,620,035	
就労支援事業支出	18,972,859		18,972,859		18,972,859	
利用者負担軽減額	3,570,881		3,570,881		3,570,881	
支払利息支出	24,052,461	2,161,955	26,214,416		26,214,416	
その他の支出	2,289,390	6,588	2,295,978		2,295,978	
事業活動支出計(2)	1,799,456,389	41,303,920	1,840,760,309	-523,800	1,840,236,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,729,854	5,932,059	140,661,913	39,000	140,700,913	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	201,125,000		201,125,000		201,125,000
	設備資金借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の施設整備等による収入	48,380	432,000	480,380		480,380
	施設整備等収入計(4)	207,173,380	432,000	207,605,380		207,605,380
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	120,497,004	4,800,000	125,297,004		125,297,004
固定資産取得支出	594,772,348		594,772,348		594,772,348	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,840		2,214,840		2,214,840	
その他の施設整備等による支出		432,000	432,000		432,000	
施設整備等支出計(5)	717,484,192	5,232,000	722,716,192		722,716,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510,310,812	-4,800,000	-515,110,812		-515,110,812	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	23,554,656	18,555,456	42,110,112	-42,110,112	
	その他の活動による収入	2,889,900	369,000	3,258,900	-39,000	3,219,900
	その他の活動による収入計(7)	26,444,556	18,924,456	45,369,012	-42,149,112	3,219,900
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000		2,004,000	
事業区分間繰入金支出	18,555,456	23,554,656	42,110,112	-42,110,112		
その他の活動による支出	77,000		77,000		77,000	
その他の活動支出計(8)	20,636,456	23,554,656	44,191,112	-42,110,112	2,081,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,808,100	-4,630,200	1,177,900	-39,000	1,138,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-369,772,858	-3,498,141	-373,270,999		-373,270,999	
前期末支払資金残高(11)	611,715,311	11,238,217	622,953,528		622,953,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,942,453	7,740,076	249,682,529		249,682,529	

事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	介護保険事業収益	1,814,642,636	13,415,100	1,828,057,736	-94,000	1,827,963,736	
		老人福祉事業収益	52,322,661		52,322,661		52,322,661	
		就労支援事業収益	7,632,180		7,632,180	-800	7,631,380	
		障害福祉サービス等事業収益	39,592,072		39,592,072		39,592,072	
		その他の事業収益	13,549,500	3,000	13,552,500		13,552,500	
		サービス付き高齢者住宅事業収益		33,005,873	33,005,873		33,005,873	
		研修事業収益		675,000	675,000	-390,000	285,000	
		経常経費寄附金収益	690,000		690,000		690,000	
	費用	その他の収益	1,478,413	110,000	1,588,413		1,588,413	
		サービス活動収益計(1)	1,929,907,462	47,208,973	1,977,116,435	-484,800	1,976,631,635	
		人件費	1,260,763,525	22,663,668	1,283,427,193		1,283,427,193	
		事業費	303,123,111	10,993,036	314,116,147	-39,000	314,077,147	
		事務費	203,208,162	5,896,673	209,104,835	-484,800	208,620,035	
		就労支援事業費用	18,787,158		18,787,158		18,787,158	
		利用者負担軽減額	3,570,881		3,570,881		3,570,881	
		減価償却費	170,912,710	5,925,522	176,838,232		176,838,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,623,065	-327,240	-81,950,305		-81,950,305		
	徴収不能引当金繰入	125,000		125,000		125,000		
	サービス活動費用計(2)	1,878,867,482	45,151,659	1,924,019,141	-523,800	1,923,495,341		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,039,980	2,057,314	53,097,294	39,000	53,136,294		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,098,363		1,098,363		1,098,363
			受取利息配当金収益	14,553	138	14,691		14,691
			その他のサービス活動外収益	4,312,865	395,868	4,708,733	-39,000	4,669,733
		費用	サービス活動外収益計(4)	5,425,781	396,006	5,821,787	-39,000	5,782,787
支払利息			24,052,461	2,161,955	26,214,416		26,214,416	
特別増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,321,260	6,588	2,327,848		2,327,848	
		サービス活動外費用計(5)	26,373,721	2,168,543	28,542,264		28,542,264	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,947,940	-1,772,537	-22,720,477	-39,000	-22,759,477	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,092,040	284,777	30,376,817		30,376,817	
		繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	201,125,000		201,125,000	
事業区分間繰入金収益	23,554,656			18,555,456	42,110,112	-42,110,112		
その他の特別収益	1,742,900				1,742,900		1,742,900	
特別収益計(8)	226,422,556			18,555,456	244,978,012	-42,110,112	202,867,900	
費用	固定資産売却損・処分損		2		2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		201,125,000		201,125,000		201,125,000	
	事業区分間繰入金費用		18,555,456	23,554,656	42,110,112	-42,110,112		
	その他の特別損失		77,000		77,000		77,000	
	特別費用計(9)		219,757,458	23,554,656	243,312,114	-42,110,112	201,202,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,665,098	-4,999,200	1,665,898		1,665,898	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,757,138	-4,714,423	32,042,715		32,042,715		
	前期繰越活動増減差額(12)	567,699,051	3,208,759	570,907,810		570,907,810		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,456,189	-1,505,664	602,950,525		602,950,525		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,456,189	-1,505,664	602,950,525		602,950,525			

