

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表

令和 3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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,335,468,339	5,881,538,221	453,930,118	流動負債	1,077,310,784	1,191,796,441	△114,485,657
現金預金	4,668,617,075	4,296,510,950	372,106,125	事業未払金	437,302,539	557,608,225	△120,305,686
事業未収金	1,438,750,919	1,464,639,901	△25,888,982	1年以内返済予定設備資金借入金	221,160,000	221,160,000	0
未収金	21,191,044	14,144,916	7,046,128	1年以内返済予定リース債務	5,029,676	5,497,620	△467,944
未収補助金	107,722,456	23,061,740	84,660,716	未払費用	1,029,600	0	1,029,600
未収収益	688,399	0	688,399	預り金	4,285,278	2,975,413	1,309,865
貯蔵品	0	30,000	△30,000	職員預り金	36,851,455	33,237,243	3,614,212
医薬品	35,331,769	35,549,391	△217,622	前受金	10,045,450	20,000	10,025,450
診療・療養費等材料	39,313,890	29,316,216	9,997,674	前受収益	1,353	1,125	228
給食用材料	2,307,254	1,783,165	524,089	仮受金	466,728	818,230	△351,502
消耗品	9,860,134	5,733,491	4,126,643	賞与引当金	361,138,705	370,478,585	△9,339,880
燃料	2,793,219	3,047,220	△254,001	固定負債	3,283,940,081	3,485,062,255	△201,122,174
商品・製品	1,870,592	1,872,341	△1,749	設備資金借入金	968,450,000	1,189,610,000	△221,160,000
立替金	615,217	1,029,210	△413,993	リース債務	6,871,224	11,900,900	△5,029,676
前払金	99,000	109,000	△10,000	退職給付引当金	2,308,093,857	2,283,326,355	24,767,502
前払費用	5,325,886	2,875,395	2,450,491	役員退職慰労引当金	525,000	225,000	300,000
1年以内回収予定長期仮払金	44,200	1,450,340	△1,406,140	負債の部合計	4,361,250,865	4,676,858,696	△315,607,831
その他の流動資産	907,285	354,945	552,340	純資産の部			
流動資産	30,000	30,000	0	基本金	477,877,358	477,877,358	0
固定資産	12,076,681,160	12,796,881,827	△720,200,667	国庫補助金等特別積立金	894,123,363	927,080,680	△32,957,317
基本財産	7,878,191,319	8,241,449,201	△363,257,882	その他の積立金	2,016,730,693	2,293,730,693	△277,000,000
土地	2,453,970,391	2,453,970,391	0	施設整備積立基金	66,490,693	66,490,693	0
建物	5,424,220,928	5,787,478,810	△363,257,882	運営基金	1,700,000,000	2,000,000,000	△300,000,000
その他の固定資産	4,198,489,841	4,555,432,626	△356,942,785	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
土地	411,761,976	52,539,062	359,222,914	保育所施設設備整備積立金	194,240,000	171,240,000	23,000,000
建物	394,629,604	423,406,506	△28,776,902	次期繰越活動増減差額	10,662,167,220	10,302,872,621	359,294,599
構築物	116,904,661	141,973,294	△25,068,633	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	10,662,167,220	10,302,872,621	359,294,599
車両運搬具	3,935,218	5,517,186	△1,581,968		82,294,599	△159,504,086	241,798,685
器具及び備品	989,569,347	666,691,342	322,878,005				
建設仮勘定	5,087,500	0	5,087,500				
有形リース資産	1,081,200	2,554,818	△1,473,618				
権利	5,442,553	5,442,553	0				
ソフトウェア	23,705,738	25,106,907	△1,401,169				
無形リース資産	10,585,728	14,618,232	△4,032,504				
投資有価証券	202,275,738	920,709,239	△718,433,501				
長期貸付金	0	44,200	△44,200				
退職給付引当資産	4,012,500	0	4,012,500				
施設整備積立資産	66,490,693	66,490,693	0				
運営基金積立資産	1,700,000,000	2,000,000,000	△300,000,000				
