

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,200,012,000	1,203,043,585	△3,031,585		
	保育事業収入	11,979,000	11,979,452	△452		
	就労支援事業収入	834,000	688,717	145,283		
	障害福祉サービス等事業収入	195,182,000	196,923,887	△1,741,887		
	その他事業収入	40,354,000	39,458,874	895,126		
	経常経費寄附金収入	353,000	553,492	△200,492		
	受取利息配当金収入	442,000	446,556	△4,556		
	その他の収入	3,716,000	4,048,263	△332,263		
	事業活動収入計(1)	1,452,872,000	1,457,142,826	△4,270,826		
支出	人件費支出	874,998,000	868,763,498	6,234,502		
	事業費支出	163,095,000	162,547,975	547,025		
	事務費支出	239,169,120	237,777,060	1,392,060		
	就労支援事業支出	840,000	765,243	74,757		
	利用者負担軽減額	8,394,000	8,082,335	311,665		
	支払利息支出	18,363,000	18,353,920	9,080		
	その他の支出	8,360,159	8,360,159	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	572,258	572,258	0		
事業活動支出計(2)	1,313,791,537	1,305,222,448	8,569,089			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,080,463	151,920,378	△12,839,915			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,451,000	4,451,000	0		
	固定資産売却収入	673,000	673,000	0		
	施設整備等収入計(4)	5,124,000	5,124,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,690,000	109,689,879	121	
固定資産取得支出		22,980,460	22,980,460	0		
施設整備等支出計(5)		132,670,460	132,670,339	121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,546,460	△127,546,339	△121			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	3,240	3,240	0		
	その他の活動収入計(7)	3,240	3,240	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,152,000	13,152,000	0	
		その他の活動による支出	1,665,600	1,665,576	24	
その他の活動支出計(8)	14,817,600	14,817,576	24			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,814,360	△14,814,336	△24			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,280,357	9,559,703	△12,840,060			
前期末支払資金残高(12)	377,096,291	377,096,291	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,815,934	386,655,994	△12,840,060			