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	1,012,234,355	10,599,238	1,022,833,593		1,022,833,593
現金預金	504,073,938	9,021,085	513,095,023		513,095,023
事業未収金	279,765,067	1,419,153	281,184,220		281,184,220
徴収不能引当金	-125,000		-125,000		-125,000
未収金	746,429		746,429		746,429
未収補助金	208,457,645	159,000	208,616,645		208,616,645
貯蔵品	19,013,045		19,013,045		19,013,045
商品・製品	880		880		880
原材料	184,821		184,821		184,821
立替金	69,150		69,150		69,150
前払費用	48,380		48,380		48,380
固定資産	3,453,975,921	101,186,330	3,555,162,251		3,555,162,251
基本財産	2,621,708,876	96,083,339	2,717,792,215		2,717,792,215
土地	6,976,908		6,976,908		6,976,908
建物	2,604,731,968	96,083,339	2,700,815,307		2,700,815,307
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	832,267,045	5,102,991	837,370,036		837,370,036
土地	91,493,975		91,493,975		91,493,975
建物	560,844,037		560,844,037		560,844,037
構築物	81,512,902	3,955,933	85,468,835		85,468,835
機械及び装置	6,647,953		6,647,953		6,647,953
車輛運搬具	16,677,697		16,677,697		16,677,697
器具及び備品	60,210,148	358,534	60,568,682		60,568,682
有形リース資産	12,423,507		12,423,507		12,423,507
権利	248,240	180,524	428,764		428,764
ソフトウェア	335,054		335,054		335,054
長期前払費用	573,197		573,197		573,197
敷金・保証金	1,300,335	608,000	1,908,335		1,908,335
資産の部合計	4,466,210,276	111,785,568	4,577,995,844		4,577,995,844
流動負債	985,515,239	9,616,162	995,131,401		995,131,401
短期運営資金借入金	105,000,000		105,000,000		105,000,000
事業未払金	56,263,753	1,001,810	57,265,563		57,265,563
その他の未払金	605,109,781	180,252	605,290,033		605,290,033
1年以内返済予定設備資金借入金	123,720,004	4,800,000	128,520,004		128,520,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,209,034		3,209,034		3,209,034
預り金	4,296		4,296		4,296
職員預り金	3,853,371	47,500	3,900,871		3,900,871
前受収益		1,629,600	1,629,600		1,629,600
賞与引当金	86,351,000	1,957,000	88,308,000		88,308,000
固定負債	1,342,726,468	94,376,000	1,437,102,468		1,437,102,468
設備資金借入金	1,329,900,350	92,000,000	1,421,900,350		1,421,900,350
長期運営資金借入金	3,467,000		3,467,000		3,467,000
リース債務	9,359,118		9,359,118		9,359,118
敷金預り金		2,376,000	2,376,000		2,376,000
負債の部合計	2,328,241,707	103,992,162	2,432,233,869		2,432,233,869
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,523,512,380	9,299,070	1,532,811,450		1,532,811,450
国庫補助金等特別積立金	1,523,512,380	9,299,070	1,532,811,450		1,532,811,450
次期繰越活動増減差額	604,456,189	-1,505,664	602,950,525		602,950,525
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	604,456,189	-1,505,664	602,950,525		602,950,525
	36,757,138	-4,714,423	32,042,715		32,042,715
純資産の部合計	2,137,968,569	7,793,406	2,145,761,975		2,145,761,975
負債及び純資産の部合計	4,466,210,276	111,785,568	4,577,995,844		4,577,995,844

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,784,381,519 円

事業区分資金収支内訳表 (社会福祉事業)
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部 (社会福祉事業)	三和地区	新井地区	大島地区	上吉野地区	直江津地区	八千浦地区 (社会福祉事業)	直江津地区 (障がい福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		459,043,877	97,412,866	417,698,658	552,667,735	231,066,680	36,752,820		1,814,642,636		1,814,642,636	
				52,322,661						52,322,661		52,322,661	
				701,870	6,633,910	424,380	270,470		1,275,800	11,400,973		11,400,973	
				844									844
			1,129,000	2,686,000	870,500	3,589,000	2,928,500	1,764,000	556,000		26,500		13,549,500
					531,200	567,163							1,098,363
				335,000	5,000	120,000	220,000	10,000					690,000
			10,603	844	414	784	1,177		459			51	14,533
			115,633	849,538	1,810,498	1,169,406	134,013	499,530	65,650		10		4,644,278
			1,255,236	463,617,129	159,586,149	423,569,391	556,221,895	233,340,660	58,650,500	41,714,076	1,937,955,036	-3,768,793	1,934,186,243
			63,557,409	270,365,185	108,640,407	269,272,717	306,797,239	147,516,263	43,373,634	34,716,671	1,244,239,525		1,244,239,525
			3,743,154	74,569,159	30,400,216	64,438,070	83,587,001	35,809,459	7,000,557	3,707,940	303,255,556	-132,445	303,123,111
			27,502,158	49,622,737	26,425,018	27,344,991	52,213,566	14,647,377	3,214,597	5,874,066	206,844,510	-3,636,348	203,208,162
										18,972,859		18,972,859	
			703,452	18,760	367,009	2,334,347	147,313			3,570,881		3,570,881	
			1,742,300	1,360,978	4,155,574	9,688,067	4,113,861	122,023		641,211		24,052,461	
			504,230	480,354	809,266	33,760	461,780			2,289,390		2,289,390	
		97,031,168	397,507,063	167,325,733	366,587,627	454,653,980	202,696,053	53,710,811	63,912,747	1,803,225,182	-3,768,793	1,799,456,389	
		-95,775,932	66,110,066	-7,739,584	57,181,764	101,567,915	30,644,607	4,939,689	-22,198,671	134,729,854		134,729,854	
施設整備等による収支	収入		193,050,000	4,150,000	3,925,000					201,125,000		201,125,000	
							6,000,000			6,000,000		6,000,000	
				11,396		32,521		4,463					48,380
				193,061,396	4,150,000	3,957,521	6,004,463				207,173,380		207,173,380
			6,360,000	11,490,000	12,828,000	23,779,000	43,854,000	16,130,000	1,376,004	4,680,000	120,497,004		120,497,004
				590,825,628	2,230,740	839,160	701,860				594,772,348		594,772,348
				117,746	188,331	1,908,763					2,214,840		2,214,840
			6,360,000	602,433,374	15,247,071	26,526,923	44,555,860	16,130,000	1,550,964	4,680,000	717,484,192		717,484,192
			-6,360,000	-409,371,978	-11,097,071	-22,569,402	-38,551,397	-16,130,000	-1,550,964	-4,680,000	-510,310,812		-510,310,812
			19,991,639	147,000	133,000	192,000	124,800	75,000	2,891,217		23,554,656		23,554,656
			899,491,244	132,150,237	69,870,640	120,353,816	144,371,893	85,078,758	19,435,303	204,324,613	1,675,076,504	-1,675,076,504	2,889,900
			1,742,900	39,000				1,028,000	80,000		2,889,900		2,889,900
			921,225,783	132,336,237	70,003,640	120,545,816	144,496,693	86,181,758	22,406,520	204,324,613	1,701,521,060	-1,675,076,504	26,444,556
		2,004,000								2,004,000		2,004,000	
		14,991,639	147,000	133,000	192,000	124,800	75,000	2,891,217	800	18,555,456		18,555,456	
		769,456,774	161,401,394	53,597,150	163,468,290	238,150,313	97,979,287	25,783,103	165,240,181	1,675,076,504	-1,675,076,504	77,000	
				77,900						77,000		77,000	
		786,452,413	161,548,394	53,807,156	163,660,296	238,275,113	98,054,287	28,674,320	165,240,981	1,695,712,960	-1,675,076,504	20,636,456	
		134,773,370	-29,212,157	16,196,484	-43,114,480	-93,778,420	-11,872,529	-6,267,800	39,083,632	5,808,100		5,808,100	
		32,637,438	-372,474,069	-2,640,171	-8,502,118	-30,761,902	2,642,078	-2,879,075	12,204,961	-369,772,858		-369,772,858	
		278,802,207	61,745,917	30,844,274	81,324,573	107,696,547	36,825,032	14,476,761		611,715,311		611,715,311	
		311,439,645	-310,728,152	28,204,103	72,822,455	76,934,645	39,467,110	11,597,686	12,204,961	241,942,453		241,942,453	

