

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,515,988,000	1,511,447,709	4,540,291
		老人福祉事業収入	190,083,000	189,173,032	909,968
		生活保護事業収入	560,977,000	560,845,556	131,444
		経常経費寄附金収入	1,019,000	1,060,669	-41,669
		受取利息配当金収入	43,000	11,115	31,885
		その他の収入	12,449,000	12,801,633	-352,633
	事業活動収入計(1)		2,280,559,000	2,275,339,714	5,219,286
	支出	人件費支出	1,642,601,421	1,629,909,813	12,691,608
		事業費支出	483,558,000	457,024,851	26,533,149
		事務費支出	186,900,400	172,797,246	14,103,154
		利用者負担軽減額	1,810,000	1,254,646	555,354
		その他の支出	258,000	243,460	14,540
事業活動支出計(2)		2,315,127,821	2,261,230,016	53,897,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,568,821	14,109,698	-48,678,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	59,555,000	59,549,270	5,730
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,582,000	8,577,060	4,940
		施設整備等支出計(5)	68,137,000	68,126,330	10,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,137,000	-68,126,330	-10,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,072,000	95,796,712	2,275,288
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,890,000	0	2,890,000
		拠点区分間繰入金収入	51,998,000	0	51,998,000
		サービス区分間繰入金収入	20,250,000	0	20,250,000
		その他の活動収入計(7)	173,210,000	95,796,712	77,413,288
	支出	積立資産支出	26,784,000	26,614,000	170,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,890,000	0	2,890,000
		拠点区分間繰入金支出	51,998,000	0	51,998,000
		サービス区分間繰入金支出	20,250,000	0	20,250,000
		その他の活動支出計(8)	101,922,000	26,614,000	75,308,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,288,000	69,182,712	2,105,288	
予備費支出(10)		9,500,000	—	8,232,179	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,650,000	15,166,080	-54,816,080	
前期末支払資金残高(12)		588,680,610	588,680,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,030,610	603,846,690	-54,816,080	

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,511,447,709	1,531,995,423	-20,547,714
		老人福祉事業収益	189,173,032	195,288,805	-6,115,773
		生活保護事業収益	560,845,556	598,433,010	-37,587,454
		経常経費寄附金収益	1,060,669	281,962	778,707
	サービス活動収益計(1)		2,262,526,966	2,325,999,200	-63,472,234
	費用	人件費	1,637,869,101	1,667,090,220	-29,221,119
		事業費	456,931,883	493,036,514	-36,104,631
		事務費	172,797,246	183,236,569	-10,439,323
		利用者負担軽減額	1,254,646	1,298,117	-43,471
		減価償却費	199,436,667	204,892,525	-5,455,858
国庫補助金等特別積立金取崩額		-124,536,705	-122,377,668	-2,159,037	
サービス活動費用計(2)		2,343,752,838	2,427,176,277	-83,423,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-81,225,872	-101,177,077	19,951,205	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		197,450	-197,450
		受取利息配当金収益	11,115	14,655	-3,540
		その他のサービス活動外収益	12,801,633	15,962,920	-3,161,287
		サービス活動外収益計(4)	12,812,748	16,175,025	-3,362,277
	費用	支払利息		197,450	-197,450
		その他サービス活動外費用	243,460	314,650	-71,190
サービス活動外費用計(5)		243,460	512,100	-268,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,569,288	15,662,925	-3,093,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-68,656,584	-85,514,152	16,857,568	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		17,950,000	-17,950,000
		固定資産受贈額	814,000	574,100	239,900
		特別収益計(8)	814,000	18,524,100	-17,710,100
	費用	固定資産売却損・処分損	43,457	890,932	-847,475
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,296,000	17,950,000	-14,654,000
		特別費用計(9)	3,339,457	18,840,932	-15,501,475
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,525,457	-316,832	-2,208,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-71,182,041	-85,830,984	14,648,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,484,782,214	1,433,481,066	51,301,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,413,600,173	1,347,650,082	65,950,091
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		95,796,712	224,448,132	-128,651,420
	その他の積立金積立額(16)		20,224,000	87,316,000	-67,092,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,489,172,885	1,484,782,214	4,390,671