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,203,043,585	974,190,666	228,852,919
	保育事業収益	11,979,452	9,627,454	2,351,998
	就労支援事業収益	688,717	928,556	△239,839
	障害福祉サービス等事業収益	196,923,887	171,468,816	25,455,071
	その事業収益	39,458,874	3,378,514	36,080,360
	経常経費寄附金収益	553,492	1,794,410	△1,240,918
	サービス活動収益計(1)	1,452,648,007	1,161,388,416	291,259,591
	費用			
	人件費	879,473,498	810,430,686	69,042,812
事業費	162,510,145	155,957,564	6,552,581	
事務費	237,777,060	216,236,870	21,540,190	
就労支援事業費用	765,243	864,427	△99,184	
利用者負担軽減額	8,082,335	7,742,536	339,799	
減価償却費	113,580,779	102,915,198	10,665,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,223,724	△14,149,424	△2,074,300	
徴収不能額	572,258		572,258	
サービス活動費用計(2)	1,386,537,594	1,279,997,857	106,539,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,110,413	△118,609,441	184,719,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	446,556	198,355	248,201
	その他のサービス活動外収益	4,048,263	3,052,516	995,747
	サービス活動外収益計(4)	4,494,819	3,250,871	1,243,948
	費用			
支払利息	18,353,920	20,043,380	△1,689,460	
サービス活動外費用計(5)	18,353,920	20,043,380	△1,689,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,859,101	△16,792,509	2,933,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,251,312	△135,401,950	187,653,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,451,000	324,000,000	△319,549,000
	その他の特別収益		5,149,093	△5,149,093
	特別収益計(8)	4,451,000	329,149,093	△324,698,093
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,924		52,924
国庫補助金等特別積立金積立額	4,451,000	323,799,242	△319,348,242	
その他の特別損失	15,478,766		15,478,766	
特別費用計(9)	19,982,690	323,799,242	△303,816,552	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,531,690	5,349,851	△20,881,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,719,622	△130,052,099	166,771,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,487,287	325,539,386	△130,052,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,206,909	195,487,287	36,719,622
	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)	232,206,909	195,487,287	36,719,622	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	481,122,345	457,442,242	23,680,103	流動負債	282,482,047	229,705,457	52,776,590
現金預金	260,349,346	255,995,580	4,353,766	短期運営資金借入金	28,572,000	21,600,000	6,972,000
事業未収金	212,846,120	197,865,052	14,981,068	事業未払金	27,440,979	24,667,045	2,773,934
未収金	280,962	0	280,962	その他の未払金	34,737,196	29,133,029	5,604,167
未収補助金	4,421,919	74,410	4,347,509	1年以内返済予定設備資金借入金	141,567,899	109,689,879	31,878,020
貯蔵品	1,380,174	1,049,768	330,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,152,000	13,152,000	0
医薬品	473,379	435,549	37,830	1年以内支払予定長期未払金	752,976	752,976	0
立替金	299,445	1,996,230	△1,696,785	預り金	31,440	30,240	1,200
前払費用	440,108	0	440,108	職員預り金	3,211,357	4,335,378	△1,124,021
仮払金	630,892	25,653	605,239	仮受金	0	144,710	△144,710
				賞与引当金	33,016,200	26,200,200	6,816,000
固定資産	2,597,655,074	2,692,784,564	△95,129,490	固定負債	1,986,892,702	2,136,065,577	△149,172,875
基本財産	2,378,641,716	2,464,651,224	△86,009,508	設備資金借入金	1,905,365,010	2,046,932,909	△141,567,899
土地	219,707,777	219,707,777	0	長期運営資金借入金	73,408,000	86,560,000	△13,152,000
建物	1,870,145,647	1,929,206,950	△59,061,303	退職給付引当金	6,300,000	6,300,000	0
建物附属設備	288,788,292	315,736,497	△26,948,205	長期未払金	1,819,692	2,572,668	△752,976
その他の固定資産	219,013,358	228,133,340	△9,119,982	負債の部合計	2,269,374,749	2,365,771,034	△96,396,285
建物	457,626	771,510	△313,884	純資産の部			
構築物	47,440,109	55,033,702	△7,593,593	基本金	210,923,133	210,923,133	0
機械及び装置	4,242,517	5,373,280	△1,130,763	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
車輛運搬具	12,024,223	13,439,620	△1,415,397	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
器具及び備品	76,624,190	87,190,039	△10,565,849	国庫補助金等特別積立金	366,272,628	378,045,352	△11,772,724
建設仮勘定	13,788,000	0	13,788,000	次期繰越活動増減差額	232,206,909	195,487,287	36,719,622
権利	3,218,350	3,999,250	△780,900	(うち当期活動増減差額)	36,719,622	△130,052,099	166,771,721
ソフトウェア	5,918,672	7,843,308	△1,924,636				
投資有価証券	52,990,000	52,990,000	0				
長期前払費用	909,360		909,360				
電話加入権	261,520	261,520	0				
敷金	1,083,701	1,156,701	△73,000				
その他の固定資産	55,090	74,410	△19,320	純資産の部合計	809,402,670	784,455,772	24,946,898
資産の部合計	3,078,777,419	3,150,226,806	△71,449,387	負債及び純資産の部合計	3,078,777,419	3,150,226,806	△71,449,387

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、移動平均法による原価法によっている。

## (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (3) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

定額法によっている。

## ②無形固定資産

定額法によっている。

## (4) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

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。

## ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## (5) 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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

退職金支給規程に基づき支給するものとし、退職積立金は法人で内部留保するものとする。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

## (2) 当法人では、社会福祉事業のみ実施のため事業区分別内訳表は作成していない。

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

## (4) 当法人では、公益事業を実施していないため、公益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

## (5) 当法人では、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

## (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」

「アールブリュット事業」

「障害者芸術文化モデル事業」

## イ 若竹寮拠点(社会福祉事業)

「若竹寮」

## ウ 介護老人保健施設 サンクス米山拠点(社会福祉事業)

「介護老人保健施設 サンクス米山」

「デイケア サンクス米山」

## エ サンクス柿崎拠点(社会福祉事業)

「ショートステイ サンクス柿崎」

「デイサービス サンクス柿崎」

「居宅介護支援事業 サンクス柿崎」

## オ サンクスレルヒの森拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム サンクスレルヒの森」

## カ りとるの家拠点(社会福祉事業)

「生活介護 きら」

「移動支援 へるぷ屋びっと」

「放課後等デイ ららん」

「相談支援 らく」

「短期入所」

「企画事業」

## キ にこ拠点(社会福祉事業)

「放課後等デイ にこ」

## ク しゃぼん玉拠点(社会福祉事業)

「しゃぼん玉」

## 6. 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	219,707,777	0	0	219,707,777
建物	1,929,206,950	405,540	59,466,843	1,870,145,647
建物附属設備	315,736,497	0	26,948,205	288,788,292
合計	2,464,651,224	405,540	86,415,048	2,378,641,716