事業区分資金収支内訳表（公益事業）
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）
 (単位：円)

勘定科目		中郷地区	八千浦地区（公益事業）	法人本部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,415,100				13,415,100	13,415,100
		その他の事業収入	1,000	2,000		3,000		3,000
		サービス付き高齢者住宅事業収入		33,005,873		33,005,873		33,005,873
		研修事業収入			675,000	675,000		675,000
		受取利息配当金収入	130		8	138		138
		その他の収入	12,000	124,868		136,868		136,868
		事業活動収入計(1)	13,428,230	33,132,741	675,008	47,235,979		47,235,979
	支出	人件費支出	11,302,508	10,059,760	883,400	22,245,668		22,245,668
		事業費支出	785,136	10,138,400	69,500	10,993,036		10,993,036
		事務費支出	2,226,244	3,572,974	97,455	5,896,673		5,896,673
		支払利息支出		2,161,955		2,161,955		2,161,955
		その他の支出		6,588		6,588		6,588
		事業活動支出計(2)	14,313,888	25,939,677	1,050,355	41,303,920		41,303,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-885,658	7,193,064	-375,347	5,932,059		5,932,059
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		432,000		432,000	432,000	
		施設整備等収入計(4)		432,000		432,000	432,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,800,000		4,800,000		4,800,000
		その他の施設整備等による支出		432,000		432,000		432,000
		施設整備等支出計(5)		5,232,000		5,232,000		5,232,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,800,000		-4,800,000		-4,800,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,913,159	11,653,524	988,773	18,555,456	18,555,456	
		その他の活動による収入		369,000		369,000	369,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,913,159	12,022,524	988,773	18,924,456	18,924,456	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,912,359	11,653,524	988,773	23,554,656		23,554,656
		その他の活動支出計(8)	10,912,359	11,653,524	988,773	23,554,656		23,554,656
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,999,200	369,000		-4,630,200		-4,630,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,884,858	2,762,064	-375,347	-3,498,141		-3,498,141	
前期末支払資金残高(11)		7,461,324	3,224,565	552,328	11,238,217		11,238,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,576,466	5,986,629	176,981	7,740,076		7,740,076	