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	救護施設かしま荘	救護施設おぐに荘	軽老人ホームアハカスおがせ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおがせ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				45,144,000	509,293,859	374,753,360	485,786,613		141,613,877	1,511,447,709		1,511,447,709
	老人福祉事業収益		344,466,914	216,378,642					144,029,032		189,173,032		189,173,032
	生活保護事業収益										560,845,556		560,845,556
	経常経費寄附金収益	30,000	462,469	5,000		105,600	146,400	135,200	176,000		1,060,669		1,060,669
	サービス活動収益計(1)	30,000	344,929,383	216,383,642	45,144,000	509,399,459	374,899,760	485,921,813	144,205,032	141,613,877	2,262,526,966		2,262,526,966
	人件費	51,420,192	245,742,674	154,845,143	17,697,927	353,336,805	266,784,432	348,402,696	97,512,952	102,126,280	1,637,869,101		1,637,869,101
	事業費	2,458,210	90,523,031	45,157,588	18,412,680	83,737,336	76,175,734	85,095,674	37,053,962	18,317,668	456,931,883		456,931,883
	事務費	8,785,132	21,360,501	10,512,121	6,687,529	23,621,309	21,441,775	45,583,935	30,519,208	4,285,736	172,797,246		172,797,246
	利用者負担軽減額					83,819	479,355	691,472			1,254,646		1,254,646
	減価償却費	2,987,727	15,883,866	14,853,454	11,634,756	41,817,616	28,543,635	59,402,971	5,551,960	18,760,682	199,436,667		199,436,667
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,615,077	-9,566,272	-8,919,380	-15,849,167	-17,355,536	-52,605,066	-2,309,721	-3,316,486	-124,536,705			-124,536,705
サービス活動費用計(2)	65,651,261	358,894,995	215,802,034	45,513,512	486,747,718	376,069,395	486,571,682	168,328,361	140,173,880	2,343,752,838			2,343,752,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,621,261	-13,965,612	581,608	-369,512	22,651,741	-1,169,635	-649,869	-24,123,329	1,439,997	-81,225,872			-81,225,872
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,019	3,922	2,332	5	3,241	84		452	60	11,115		11,115
	その他のサービス活動外収益	9,658,221	412,952	393,465	220,789	753,959	360,132	512,440	114,681	374,994	12,801,633		12,801,633
	サービス活動外収益計(4)	9,659,240	416,874	395,797	220,794	757,200	360,216	512,440	115,133	375,054	12,812,748		12,812,748
	その他サービス活動外費用							6,000		237,460	243,460		243,460
	サービス活動外費用計(5)							6,000		237,460	243,460		243,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,659,240	416,874	395,797	220,794	757,200	360,216	506,440	115,133	137,594	12,569,288		12,569,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,962,021	-13,548,738	977,405	-148,718	23,408,941	-809,419	-143,429	-24,008,196	1,577,591	-68,656,584			-68,656,584
特別増減の部	固定資産受贈額		814,000								814,000		814,000
	特別収益計(8)		814,000								814,000		814,000
	固定資産売却損・処分損		5			43,442	4	6			43,457		43,457
	国庫補助金等特別積立金積立額					1,500,000	1,500,000	296,000			3,296,000		3,296,000
特別費用計(9)		5			1,543,442	1,500,004	296,006			3,339,457		3,339,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		813,995			-1,543,442	-1,500,004	-296,006			-2,525,457			-2,525,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,962,021	-12,734,743	977,405	-148,718	21,865,499	-2,309,423	-439,435	-24,008,196	1,577,591	-71,182,041			-71,182,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-272,116,790	391,499,323	204,073,317	52,478,621	717,890,040	194,971,586	313,788,433	41,991,384	-159,793,700	1,484,782,214		1,484,782,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-328,078,811	378,764,580	205,050,722	52,329,903	739,755,539	192,662,163	313,348,998	17,983,188	-158,216,109	1,413,600,173		1,413,600,173
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	8,818,712	27,121,000	4,600,000		35,257,000			20,000,000		95,796,712		95,796,712
その他の積立金積立額(16)	1,090,000			1,134,000	15,000,000				3,000,000	20,224,000		20,224,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-320,350,099	405,885,580	209,650,722	51,195,903	760,012,539	192,662,163	313,348,998	37,983,188	-161,216,109	1,489,172,885			1,489,172,885