7. 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  
国庫補助金等特別積立金取崩額 16,223,724円

8. 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）	219,707,777円
建物（基本財産）	1,870,145,647円

計 2,089,853,424円

担保に供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）	2,046,932,909円
-----------------------	----------------

計 2,046,932,909円

9. 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
基本財産			
建物	2,201,336,135	331,190,488	1,870,145,647
建物附属設備	684,565,238	395,776,946	288,788,292
小計	2,885,901,373	726,967,434	2,158,933,939
その他の固定資産			
建物	3,602,414	3,144,788	457,626
構築物	90,200,771	42,760,662	47,440,109
機械及び装置	12,815,750	8,573,233	4,242,517
車輛運搬具	21,815,930	9,791,707	12,024,223
器具及び備品	123,956,321	47,332,131	76,624,190
その他の固定資産	55,090	0	55,090
小計	252,446,276	111,602,521	140,843,755
合計	3,138,347,649	838,569,955	2,299,777,694

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

利用者の破産申し立てにより、自己負担金572,258円の徴収不能額が発生

15. 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

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金					260,349,346
	本部	—	運転資金として	—	—	96,065
	サンクス米山	—	運転資金として	—	—	189,467
	サンクス柿崎	—	運転資金として	—	—	228,791
	サンクスレルヒの森	—	運転資金として	—	—	387,598
	障害事業部	—	運転資金として	—	—	51,376
	ららん	—	運転資金として	—	—	9,000
	短期入所	—	運転資金として	—	—	5,000
	きら	—	運転資金として	—	—	10,000
	しゃぼん玉	—	運転資金として	—	—	42,000
	若竹寮	—	運転資金として	—	—	149,108
	小計					1,168,405
普通預金						8,889,184
	第四銀行/柿崎支店 #1246241 本部	—	運転資金として	—	—	397,293
	第四銀行/柿崎支店 #1251902 アーヴリョット	—	運転資金として	—	—	1,032,393
	第四銀行/柿崎支店 #1254576 モデル事業	—	運転資金として	—	—	3,900,342
	第四銀行/柿崎支店 #1199821 米山	—	運転資金として	—	—	480,371
	第四銀行/柿崎支店 #1206349 米山小口	—	運転資金として	—	—	899,537
	第四銀行/柿崎支店 #1243002 柿崎	—	運転資金として	—	—	405,998
	第四銀行/柿崎支店 #1244827 柿崎小口	—	運転資金として	—	—	91,999
	第四銀行/柿崎支店 #1232329 柿崎居宅	—	運転資金として	—	—	8,681,702
	第四銀行/柿崎支店 #1248696 レルヒ	—	運転資金として	—	—	286,912
	第四銀行/柿崎支店 #1251091 レルヒ小口	—	運転資金として	—	—	5,851,642
	第四銀行/高田営業部 #2004306 障害部	—	運転資金として	—	—	292,859
	第四銀行/高田営業部 #2005316 障害部小口	—	運転資金として	—	—	3,494,485
	第四銀行/高田営業部 #2074348 にこ	—	運転資金として	—	—	866,394
	北越銀行/高田支店 #2063915 はなれ	—	運転資金として	—	—	727,700
	第四銀行/高田営業部 #1248278 障害部借入	—	運転資金として	—	—	1,565,637
	第四銀行/高田営業部 #2005309 しゃぼん玉	—	運転資金として	—	—	1,312,550
	第四銀行/柿崎支店 #1254261 若竹寮	—	運転資金として	—	—	39,176,998
	小計					10,000,000