事業区分事業活動内訳表 (社会福祉事業)
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部 (社会福祉事業)	三和地区	新井地区	大潟地区	上吉野地区	直江津地区	八千浦地区 (社会福祉事業)	直江津地区 (障がい福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益		459,043,877	97,412,866	417,698,658	552,667,735	231,066,680	56,752,820		1,814,642,636		1,814,642,636
	老人福祉事業収益			52,322,661						52,322,661		52,322,661
	障害支援事業収益								11,400,973	11,400,973	-3,768,793	7,632,180
	障害福祉サービス等事業収益		701,870	6,633,010	424,380	270,470		1,275,800	30,286,542	39,592,072		39,592,072
	その他の事業収益	1,129,000	2,686,000	870,500	3,589,000	2,928,500	1,764,000	556,000	26,500	13,549,500		13,549,500
	経常経費控除金収益		335,000	5,000	120,000	220,000				690,000		690,000
	その他の収益		320,000	700,963	347,450			50,000	60,000	1,478,413		1,478,413
	サービス活動収益計(1)	1,129,000	463,086,747	157,945,000	422,179,488	556,066,705	232,890,680	58,644,620	41,714,015	1,933,676,256	-3,768,793	1,929,907,462
	費用											
人件費	63,371,409	274,320,185	110,773,407	272,349,717	310,273,239	150,028,263	43,121,634	36,525,671	1,260,763,525		1,260,763,525	
事業費	3,743,154	74,569,159	30,400,216	64,438,070	83,587,001	35,809,459	7,000,557	3,707,940	303,255,556	-132,445	303,123,111	
事務費	27,502,158	49,622,737	26,425,018	27,344,991	52,213,566	14,647,377	3,214,597	5,874,066	206,844,510	-3,636,348	203,208,162	
寄付支援事業費用									18,787,158		18,787,158	
利用者負担軽減額		703,452	18,760	367,009	2,334,347		147,313		3,570,881		3,570,881	
減価償却費	529,899	40,761,298	17,286,860	41,474,246	46,430,529	15,376,286	3,212,369	5,841,223	170,912,710		170,912,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,738,144	-11,660,218	-17,329,666	-14,720,486	-2,984,385	-1,716,700	-2,473,466	-81,623,065		-81,623,065	
徴収不能引当金繰入					125,000				125,000		125,000	
サービス活動増減費用計(2)	95,146,620	409,238,687	173,244,043	388,644,367	480,243,196	213,024,313	54,832,457	68,262,592	1,882,836,275	-3,768,793	1,879,067,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,017,620	53,848,060	-15,299,043	33,535,121	75,843,509	19,866,367	3,812,163	-26,548,577	51,039,980		51,039,980	
収益												
借入金利息補助金収益			531,200	567,163					1,098,363		1,098,363	
受取利息配当金収益	10,603	844	414	784	1,177	450	230	51	14,553		14,553	
その他のサービス活動外収益	115,633	568,538	1,109,535	821,956	124,013	1,477,530	85,650	10	4,312,865		4,312,865	
サービス活動外収益計(4)	126,236	669,382	1,641,149	1,389,993	135,190	1,477,983	85,880	61	5,425,781		5,425,781	
費用												
支払利息	2,228,447	1,742,300	1,360,978	4,155,574	9,688,067	4,113,861	122,023	641,211	24,052,461		24,052,461	
その他のサービス活動外費用		516,470	499,984	809,266	33,760	461,780			2,321,260		2,321,260	
サービス活動外増減費用計(5)	2,228,447	2,258,770	1,860,962	4,964,840	9,721,827	4,575,641	122,023	641,211	26,373,721		26,373,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,102,211	-1,689,388	-219,813	-3,574,937	-9,586,637	-3,097,661	-96,143	-641,150	-20,947,940		-20,947,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-96,119,831	52,158,672	-15,518,856	29,960,184	66,256,872	16,768,706	3,776,020	-27,189,727	30,092,040		30,092,040	
収益												
施設整備等補助金収益		193,050,000	4,150,000	3,925,000					201,125,000		201,125,000	
事業区分間繰入金収益	19,991,639	147,000	133,000	192,000	124,800	75,000	2,891,217		23,594,656		23,594,656	
拠点区分間繰入金収益	899,491,244	132,150,237	69,870,640	120,353,816	144,371,833	85,078,758	19,435,303	204,324,613	1,675,076,504		1,675,076,504	
拠点区分間固定資産移管収益	116,395,000		12,911		10,011			93,848,194	210,266,116		-210,266,116	
その他の特別収益	1,742,900								1,742,900		1,742,900	
特別収益計(8)	1,037,620,783	325,347,237	74,166,551	124,470,816	144,506,704	85,153,758	22,326,520	298,172,807	2,111,765,176	-1,885,342,620	226,422,556	
費用												
固定資産売却損・処分損			2						2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		193,050,000	4,150,000	3,925,000					201,125,000		201,125,000	
事業区分間繰入金費用	14,991,639	147,000	133,000	192,000	124,800	75,000	2,891,217	800	18,555,456		18,555,456	
拠点区分間繰入金費用	769,456,774	161,401,394	53,597,156	163,468,296	238,150,313	97,979,287	25,783,103	165,240,181	1,675,076,504		-1,675,076,504	
拠点区分間固定資産移管費用	93,841,933				29,183			116,395,000	210,266,116		-210,266,116	
その他の特別損失			77,000						77,000		77,000	
特別費用計(9)	878,290,346	354,598,394	57,967,158	167,585,296	238,304,296	98,054,287	28,674,320	281,635,981	2,105,100,078	-1,885,342,620	219,757,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,330,437	-29,251,157	16,209,393	-43,114,480	-93,797,592	-12,900,529	-5,347,800	16,536,326	6,665,098		6,665,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,210,606	22,907,515	690,537	-13,154,296	-27,540,720	3,868,177	-2,571,780	-10,652,901	36,757,138		36,757,138	
前期繰越活動増減差額(12)	249,193,393	46,759,266	78,887,870	42,929,785	107,075,043	27,197,310	15,656,384	567,699,051	567,699,051		567,699,051	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,403,999	69,666,781	79,578,407	29,775,489	79,534,323	31,065,487	13,084,604	-10,652,901	604,456,189		604,456,189	
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)												
その他の積立金積立額(16)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,403,999	69,666,781	79,578,407	29,775,489	79,534,323	31,065,487	13,084,604	-10,652,901	604,456,189		604,456,189	

事業区分事業活動内訳表（公益事業）
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）
 (単位：円)