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおかぜ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ	法人合計	
事業活動による収支	収入				45,144,000	509,293,859	374,753,360	485,786,613	144,029,032	141,613,877	1,511,447,709	
	介護保険事業収入										189,173,032	
	老人福祉事業収入										560,845,556	
	生活保護事業収入		344,466,914	216,378,642							1,060,669	
	経常経費寄附金収入	30,000	462,469	5,000		105,600	146,400	135,200	176,000		11,115	
	受取利息配当金収入	1,019	3,922	2,332		5	3,241	84	452	60	12,801,633	
	その他の収入	9,658,221	412,952	393,465	220,789	753,959	360,132	512,440	114,681	374,994	2,275,339,714	
	事業活動収入計(1)	9,689,240	345,346,257	216,779,439	45,364,794	510,156,659	375,259,976	486,434,253	144,320,165	141,988,931	2,275,339,714	
	支出											
	人件費支出	50,952,048	243,896,347	154,150,695	17,461,135	352,344,914	264,171,152	347,225,947	97,680,365	102,027,210	1,629,909,813	
事業費支出	2,458,210	90,606,303	45,214,881	18,412,680	83,781,838	76,176,200	85,063,467	37,013,560	18,297,712	457,024,851		
事務費支出	8,785,132	21,360,501	10,512,121	6,687,529	23,621,309	21,441,775	45,583,935	30,519,208	4,285,736	172,797,246		
利用者負担軽減額											1,254,646	
その他の支出						83,819	479,355	691,472	6,000	237,460	243,460	
事業活動支出計(2)	62,195,390	355,863,151	209,877,697	42,561,344	459,831,880	362,268,482	478,570,821	165,213,133	124,848,118	2,261,230,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,506,150	-10,516,894	6,901,742	2,803,450	50,324,779	12,991,494	7,863,432	-20,892,968	17,140,813	14,109,698		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	固定資産取得支出		5,479,870			35,257,200	2,851,200	15,961,000			59,549,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,786,520	2,423,268			832,032	1,166,400			1,368,840	8,577,060		
施設整備等支出計(5)	2,786,520	7,903,138			36,089,232	4,017,600	15,961,000		1,368,840	68,126,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,786,520	-7,903,138			-36,089,232	-4,017,600	-15,961,000		-1,368,840	-68,126,330		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	8,818,712	27,121,000	4,600,000		35,257,000			20,000,000		95,796,712	
	その他の活動収入計(7)	8,818,712	27,121,000	4,600,000		35,257,000			20,000,000		95,796,712	
	支出											
	積立資産支出	1,270,000	1,012,500	558,000	1,206,000	16,471,500	1,014,000	1,228,500	396,000	3,457,500	26,614,000	
その他の活動支出計(8)	1,270,000	1,012,500	558,000	1,206,000	16,471,500	1,014,000	1,228,500	396,000	3,457,500	26,614,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,548,712	26,108,500	4,042,000	-1,206,000	18,785,500	-1,014,000	-1,228,500	19,604,000	-3,457,500	69,182,712		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,743,958	7,688,468	10,943,742	1,597,450	33,021,047	7,959,894	-9,326,068	-1,288,968	12,314,473	15,166,080		
前期末支払資金残高(11)	-484,304,664	235,469,781	124,437,478	-5,227,929	423,685,273	101,347,259	255,778,458	32,434,387	-94,939,433	588,680,610		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-532,048,622	243,158,249	135,381,220	-3,630,479	456,706,320	109,307,153	246,452,390	31,145,419	-82,624,960	603,846,690		