保育所繰越積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	194,240,000	171,240,000	23,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	10,722,955	1,061,664	9,661,291				
その他の固定資産	44,430	36,930	7,500	純資産の部合計	14,050,898,634	14,001,561,352	49,337,282
資産の部合計	18,412,149,499	18,678,420,048	△266,270,549	負債及び純資産の部合計	18,412,149,499	18,678,420,048	△266,270,549

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,141,513,958	243,420,643	8,105,066	6,393,039,667	△57,571,328	6,335,468,339
現金預金	4,522,805,852	140,477,995	5,333,228	4,668,617,075	0	4,668,617,075
事業未収金	1,343,960,726	98,014,552	387,413	1,442,362,691	△3,611,772	1,438,750,919
未収金	22,718,297	200,000	513,833	23,432,130	△2,241,086	21,191,044
未収補助金	104,685,456	3,037,000	0	107,722,456	0	107,722,456
未収収益	688,399	0	0	688,399	0	688,399
医薬品	34,194,835	1,136,934	0	35,331,769	0	35,331,769
診療・療養費等材料	39,240,158	73,732	0	39,313,890	0	39,313,890
給食用材料	2,307,254	0	0	2,307,254	0	2,307,254
消耗品	9,858,458	1,676	0	9,860,134	0	9,860,134
燃料	2,793,219	0	0	2,793,219	0	2,793,219
商品・製品	0	0	1,870,592	1,870,592	0	1,870,592
立替金	48,874,072	59,615	0	48,933,687	△48,318,470	615,217
前払金	99,000	0	0	99,000	0	99,000
前払費用	4,947,439	378,447	0	5,325,886	0	5,325,886
1年以内回収予定長期貸付金	44,200	0	0	44,200	0	44,200
事業区分間短期貸付金	3,400,000	0	0	3,400,000	△3,400,000	0
仮払金	896,593	10,692	0	907,285	0	907,285
その他の流動資産	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	11,666,649,390	405,743,050	4,288,720	12,076,681,160	0	12,076,681,160
基本財産	7,878,191,319	0	0	7,878,191,319	0	7,878,191,319
土地	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	5,424,220,928	0	0	5,424,220,928	0	5,424,220,928
その他の固定資産	3,788,458,071	405,743,050	4,288,720	4,198,489,841	0	4,198,489,841
土地	411,761,976	0	0	411,761,976	0	411,761,976
建物	0	394,629,604	0	394,629,604	0	394,629,604
構築物	115,295,344	1,609,317	0	116,904,661	0	116,904,661
車輛運搬具	2,637,608	1,297,610	0	3,935,218	0	3,935,218
器具及び備品	981,373,678	6,625,469	1,570,200	989,569,347	0	989,569,347
建設仮勘定	5,087,500	0	0	5,087,500	0	5,087,500
有形リース資産	1,081,200	0	0	1,081,200	0	1,081,200
権利	5,369,753	72,800	0	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	22,987,218	0	718,520	23,705,738	0	23,705,738
無形リース資産	10,585,728	0	0	10,585,728	0	10,585,728
投資有価証券	202,275,738	0	0	202,275,738	0	202,275,738
退職給付引当資産	3,317,700	694,800	0	4,012,500	0	4,012,500
施設整備積立資産	66,490,693	0	0	66,490,693	0	66,490,693
運営基金積立資産	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000
保育所繰越積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	194,240,000	0	0	194,240,000	0	194,240,000
差入保証金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	9,953,935	769,020	0	10,722,955	0	10,722,955
その他の固定資産	0	44,430	0	44,430	0	44,430
資産の部合計	17,808,163,348	649,163,693	12,393,786	18,469,720,827	△57,571,328	18,412,149,499
流動負債	1,006,421,483	124,124,179	4,336,450	1,134,882,112	△57,571,328	1,077,310,784