定期預金						12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1616773 米山	—	運転資金として	—	—	12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1721753 米山	—	運転資金として	—	—	60,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1765557 米山	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1775748 米山	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780279 米山	—	運転資金として	—	—	97,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780280 米山	—	運転資金として	—	—	5,003,943
	第四銀行/柿崎支店 #1784142 本部	—	運転資金として	—	—	220,003,943
	北越銀行/高田支店 #6021333 りとる	—	運転資金として	—	—	177,823,967
	小計					905,130
事業未収金						254,448
	新潟県国民健康保険団体連合会	—	2.3月分 介護給付費収入	—	—	998,295
	上越市	—	コールセンター受託	—	—	36,161
	上越市	—	緊急ショート受託	—	—	32,774,319
	上越市	—	児童クラブ受託	—	—	3,800
	上越市	—	2月分 自立支援給付費	—	—	50,000
	利用者	—	介護報酬等自己負担分	—	—	212,846,120
	(社福)松波福祉会	—	地域包括業務委託料	—	—	177,823,967
	Mote	—	就労売上未収分	—	—	212,846,120
	小計					280,962
未収金						600,000
未収補助金						2,781,000
	駒ランドスタッフ	—	出向給与戻り分	—	—	150,000
	新潟県	—	新潟県介護ロボット導入支援補助金	—	—	112,520
	上越市	—	上越市公的介護施設等整備補助金	—	—	778,399
	上越市	—	上越市地方創成推進事業補助金	—	—	4,421,919
	上越地域振興局	—	結核予防費補助金	—	—	1,380,174
	上越市	—	3月分 療養補助金精算分	—	—	473,379
	小計					299,445
貯蔵品						247,752
医薬品						72,576
立替金						87,480
前払費用						440,108
	おむつ等介護材料	—	社会福祉事業用	—	—	1,380,174
	薬代	—	社会福祉事業用	—	—	473,379
	従業員	—	社会保険料等立替金	—	—	299,445
	東京海上日動火災	—	2017年度賠償責任保険料	—	—	32,300
	丸五	—	2017年度システム保守料	—	—	247,752
	第一法規株	—	2017年度介護情報ネットサービス契約料	—	—	72,576
	ホンザキ北信越株	—	2017年度冷蔵庫等年間保守料	—	—	87,480
	小計					440,108
仮払金						630,892
	若竹寮	—	児童入学支度金	—	—	630,892
	流動資産合計					481,122,345
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						35,234,373
	(サンクス柿崎拠点) 上越市柿崎区柿崎字あけぼの字644番8	—	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスサンクス柿崎に使用している	—	—	95,490,000
	(サンクスレルヒの森拠点) 上越市大貫2丁目1331番5	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサンクスレルヒの森に使用している	—	—	57,860,920
	(りとるの家拠点) 上越市石橋2丁目2705番2 他8筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとるの家に使用している	—	—	31,122,484
	(りとるの家拠点)上越市石橋2丁目2769番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとるの家ははなれに使用している	—	—	219,707,777
	小計					446,504,532
建物						199,813,660
	(サンクス米山拠点) 上越市柿崎区上下浜219番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設サンクス米山に使用している	654,490,682	207,986,150	1,153,183,270
	(サンクス柿崎拠点) 上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8	2013年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスサンクス柿崎に使用している	226,040,546	26,226,886	54,968,402
	(サンクスレルヒの森拠点) 上越市大貫2丁目16番23号	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサンクスレルヒの森に使用している	1,153,183,270	54,968,402	1,098,214,868