## 法人単位貸借対照表

令和 6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	812,192,947	750,150,598	62,042,349	流動負債	286,996,961	240,061,592	46,935,369
現金預金	541,862,528	487,050,940	54,811,588	事業未払金	77,336,998	55,551,267	21,785,731
現金	380,000	380,000		1年以内返済予定リース債務	6,575,740	7,992,960	-1,417,220
普通預金	541,482,528	486,670,940	54,811,588	未払費用	95,940,645	96,158,254	-217,609
事業未収金	251,511,715	249,464,487	2,047,228	預り金	26,146,192	1,209,732	24,936,460
未収金	1,317,256	1,048,587	268,669	職員預り金	5,647,359	5,368,640	278,719
未収補助金	11,221,199	7,151,351	4,069,848	賞与引当金	75,350,027	73,780,739	1,569,288
給食用材料	3,275,063	3,182,095	92,968	固定負債	89,707,760	94,059,660	-4,351,900
立替金	1,373,076	1,380,709	-7,633	リース債務	7,270,760	9,524,160	-2,253,400
前払金	70,510	77,486	-6,976	退職給付引当金	82,437,000	84,535,500	-2,098,500
前払費用	1,549,940	793,613	756,327	負債の部合計	376,704,721	334,121,252	42,583,469
仮払金	11,660	1,330	10,330	純資産の部			
固定資産	3,181,296,702	3,393,178,328	-211,881,626	基本金	67,498,779	67,498,779	
基本財産	2,510,137,664	2,631,347,385	-121,209,721	基本金	67,498,779	67,498,779	
土地	356,403,932	356,403,932		国庫補助金等特別積立金	1,552,953,184	1,674,193,889	-121,240,705
建物	2,153,733,732	2,274,943,453	-121,209,721	国庫補助金等特別積立金	1,552,953,184	1,674,193,889	-121,240,705
その他の固定資産	671,159,038	761,830,943	-90,671,905	その他の積立金	507,160,080	582,732,792	-75,572,712
建物	2	2		人件費積立金	83,915,000	115,205,000	-31,290,000
構築物	6,719,252	9,651,320	-2,932,068	施設整備等積立金	405,427,000	441,981,000	-36,554,000
車輛運搬具	4,428,898	7,038,605	-2,609,707	篤志積立基金	5,818,080	8,046,792	-2,228,712
器具及び備品	52,031,241	54,617,113	-2,585,872	財政調整基金	12,000,000	17,500,000	-5,500,000
有形リース資産	13,846,500	17,517,120	-3,670,620	次期繰越活動増減差額	1,489,172,885	1,484,782,214	4,390,671
権利	791,117	842,275	-51,158	次期繰越活動増減差額	1,489,172,885	1,484,782,214	4,390,671
ソフトウェア	1,743,613	2,894,881	-1,151,268	(うち当期活動増減差額)	-71,182,041	-85,830,984	14,648,943
退職給付引当資産	82,437,000	84,535,500	-2,098,500				
措置施設繰越特定資産	281,065,000	312,786,000	-31,721,000				
人件費積立資産	83,915,000	110,156,000	-26,241,000				
施設整備等積立資産	197,150,000	202,630,000	-5,480,000				
人件費積立資産		5,049,000	-5,049,000				
施設整備等積立資産	208,277,000	239,351,000	-31,074,000				
篤志積立資産	5,818,080	8,046,792	-2,228,712				
財政調整積立資産	12,000,000	17,500,000	-5,500,000				
その他の固定資産	2,001,335	2,001,335					
資産の部合計	3,993,489,649	4,143,328,926	-149,839,277	純資産の部合計	3,616,784,928	3,809,207,674	-192,422,746
				負債及び純資産の部合計	3,993,489,649	4,143,328,926	-149,839,277