事業区分間短期借入金	0	3,400,000	0	3,400,000	△3,400,000	0
事業未払金	408,986,331	78,114,534	4,373,002	491,473,867	△54,171,328	437,302,539
1年以内返済予定設備資金借入金	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
1年以内返済予定リース債務	5,029,676	0	0	5,029,676	0	5,029,676
未払費用	1,029,600	0	0	1,029,600	0	1,029,600
預り金	4,390,331	52,200	△157,253	4,285,278	0	4,285,278
職員預り金	36,579,167	271,940	348	36,851,455	0	36,851,455
前受金	10,045,450	0	0	10,045,450	0	10,045,450
前受収益	0	0	1,353	1,353	0	1,353
仮受金	466,728	0	0	466,728	0	466,728
賞与引当金	342,014,200	19,005,505	119,000	361,138,705	0	361,138,705
固定負債	3,075,533,071	208,407,010	0	3,283,940,081	0	3,283,940,081
設備資金借入金	787,230,000	181,220,000	0	968,450,000	0	968,450,000
リース債務	6,871,224	0	0	6,871,224	0	6,871,224
退職給付引当金	2,280,906,847	27,187,010	0	2,308,093,857	0	2,308,093,857
役員退職慰労引当金	525,000	0	0	525,000	0	525,000
負債の部合計	4,081,954,554	332,531,189	4,336,450	4,418,822,193	△57,571,328	4,361,250,865
基本金	477,877,358	0	0	477,877,358	0	477,877,358
国庫補助金等特別積立金	876,659,025	17,464,338	0	894,123,363	0	894,123,363
その他の積立金	2,016,730,693	0	0	2,016,730,693	0	2,016,730,693
施設整備積立金	66,490,693	0	0	66,490,693	0	66,490,693
運営基金	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設設備整備積立金	194,240,000	0	0	194,240,000	0	194,240,000
次期繰越活動増減差額	10,354,941,718	299,168,166	8,057,336	10,662,167,220	0	10,662,167,220
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,354,941,718	299,168,166	8,057,336	10,662,167,220	0	10,662,167,220
	108,458,389	△26,163,790	0	82,294,599	0	82,294,599
純資産の部合計	13,726,208,794	316,632,504	8,057,336	14,050,898,634	0	14,050,898,634
負債及び純資産の部合計	17,808,163,348	649,163,693	12,393,786	18,469,720,827	△57,571,328	18,412,149,499

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人デー(鏡淵)(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	211,699,757	4,824,799,620	409,684,466	528,132,992	0	68,273,305	32,475,446	63,835,905	5,316,495	0	6,144,217,986	△2,704,028	6,141,513,958
現金預金	205,451,115	3,481,182,447	264,822,693	424,078,003	0	61,335,416	26,222,330	55,732,683	3,981,165	0	4,522,805,852	0	4,522,805,852
事業未収金	0	1,124,848,444	96,235,457	103,208,029	0	5,487,219	5,537,788	7,308,459	1,335,330	0	1,343,960,726	0	1,343,960,726
未収金	0	22,718,297	0	0	0	0	0	0	0	0	22,718,297	0	22,718,297
未収補助金	0	101,958,118	0	0	0	1,373,209	610,106	744,023	0	0	104,685,456	0	104,685,456
未収収益	0	688,399	0	0	0	0	0	0	0	0	688,399	0	688,399
医薬品	0	34,194,835	0	0	0	0	0	0	0	0	34,194,835	0	34,194,835
診療・療養費等材料	0	39,240,158	0	0	0	0	0	0	0	0	39,240,158	0	39,240,158
給食用材料	0	2,307,254	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,254	0	2,307,254
消耗品	0	9,858,458	0	0	0	0	0	0	0	0	9,858,458	0	9,858,458
燃料	0	2,793,219	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,219	0	2,793,219
立替金	185,082	53,600	48,266,456	400,000	0	15,000	42,962	15,000	0	0	48,978,100	△104,028	48,874,072
前払金	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