建物附属設備	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	60,062,213	28,169,176	31,893,037
	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目3番31号	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家はなれに使用している	88,733,315	12,718,896	76,014,419
	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	18,420,569	1,093,807	17,326,762
	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	405,540	27,171	378,369
	小計					1,870,145,647
	(サンクス米山拠点)上越市柿崎区上下浜219番地5	2003年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設サンクス米山に使用している	403,881,660	335,947,475	67,934,185
	(サンクス米山拠点)上越市柿崎区上下浜219番地5	2010年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設サンクス米山に使用している	398,580	214,267	184,313
	(サンクス米山拠点)上越市柿崎区上下浜219番地5	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設サンクス米山に使用している	3,150,000	721,087	2,428,913
	(サンクス柿崎拠点)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8	2013年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスサンクス柿崎に使用している	109,210,410	28,755,732	80,454,678
	(サンクスレルヒの森拠点)上越市大貝2丁目16番23号	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームサンクスレルヒの森に使用している	137,107,336	19,856,922	117,250,414
(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	27,529,524	10,021,808	17,507,716	
(りとの家拠点)上越市石橋2丁目3番31号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家はなれに使用している	3,287,728	259,655	3,028,073	
小計					288,788,292	
基本財産合計						2,378,641,716
(2) その他の固定資産						
建物	(サンクス柿崎拠点)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8	2014年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスサンクス柿崎に使用している	328,104	21,325	306,779
	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	3,129,590	3,118,290	11,300
構築物	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目10番12号	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家に使用している	144,720	5,173	139,547
	小計					457,626
機械及び装置	アスファルト舗装 他31件	—	社会福祉事業用	90,200,771	42,760,662	47,440,109
車輦運搬具	特殊浴槽 他3件	—	社会福祉事業用	12,815,750	8,573,233	4,242,517
器具及び備品	カラーラクシオ 他8件	—	社会福祉事業用	23,764,569	11,740,346	12,024,223
建設仮勘定	タイムレコーダー 他189件	—	社会福祉事業用	123,956,321	47,332,131	76,624,190
権利	(りとの家拠点)上越市石橋2丁目3番31号	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設りとの家はなれの改装工事代	—	—	13,788,000
	排水永代使用料 レルヒ	—	社会福祉事業用	2,700,000	331,650	2,368,350
	入居一時金 柿崎	—	社会福祉事業用	—	—	850,000
小計					3,218,350	
ソフトウェア	栄養システム 他19件	—	社会福祉事業用	14,482,678	8,564,006	5,918,672
投資有価証券	トヨタ自動車株 5,000株	—	特設の指定がない	—	—	52,990,000
長期前払費用	糊セラビ	—	高度清浄加湿装置保守料(～2022.1)	—	—	718,200
	糊丸互	—	CarePaletteライセンス料(～2022.2)	—	—	191,160
小計					909,360	
電話加入権	電話加入権 5本	—	社会福祉事業用	—	—	261,520
敷金	匂くびき野ライフスタイル研究所事務所等敷金	—	社会福祉事業用	—	—	1,048,701
	匂イケノ 住宅敷金	—	社会福祉事業用	—	—	35,000
小計					1,083,701	
その他の固定資産	車両リサイクル預託金 5台	—	社会福祉事業用	—	—	55,090
その他の固定資産合計						219,013,358
固定資産合計						2,597,655,074
資産合計						3,078,777,419
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	事業未払金	第四銀行/柿崎支店 当座借越	—	—	—	28,572,000
	その他の未払金	給食委託費 他76件	—	—	—	27,440,979
	1年以内返済予定設備資金借入金	3/21～3/31の従業員給与 他1件	—	—	—	34,737,196
		第四銀行/柿崎支店	—	—	—	100,767,899
		福祉医療機構	—	—	—	35,844,000
		北越銀行/高田支店	—	—	—	4,956,000
	小計					141,567,899
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #405.#409	—	—	—	13,152,000
	1年以内支払予定長期未払金	第四リース㈱ 活水器割賦支払	—	—	—	752,976
	預り金	講師謝金源泉所得税	—	—	—	2,040
	家族会会費預かり分	—	—	—	29,400	
小計					31,440	
職員預り金	給与源泉所得税	—	—	—	—	1,240,890
	給与住民税	—	—	—	—	1,502,200
	雇用保険料	—	—	—	—	467,327
	従業員弁当代	—	—	—	—	940
小計					3,211,357	
賞与引当金		—	—	—	—	33,016,200
流動負債合計						282,482,047
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店	—	—	—	—	972,272,010
	福祉医療機構	—	—	—	—	909,613,000
	北越銀行/高田支店	—	—	—	—	23,480,000
小計					1,905,365,010	
長期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #405.#409	—	—	—	—	73,408,000
退職給付引当金		—	—	—	—	6,300,000
長期未払金	第四リース㈱	—	—	—	—	1,819,692
固定負債合計						1,986,892,702
負債合計						2,269,374,749
差引純資産						809,402,670

# 監事監査報告書

平成29年5月11日

監事 塚田知信



監事 佐藤恵子



私たちは、社会福祉法人みんなでいきるの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、以下の監査を実施いたしました。監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上