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	柏崎刈羽福祉事業協会										合計	内部取引消去	法人合計
	本部	救護施設かしわ荘	救護施設おぐに荘	軽費老人ホームゲアハウスしおかぜ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおかぜ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ				
流動資産	44779133	79528733	52607312	11144241	258991813	108575166	154521366	18244965	83800218	812192947			812192947
現金預金	44015886	77051806	51352874	4039990	171530265	43472701	72165712	17467753	60765541	541862528			541862528
現金	30000	50000	50000		50000	50000	50000	50000	50000	380000			380000
普通預金	43985886	77001806	51302874	4039990	171480265	43422701	72115712	17417753	60715541	541482528			541482528
事業未収金		170951	47260	2471999	84655557	61702654	79650778	268829	22543687	251511715			251511715
未収金	69000	91059	179819	12722	43268	872338	32000		17050	1317256			1317256
未収補助金		405628	25600	4595000	2118124	1859364	1810742	126741	280000	11221199			11221199
給食用材料		986428	932363		353052	295884	284360	296208	126768	3275063			3275063
立替金		744181			143270	48685	410940		26000	1373076			1373076
前払金					26620	43890				70510			70510
前払費用	682587	78680	69396	24530	121657	279650	166834	85434	41172	1549940			1549940
仮払金	11660									11660			11660
固定資産	26332200	478729138	233129587	204498186	697387294	440443430	780841545	59850954	260084368	3181296702			3181296702
基本財産		285717119	99977756	201373883	471973772	418164546	747744971	42616057	242569560	2510137664			2510137664
土地		175249313	21397779		62131840				97625000	356403932			356403932
建物		110467806	78579977	201373883	409841932	418164546	747744971	42616057	144944560	2153733732			2153733732
その他の固定資産	26332200	193012019	133151831	3124303	225413522	22278884	33096574	17234897	17514808	671159038			671159038
建物									2	2			2
構築物		747156	31137	1	3081798	1	2	495436	2363721	6719252			6719252
車輛運搬具		1511704	1763819	404984	1	2	341565	129067	277756	4428898			4428898
器具及び備品	440660	8452700	1709673	117318	16873043	3730545	16190147	849902	3667253	52031241			52031241
有形リース資産	6037460	5835660			346680	486000			1140700	13846500			13846500
権利		76440	76440			1	339360		298876	791117			791117
ソフトウェア		781859	925262					36492		1743613			1743613
退職給付引当資産	2016000	13201500	9985500	1188000	18459000	12171000	15925500	5724000	3766500	82437000			82437000
措置施設繰越特定資産		162405000	118660000							281065000			281065000
人件費積立資産		62984000	20931000							83915000			83915000
施設整備等積立資産		99421000	97729000							197150000			197150000
施設整備等積立資産				1414000	186653000	4210000		10000000	6000000	208277000			208277000
篤志積立資産	5818080									5818080			5818080
財政調整積立資産	12000000									12000000			12000000
その他の固定資産	20000					1681335	300000			2001335			2001335
資産の部合計	71111333	558257871	285736899	215642427	956379107	549018596	935362911	78095919	343884586	3993489649			3993489649
流動負債	35244745	37689608	22477625	4811636	69288704	39584205	48461622	15639338	13799478	286996961			286996961
事業未払金	309042	9734555	4098660	2882825	32068469	9818848	12028701	4730644	1665254	77336998			77336998
1年以内返済予定リース債務	2786520	1815840			346680	486000			1140700	6575740			6575740
未払費用	3094938	13696248	9099403	1040115	20592732	15465799	20368852	5874146	6708412	95940645			95940645
預り金	25496613	297673	133272		29966	70882	38578	79208		26146192			26146192
職員預り金	556519	760200	565970	49780	1116870	867600	1102810	329340	298270	5647359			5647359
賞与引当金	3001113	11385092	8580320	838916	15133987	12875076	14922681	4626000	3986842	75350027			75350027
固定負債	5266940	17221320	9985500	1188000	18459000	12171000	15925500	5724000	3766500	89707760			89707760
リース債務	3250940	4019820								7270760			7270760

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	柏崎刈羽福祉事業協会									合計	内部取引消去	法人合計
	本部	介護施設かしわ荘	介護施設おぐに荘	軽費老人ホームゲアハウスしおかぜ	特別養護老人ホームむつみ荘	特別養護老人ホームしおかぜ荘	特別養護老人ホームなごみ荘	養護老人ホーム御山荘	地域密着事業所まつみ			
退職給付引当金	2016000	13201500	9985500	1188000	18459000	12171000	15925500	5724000	3766500	82437000		82437000
負債の部合計	40511685	54910928	32463125	5999636	87747704	51755205	64387122	21363338	17565978	376704721		376704721
基本金	67498779									67498779		67498779
基本金	67498779									67498779		67498779
国庫補助金等特別積立金		124153255	22557489	146230888	173841460	327945743	683381116	32959389	41883844	1552953184		1552953184
国庫補助金等特別積立金		124153255	22557489	146230888	173841460	327945743	683381116	32959389	41883844	1552953184		1552953184
その他の積立金	17818080	162405000	118660000	1414000	186653000	4210000		10000000	6000000	507160080		507160080
人件費積立金		62984000	20931000							83915000		83915000
施設整備等積立金		99421000	97729000	1414000	186653000	4210000		10000000	6000000	405427000		405427000
篤志積立基金	5818080									5818080		5818080
財政調整基金	12000000									12000000		12000000
次期繰越活動増減差額	-32035099	405885580	209650722	51195903	760012539	192662163	313348998	37983188	-161216109	1489172885		1489172885
次期繰越活動増減差額	-32035099	405885580	209650722	51195903	760012539	192662163	313348998	37983188	-161216109	1489172885		1489172885
(うち当期活動増減差額)	-55962021	-12734743	977405	-148718	21865499	-2309423	-439435	-24008196	1577591	-71182041		-71182041
純資産の部合計	-235033240	692443835	350868211	198840791	1120506999	524817906	996730114	80942577	-113332265	3616784928		3616784928
負債及び純資産の部合計	-194521555	747854763	383331336	204840427	1208254703	576573111	1061117236	102305915	-95766287	3993489649		3993489649