勘定科目		中郷地区	八千浦地区（公益事業）	法人本部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,415,100				13,415,100
		その他の事業収益	1,000	2,000		3,000	3,000
		サービス付き高齢者住宅事業収益		33,005,873		33,005,873	33,005,873
		研修事業収益			675,000	675,000	675,000
		その他の収益		110,000		110,000	110,000
	サービス活動収益計(1)		13,416,100	33,117,873	675,000	47,208,973	47,208,973
	費用	人件費	11,526,508	10,253,760	883,400	22,663,668	22,663,668
		事業費	785,136	10,138,400	69,500	10,993,036	10,993,036
		事務費	2,226,244	3,572,974	97,455	5,896,673	5,896,673
		減価償却費		5,883,785	41,737	5,925,522	5,925,522
国庫補助金等特別積立金取崩額			-327,240		-327,240	-327,240	
サービス活動費用計(2)		14,537,888	29,521,679	1,092,092	45,151,659	45,151,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,121,788	3,596,194	-417,092	2,057,314	2,057,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130		8	138	138
		その他のサービス活動外収益	12,000	383,868		395,868	395,868
		サービス活動外収益計(4)	12,130	383,868	8	396,006	396,006
	費用	支払利息		2,161,955		2,161,955	2,161,955
		その他のサービス活動外費用		6,588		6,588	6,588
		サービス活動外費用計(5)			2,168,543		2,168,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,130	-1,784,675	8	-1,772,537	-1,772,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,109,658	1,811,519	-417,084	284,777	284,777	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,913,159	11,653,524	988,773	18,555,456	18,555,456
		特別収益計(8)	5,913,159	11,653,524	988,773	18,555,456	18,555,456
	費用	事業区分間繰入金費用	10,912,359	11,653,524	988,773	23,554,656	23,554,656
		特別費用計(9)	10,912,359	11,653,524	988,773	23,554,656	23,554,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,999,200			-4,999,200	-4,999,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,108,858	1,811,519	-417,084	-4,714,423	-4,714,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,628,324	-4,208,407	788,842	3,208,759	3,208,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		519,466	-2,396,888	371,758	-1,505,664	-1,505,664
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		519,466	-2,396,888	371,758	-1,505,664	-1,505,664

事業区分貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部 (社会福祉事業)	三和地区	新井地区	大潟地区	上吉野地区	直江津地区	八千浦地区 (社会福祉事業)	直江津地区 (障がい福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	435,221,656	297,318,271	33,658,746	81,745,348	94,873,753	43,765,778	12,721,283	12,929,520	1,012,234,355		1,012,234,355
現金預金	434,073,724	13,810,731	8,210,981	15,203,614	12,585,373	8,975,787	3,422,311	7,791,417	504,073,938		504,073,938
事業未収金		69,456,550	18,251,765	63,204,744	81,448,023	33,192,687	9,263,972	4,947,326	279,765,067		279,765,067
未収金		746,429							746,429		746,429
未収補助金		195,401,792	7,196,000	3,301,889	925,660	1,597,304	35,000		208,457,645		208,457,645
貯蔵品	1,147,932	17,865,113							19,013,045		19,013,045
商品・製品								880	880		880
原材料								184,821	184,821		184,821
立替金		26,260		2,580	35,234			5,076	69,150		69,150
前払費用		11,396		32,521	4,463				48,380		48,380
徴収不能引当金					-125,000				-125,000		-125,000
固定資産	102,262,354	#####	415,974,032	702,903,844	726,170,131	263,143,495	40,005,253	88,006,971	3,453,975,921		3,453,975,921
基本財産	10,000,000	492,672,152	396,205,338	665,181,556	703,615,910	249,295,351	33,530,618	71,207,951	2,621,708,876		2,621,708,876
土地					6,976,908				6,976,908		6,976,908
建物		492,672,152	396,205,338	665,181,556	696,639,002	249,295,351	33,530,618	71,207,951	2,604,731,968		2,604,731,968
定期預金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	92,262,354	622,837,689	19,768,694	37,722,288	22,554,221	13,848,144	6,474,635	16,799,020	832,267,045		832,267,045
土地	91,493,975								91,493,975		91,493,975
建物		560,844,037							560,844,037		560,844,037
構築物		27,178,079	9,673,447	15,723,384	10,610,511	10,838,531	992,855	6,496,095	81,512,902		81,512,902
機械及び装置								6,647,953	6,647,953		6,647,953
車輛運搬具	117,920	10,755,326	412,856	5,369,690	21,902	1	1	1	16,677,697		16,677,697
器具及び備品	304,475	19,788,695	6,371,251	11,289,921	11,802,792	2,552,857	4,892,806	3,207,351	60,210,148		60,210,148
有形リース資産		4,121,600	3,230,000	5,071,907					12,423,507		12,423,507
権利		40,950			17,737		189,553		248,240		248,240
ソフトウェア	335,054								335,054		335,054
長期前払費用	10,930	109,002	81,140	247,386	101,279	9,780	7,420	6,260	573,197		573,197
敷金・保証金				20,000		446,975	392,000	441,360	1,300,335		1,300,335
資産の部合計	537,484,010	#####	449,632,778	784,649,192	821,043,884	306,909,273	52,726,536	100,936,491	4,466,210,276		4,466,210,276
流動負債	135,293,011	643,069,936	27,067,808	52,300,249	85,681,108	30,366,668	4,708,601	7,027,858	985,515,239		985,515,239
短期運営資金借入金	105,000,000								105,000,000		105,000,000
事業未払金	3,342,116	14,778,625	5,198,888	8,922,893	18,064,108	4,298,668	1,123,597	534,858	56,263,753		56,263,753
その他の未払金	11,664,708	593,267,798	173,275					4,000	605,109,781		605,109,781
1年以内返済予定設備資金借入金	6,360,000	14,158,000	12,828,000	23,534,000	44,654,000	16,130,000	1,376,004	4,680,000	123,720,004		123,720,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000								2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定リース債務		700,513	566,165	1,942,356					3,209,034		3,209,034
預り金	4,296								4,296		4,296
職員預り金	3,770,891		82,480						3,853,371		3,853,371
賞与引当金	3,147,000	20,165,000	8,219,000	17,901,000	22,963,000	9,938,000	2,209,000	1,809,000	86,351,000		86,351,000
固定負債	79,787,000	96,565,101	59,953,504	424,116,513	419,291,000	192,260,000	10,113,350	60,640,000	1,342,726,468		1,342,726,468
設備資金借入金	76,320,000	93,144,000	57,288,000	420,844,000	419,291,000	192,260,000	10,113,350	60,640,000	1,329,900,350		1,329,900,350
長期運営資金借入金	3,467,000								3,467,000		3,467,000
リース債務		3,421,101	2,665,504	3,272,513					9,359,118		9,359,118
負債の部合計	215,080,011	739,635,037	87,021,312	476,416,762	504,972,108	222,626,668	14,821,951	67,667,858	2,328,241,707		2,328,241,707
基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000								10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		603,526,294	283,033,059	278,456,941	236,537,453	53,217,118	24,819,981	43,921,534	1,523,512,380		1,523,512,380
国庫補助金等特別積立金		603,526,294	283,033,059	278,456,941	236,537,453	53,217,118	24,819,981	43,921,534	1,523,512,380		1,523,512,380
次期繰越活動増減差額	312,403,999	69,666,781	79,578,407	29,775,489	79,534,323	31,065,487	13,084,604	-10,652,901	604,456,189		604,456,189
次期繰越活動増減差額	312,403,999	69,666,781	79,578,407	29,775,489	79,534,323	31,065,487	13,084,604	-10,652,901	604,456,189		604,456,189
(うち当期活動増減差額)	63,210,606	22,907,515	690,537	-13,154,296	-27,540,720	3,868,177	-2,571,780	-10,652,901	36,757,138		36,757,138
純資産の部合計	322,403,999	673,193,075	362,611,466	308,232,430	316,071,776	84,282,605	37,904,585	33,268,633	2,137,968,569		2,137,968,569
負債及び純資産の部合計	537,484,010	#####	449,632,778	784,649,192	821,043,884	306,909,273	52,726,536	100,936,491	4,466,210,276		4,466,210,276