財 産 目 録

令和6年3月31日

(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	小口現金		小口現金として			380,000
普通預金	柏崎信用金庫本店		運転資金として			47,462,691
	柏崎信用金庫東支店		運転資金として			117,832,701
	柏崎信用金庫四谷支店		運転資金として			72,181,896
	第四北越銀行柏崎南支店		運転資金として			254,742,548
	新潟大米信用組合小国支店		運転資金として			49,262,692
	小計					541,862,528
事業未収金	特別養護老人ホームむつみ荘他		3月分介護事業収入等			251,511,715
未収金	地域密着事業所まつみ他		3月分職員給食費等			1,317,256
未収補助金	救護施設かしわ荘他		柏崎地域振興局 結核予防費補助金他			11,221,199
給食用材料	救護施設かしわ荘他		非常食等			3,275,063
立替金	特別養護老人ホームなごみ荘他		利用者美容代等			1,373,076
前払金	特別養護老人ホームむつみ荘他		新聞・書籍購読料等			70,510
前払費用	救護施設かしわ荘他		各種ソフト保守料等			1,549,940
仮払金	法人本部		タイムカード代金			11,660
流動資産合計						812,192,947
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	175,249,313	0	175,249,313
	柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番9					
	柏崎市大字中田字井向8番1					
	柏崎市大字中田字井向13番					
	柏崎市大字中田字関野1919番6					
	柏崎市大字中田字関野1919番7					
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	21,397,779	0	21,397,779
	長岡市小国町新町字大木鳩場852番4					
	特別養護老人ホームむつみ荘		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むつみ荘等に使用している	62,131,840	0	62,131,840
	柏崎市大字畔屋迎向392番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番1					
	柏崎市大字畔屋迎向400番2					
	柏崎市大字畔屋字堤尻400番5					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1					
	柏崎市大字平井字新道ヶ峯1683番1					
	柏崎市大字平井字桂落3066番1					
	柏崎市大字平井字桂落3049番					
	柏崎市大字平井字桂落3050番					
	柏崎市大字平井字桂落3051番					
	柏崎市大字平井字桂落3052番					
	柏崎市大字平井字桂落3053番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番1					
	柏崎市大字平井字桂落3054番2					
	柏崎市大字平井字桂落3055番					
	柏崎市大字平井字桂落3056番					



	柏崎市大字平井字桂落3057番 柏崎市大字平井字桂落3058番 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番3					
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2		第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している。	97,625,000	0	97,625,000
	小計					356,403,932
建物	救護施設かしわ荘 柏崎市大字畔屋字堤尻194番地1 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1687番1	1983年度	第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	1,092,188,304	981,720,498	110,467,806
	救護施設おぐに荘 長岡市小国町新町字大木鳩場852番4 長岡市小国町新町字堂平885番5	1981年度	第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	613,460,587	534,880,610	78,579,977
	特別養護老人ホームむつみ荘 柏崎市大字畔屋迎向392番1 柏崎市大字畔屋迎向400番1 柏崎市大字畔屋迎向400番2 柏崎市大字畔屋字堤尻400番5 柏崎市大字平井字新道ヶ峯1680番1	1990年度	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むつみ荘等に使用している	1,508,971,782	1,099,129,850	409,841,932
	特別養護老人ホームしおかぜ荘 柏崎市北園町字大西400番地1	2000年度	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しおかぜ荘等に使用している	1,420,638,870	1,002,474,324	418,164,546
	特別養護老人ホームなごみ荘 柏崎市原町字畑ヶ田554番地5 柏崎市原町字原150番地1	2003年度	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なごみ荘等に使用している	2,171,893,353	1,424,148,382	747,744,971
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ 柏崎市北園町字大西400番地1 柏崎市北園町字大西399番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している	697,620,680	496,246,797	201,373,883
	養護老人ホーム御山荘 柏崎市大字上田尻字御山3960番地1 柏崎市大字上田尻字御山3960番地33	1976年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している。 (2008年度当法人に移管)	191,283,030	148,666,973	42,616,057
	地域密着事業所まつみ 柏崎市松美一丁目字松美670番11 柏崎市松美一丁目字松美671番1 柏崎市松美一丁目字松美671番2	2014年度	第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している	267,824,051	122,879,491	144,944,560
	小計					2,153,733,732
基本財産合計						2,510,137,664
(2) その他の固定資産						
建物	地域密着事業所まつみ	2014年度	地域密着事業所まつみの物置に使用している	712,800	712,798	2
構築物	救護施設かしわ荘		第1種社会福祉事業である救護施設かしわ荘に使用している	59,841,080	59,093,924	747,156
	救護施設おぐに荘		第1種社会福祉事業である救護施設おぐに荘に使用している	10,108,914	10,077,777	31,137