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,755,519,433 円

事業区分貸借対照表内訳表（公益事業）

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	中郷地区	八千浦地区（公益事業）	法人本部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,961,804	8,460,453	176,981	10,599,238		10,599,238
現金預金	1,364,204	7,479,900	176,981	9,021,085		9,021,085
事業未収金	597,600	821,553		1,419,153		1,419,153
未収補助金		159,000		159,000		159,000
固定資産		100,991,553	194,777	101,186,330		101,186,330
基本財産		96,083,339		96,083,339		96,083,339
建物		96,083,339		96,083,339		96,083,339
その他の固定資産		4,908,214	194,777	5,102,991		5,102,991
構築物		3,955,933		3,955,933		3,955,933
器具及び備品		163,757	194,777	358,534		358,534
権利		180,524		180,524		180,524
敷金・保証金		608,000		608,000		608,000
資産の部合計	1,961,804	109,452,006	371,758	111,785,568		111,785,568
流動負債	1,442,338	8,173,824		9,616,162		9,616,162
事業未払金	243,530	758,280		1,001,810		1,001,810
その他の未払金	94,308	85,944		180,252		180,252
1年以内返済予定設備資金借入金		4,800,000		4,800,000		4,800,000
職員預り金	47,500			47,500		47,500
前受収益		1,629,600		1,629,600		1,629,600
賞与引当金	1,057,000	900,000		1,957,000		1,957,000
固定負債		94,376,000		94,376,000		94,376,000
設備資金借入金		92,000,000		92,000,000		92,000,000
敷金預り金		2,376,000		2,376,000		2,376,000
負債の部合計	1,442,338	102,549,824		103,992,162		103,992,162
国庫補助金等特別積立金		9,299,070		9,299,070		9,299,070
国庫補助金等特別積立金		9,299,070		9,299,070		9,299,070
次期繰越活動増減差額	519,466	-2,396,888	371,758	-1,505,664		-1,505,664
次期繰越活動増減差額	519,466	-2,396,888	371,758	-1,505,664		-1,505,664
（うち当期活動増減差額）	-6,108,858	1,811,519	-417,084	-4,714,423		-4,714,423
純資産の部合計	519,466	6,902,182	371,758	7,793,406		7,793,406
負債及び純資産の部合計	1,961,804	109,452,006	371,758	111,785,568		111,785,568

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,862,086 円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」および第四銀行「401k制度」に加入。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 三和地区拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム三和愛宕の園」

「グループホーム三和愛宕の園」

「デイサービスセンター三和愛宕の園」

「えどひがんの里」

ウ 新井地区拠点 (社会福祉事業)

「ケアハウス新井」

「デイサービスセンター新井」

「グループホーム新井」

「ヘルパーステーション新井」

「上越あたご居宅介護支援事業所新井」

エ 大潟地区拠点 (社会福祉事業)

「デイサービスセンター大潟」

「グループホーム大潟」

「特別養護老人ホーム大潟愛宕の園」

「老人短期入所施設大潟愛宕の園」

「うつぎの里」

オ 上吉野地区拠点 (社会福祉事業)

「上吉野白鳥の里」

「特別養護老人ホーム上吉野愛宕の園」

「老人短期入所施設上吉野愛宕の園」

「上越あたご居宅介護支援事業所上吉野」

カ 直江津地区拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム直江津愛宕の園」

「グループホームおたて」

「居多の里」

キ 八千浦地区拠点 (社会福祉事業)

「八千浦ひよりの里」

ク 直江津地区障がい福祉拠点 (社会福祉事業)

「就労継続支援A型WITH」

「就労移行支援WITH」

「相談支援WITH」

ケ 中郷地区拠点 (公益事業)

「中郷地域包括支援センター」

- コ 八千浦地区拠点（公益事業）
「シャルールやちほ」
- サ 法人本部拠点（公益事業）
「法人本部（研修事業）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,976,908	0	0	6,976,908
建物	2,275,104,001	47,959,731	77,686,928	2,245,376,804
建物付属設備	497,413,187	28,377,396	70,352,080	455,438,503
合 計	2,779,494,096	76,337,127	148,039,008	2,707,792,215

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	6,976,908	円
建物（基本財産）	2,700,431,364	円
土地（固定資産）	91,493,975	円
計	2,798,902,247	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,521,221,354	円
計	1,521,221,354	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,976,908	0	6,976,908
建物（基本財産）	2,996,768,371	751,391,567	2,245,376,804
建物付属設備（基本財産）	1,104,505,986	649,067,483	455,438,503
土地（固定資産）	91,493,975	0	91,493,975
建物（固定資産）	405,812,415	0	405,812,415
建物付属設備（固定資産）	155,031,622	0	155,031,622
構築物	169,798,390	84,329,555	85,468,835
機械及び装置	7,450,933	802,980	6,647,953
車輛運搬具	79,309,931	62,632,234	16,677,697
器具及び備品	288,213,885	227,645,203	60,568,682
有形リース資産	18,519,977	6,096,470	12,423,507
権利	1,077,051	648,287	428,764
ソフトウェア	2,102,794	1,767,740	335,054
敷金・保証金	1,908,335	0	1,908,335
合 計	5,328,970,573	1,784,381,519	3,544,589,054

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券はない。

10. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はない。

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上越あたら福祉会

(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						
現金預金						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			1,197,524
現金預金	普通預金 北越銀行 高田支店		運転資金として			66,583,666
現金預金	普通預金 北越銀行 新井支店		運転資金として			7,546,747
現金預金	普通預金 北越銀行 南新潟支店		運転資金として			93,282
現金預金	普通預金 第四銀行 本店営業部		運転資金として			58,657,159
現金預金	普通預金 大光銀行 新潟支店		運転資金として			54,494,122
現金預金	普通預金 三井住友銀行 新潟支		運転資金として			5,113,348
現金預金	普通預金 みずほ銀行 新潟支店		運転資金として			91,406,365
現金預金	普通預金 J Aバンク新潟県信連		運転資金として			88,703,732
現金預金	普通預金 三井住友信託銀行 本		運転資金として			2,698,926
現金預金	普通預金 八十二銀行 高田支店		運転資金として			95,350,152
現金預金	定期積金 大光銀行 新潟支店		運転資金として			3,250,000
現金預金	定期貯金 J Aバンク新潟県信連		運転資金として			35,000,000
現金預金	定期預金 八十二銀行 高田支店		運転資金として			3,000,000
有価証券						
事業未収金	三和地区拠点他		2・3月分介護保険請求他			281,184,220
徴収不能引当金	上吉野白鳥の里		平成28年度繰入額			-125,000
未収金	三和地区拠点		仮設電気料・水道料植木組分			746,429
未収補助金						
未収補助金	特別養護老人ホーム三和愛宕の園		特養三和増床分新潟県・上越市補助金			193,050,000
未収補助金	三和地区拠点他		キャリアアップ助成金(新潟労働局)			6,750,000
未収補助金	ケアハウス新井		新潟県軽費老人ホーム事務費補助金			6,724,000
未収補助金	三和地区拠点他		各種補助金			2,092,645
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	三和地区拠点他		特養三和増床分備品他			19,013,045
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	直江津地区障がい福祉		期末製品棚卸高			880
仕掛品						
原材料	直江津地区障がい福祉		期末材料棚卸高			184,821
立替金	三和地区拠点他		入居者健康診断科立替金他			69,150
前払金						
前払費用	三和地区拠点他		借入金保証料			48,380
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	1,022,833,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上吉野地区拠点) 上越市大字 上吉野1912-1 7,708.68㎡ (上吉野地区拠点) 上越市大字 上吉野1912-2 984.78㎡		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム上吉野愛宕の園等に使用している 第2種社会福祉事業である上吉野白鳥の 里に使用している			6,192,986 783,922
建物	(三和地区拠点) 上越市三和区 井ノ口字二子原1718-4他3筆 2858.06㎡、機械室 81.92㎡	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム三和愛宕の園に使用している	725,943,479	381,460,829	344,482,650
	(三和地区拠点) 上越市三和区 井ノ口字二子原1718-4他1筆 347.60㎡	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム 三和愛宕の園に使用している	66,452,152	36,525,667	29,926,485
	(三和地区拠点) 上越市三和区 野字川田407-1 421.90㎡	2005年度	第2種社会福祉事業であるサービスセン ター三和愛宕の園に使用している	85,807,050	31,411,312	54,395,738
	(三和地区拠点) 上越市三和区 井ノ口字二子原1718-4-3 293.71㎡	2015年度	第2種社会福祉事業であるえどむかしの里に 使用している	71,353,335	7,486,056	63,867,279
	(新井地区拠点) 妙高市高柳二 丁目6-17他2筆 2,242.38㎡ (新井地区拠点) 妙高市高柳二 丁目6-17 298.80㎡	2003年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス新井 等に使用している	512,615,633	161,940,455	350,675,178
	(新井地区拠点) 妙高市高柳二 丁目6-17他1筆 11.39㎡	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム 新井に使用している	69,679,402	24,533,185	45,146,217
	(大潟地区拠点) 上越市大潟区 土底浜字古新田978-1他3筆 1,921.48㎡、機械室 56.50㎡	2007年度	社会福祉法第26条に規定する上越あたら 居宅介護支援事業所新井に使用している	834,225	450,282	383,943
	(大潟地区拠点) 上越市大潟区 土底浜字古新田978-1 2,546.84㎡	2004年度	第2種社会福祉事業であるサービスセン ター大潟等に使用している	330,865,406	146,077,176	184,788,230
	(大潟地区拠点) 上越市大潟区 土底浜字古新田978-1 2,546.84㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホーム大潟愛宕の園等に使用してい る	543,684,557	63,291,231	480,393,326
	(上吉野地区拠点) 上越市大字 上吉野1912-2 186.40㎡ (上吉野地区拠点) 上越市大字 上吉野1912-1 5,724.56㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である上吉野白鳥の 里に使用している	37,492,500	18,230,217	19,262,283
	(直江津地区拠点) 上越市五智 二丁目131-2他3筆 1,841.17㎡	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム上吉野愛宕の園等に使用している	1,061,704,494	384,327,775	677,376,719
	(八千浦地区拠点) 上越市大字 西ヶ窪北芝原156-1 900.13㎡ (八千浦地区(公益事業)拠点) 上 越市大字西ヶ窪北芝原156-1	2009年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養 護老人ホーム直江津愛宕の園等に使用して いる	354,946,655	105,651,304	249,295,351
	(直江津地区障がい福祉) 上越市 五智二丁目526-3他1筆 295.51 ㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である八千浦ひよりの 里に使用している	43,264,061	9,733,443	33,530,618
		2012年度	社会福祉法第26条に規定するシャルルや ちほに使用している	121,389,401	25,306,062	96,083,339
		2015年度	第2種社会福祉事業である障がい者就労 支援センターW I T Hに使用している	75,242,007	4,034,056	71,207,951
定期預金	北越銀行 南新潟支店		基本金			10,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				4,101,274,357	1,400,459,050	2,717,792,215