	特別養護老人ホームむつみ荘	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むつみ荘等に使用している	53,967,000	50,885,202	3,081,798
	特別養護老人ホームしおかぜ荘	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しおかぜ荘等に使用している	19,425,000	19,424,999	1
	特別養護老人ホームなごみ荘	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なごみ荘等に使用している	49,188,866	49,188,864	2
	軽費老人ホームケアハウスしおかぜ	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームケアハウスしおかぜに使用している	16,800,000	16,799,999	1
	養護老人ホーム御山荘	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム御山荘に使用している	3,637,500	3,142,064	495,436
	地域密着事業所まつみ	第2種社会福祉事業である地域密着事業所まつみに使用している	24,028,589	21,664,868	2,363,721
	小計				6,719,254
車輛運搬具	トヨタハイエース他	利用者送迎、居宅介護支援事業所等に使用している	52,606,355	48,177,457	4,428,898
器具及び備品	救護施設かしわ荘他	利用者用の器具及び備品に使用している	377,903,077	325,871,836	52,031,241
有形リース資産	地域密着事業所まつみ他	利用者送迎のリース車輛等に使用している	74,876,520	61,030,020	13,846,500
権利	救護施設かしわ荘他	電話加入権、水道加入権等に使用している	2,826,524	2,035,407	791,117
ソフトウェア	救護施設かしわ荘他	利用者預り金管理ソフト等に使用している	5,819,880	4,076,267	1,743,613
退職給付引当資産	救護施設かしわ荘他	職員退職給付費として引当金計上している			82,437,000
措置施設繰越特定資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	将来における施設整備及び人件費の目的のために積立している定期預金			281,065,000
人件費積立資産					0
施設整備等積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	将来における施設整備の目的のために積立している定期預金			208,277,000
篤志積立資産	定期預金 第四北越銀行柏崎南支店	地域の福祉ニーズに必要な福祉事業等の財源の目的のために積立している定期預金			5,818,080
財政調整積立資産	定期預金 柏崎信用金庫東支店他	災害復旧、その他将来における財源の不足に備える目的のために積立している定期預金			12,000,000
その他の固定資産	柏崎信用金庫他	出資金、絵画等	2,001,335	0	2,001,335
	その他の固定資産合計				671,159,038


固定資産合計						3,181,296,702
資産合計						3,993,489,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	救護施設かしわ荘他		3月分業者支払他			77,336,998
1年以内返済予定リース債務	地域密着事業所まつみ他		1年以内返済予定リース債務			6,575,740
未払費用	救護施設かしわ荘他		職員給与・手当他			95,940,645
預り金	救護施設かしわ荘他		生活保護事業事務費利用料他			26,146,192
職員預り金	救護施設かしわ荘他		職員負担分所得税他			5,647,359
賞与引当金	救護施設かしわ荘他		職員賞与引当金			75,350,027
流動負債合計						286,996,961
2 固定負債						
リース債務	地域密着事業所まつみ他		リース債務(送迎車輛他)			7,270,760
退職給付引当金	救護施設かしわ荘他		職員退職給付引当金			82,437,000
固定負債合計						89,707,760
負債合計						376,704,721
差引純資産						3,616,784,928

# 監事監査報告書

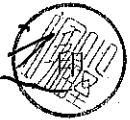
令和6年6月3日

社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会  
理事長 政金克芳 様

監事

石田 茂博 

監事

小野 塚正 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について、令和6年5月23日に監査を行いました。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

- 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。
- 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ありません。

### 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。