財産目録
平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上越あだづ福祉会

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 上越市五智二丁目127-1他1筆 4,769.97㎡		今後開設する新規事業のための用地			91,493,975
建物	(三和地区拠点) 上越市三和区井ノ口字二子原1718-4他3筆	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム三和愛宕の園に使用予定である	560,844,037		560,844,037
構築物	三和地区拠点他 八千浦地区拠点 (公益)		社会福祉事業等に使用している 社会福祉法第26条に規定するシャールルやちほに使用している	163,388,312 6,410,078	81,875,410 2,454,145	81,512,902 3,955,933
機械及び装置	直江津地区障がい福祉		第2種社会福祉事業である障がい者就労支援センターW I T Hに使用している	7,450,933	802,980	6,647,953
車輛運搬具	ダイハツアトレー他21台 スズキアルト他9台		利用者送迎用 訪問等用	69,470,575 9,839,356	53,533,441 9,098,793	15,937,134 740,563
器具及び備品	三和地区拠点他 八千浦地区拠点 (公益) 他		社会福祉事業等に使用している 社会福祉法第26条に規定する事業に使用している	286,844,411 1,369,474	226,634,263 1,010,940	60,210,148 358,534
建設仮勘定						
有形リース資産	車輛、介護用ベッド、スライドリフター		社会福祉事業等に使用している	18,519,977	6,096,470	12,423,507
権利	水道加入金他		社会福祉事業等に使用している	656,250	227,486	428,764
ソフトウェア	給与奉行・人事奉行ソフト		社会福祉事業等に使用している	2,102,794	1,767,740	335,054
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
(何) 積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
敷金・保証金	三和地区拠点他 三和地区拠点他 直江津地区拠点他		借入金保証料 リサイクル預託金 直江津・八千浦土地敷金他			231,307 341,890 1,908,335
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				1,126,896,197	383,501,668	837,370,036
固定資産合計				5,228,170,554	1,783,960,718	3,555,162,251
資産合計				5,228,170,554	1,783,960,718	4,577,995,844
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	第四銀行 本店営業部 大光銀行 新潟支店 八十二銀行 高田支店 2~3月分給食業務委託料他					10,000,000 50,000,000 45,000,000 57,265,563
事業未払金	施設整備等未払金					594,172,793
その他の未払金	保険料事業主負担分他					11,117,240
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 北越銀行 南新潟支店 第四銀行 本店営業部 大光銀行 新潟支店 みずほ銀行 新潟支店 J Aバンク新潟県信連 J Aバンク新潟県信連 八十二銀行 高田支店 北越銀行 南新潟支店		今後開設する新規事業用地に係る借入金			80,644,000 7,806,000 5,724,000 4,758,000 10,104,000 6,360,000 5,300,004 7,824,000 2,004,000 3,209,034
1年以内返済予定長期運営資金借入金	車輛、介護用ベッド、スライドリフター					
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3月分源泉所得税					4,296
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税					3,900,871
前受金						
前受収益	シャールルやちほ4月分家賃他					1,629,600
仮受金						
賞与引当金	平成29年7月支給賞与分					88,308,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	995,131,401
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 北越銀行 南新潟支店 第四銀行 本店営業部 大光銀行 新潟支店 みずほ銀行 新潟支店 J Aバンク新潟県信連 J Aバンク新潟県信連 八十二銀行 高田支店 北越銀行 南新潟支店		今後開設する新規事業用地に係る借入金			962,877,000 49,669,000 59,318,000 10,343,000 97,696,000 76,320,000 94,083,350 71,594,000 3,467,000 9,359,118
長期運営資金借入金	車輛、介護用ベッド、スライドリフター					
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
敷金預り金	シャールルやちほ敷金11名分					2,376,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	1,437,102,468
負債合計				0	0	2,432,233,869
差引純資産				5,228,170,554	1,783,960,718	2,145,761,975

監査報告書

平成 29 年 5 月 19 日

社会福祉法人 上越あたご福祉会

理事長 池田 弘 様

監事 高沢直隆 

監事 金子寿一 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。