前払費用	19,360	3,960,798	359,860	446,960	0	62,461	62,260	35,740	0	0	4,947,439	0	4,947,439
1年以内回収予定長期貸付金	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200	0	44,200
事業区分間短期貸付金	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
拠点区分間短期貸付金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	△2,600,000	0
仮払金	0	896,593	0	0	0	0	0	0	0	0	896,593	0	896,593
固定資産	2,066,166,550	6,495,888,363	674,676,410	1,402,461,862	0	419,321,481	119,079,311	220,141,446	268,913,967	0	11,666,649,390	0	11,666,649,390
基本財産	0	5,217,971,063	627,096,997	1,272,556,038	0	363,105,655	46,578,311	83,553,936	267,329,319	0	7,878,191,319	0	7,878,191,319
土地	0	1,646,163,554	349,820,000	50,573,030	0	115,362,299	35,531,157	48,736,300	207,784,051	0	2,453,970,391	0	2,453,970,391
建物	0	3,571,807,509	277,276,997	1,221,983,008	0	247,743,356	11,047,154	34,817,636	59,545,268	0	5,424,220,928	0	5,424,220,928
その他の固定資産	2,066,166,550	1,277,917,300	47,579,413	129,905,824	0	56,215,826	72,501,000	136,587,510	1,584,648	0	3,788,458,071	0	3,788,458,071
土地	359,222,914	52,539,062	0	0	0	0	0	0	0	0	411,761,976	0	411,761,976
構築物	0	54,839,837	2,401,622	51,090,905	0	6,962,980	0	0	0	0	115,295,344	0	115,295,344
車両運搬具	0	2	1,229,949	1,407,657	0	0	0	0	0	0	2,637,608	0	2,637,608
器具及び備品	1,967,882	931,465,283	16,888,874	22,412,920	0	1,000,846	1,423,322	4,719,903	1,494,648	0	981,373,678	0	981,373,678
建設仮勘定	4,400,000	687,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,500	0	5,087,500
有形リース資産	0	0	1,081,200	0	0	0	0	0	0	0	1,081,200	0	1,081,200
権利	485,754	4,799,999	84,000	0	0	0	0	0	0	0	5,369,753	0	5,369,753
ソフトウェア	0	22,486,809	0	500,409	0	0	0	0	0	0	22,987,218	0	22,987,218
無形リース資産	0	0	8,071,488	2,514,240	0	0	0	0	0	0	10,585,728	0	10,585,728
投資有価証券	0	202,275,738	0	0	0	0	0	0	0	0	202,275,738	0	202,275,738
退職給付引当資産	90,000	0	1,142,700	1,089,000	0	252,000	306,000	348,000	90,000	0	3,317,700	0	3,317,700
施設整備積立資産	0	0	15,600,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	66,490,693	0	66,490,693
運営基金積立資産	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	20,000,000	16,000,000	20,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	28,000,000	54,753,000	111,487,000	0	0	194,240,000	0	194,240,000
長期前払費用	0	8,823,070	1,079,580	0	0	0	18,678	32,607	0	0	9,953,935	0	9,953,935
資産の部合計	2,277,866,307	11,320,687,983	1,084,360,876	1,930,594,854	0	487,594,786	151,554,757	283,977,351	274,230,462	0	17,810,867,376	△2,704,028	17,808,163,348
流動負債	23,214,620	778,603,031	75,047,997	93,115,407	0	9,983,453	10,281,153	12,551,291	6,328,559	0	1,009,125,511	△2,704,028	1,006,421,483
拠点区分間短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	△2,600,000	0
事業未払金	394,673	303,709,410	46,014,517	44,560,473	0	4,466,753	3,496,713	4,962,971	1,484,849	0	409,090,359	△104,028	408,986,331
1年以内返済予定設備資金借入金	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	4,023,980	1,005,696	0	0	0	0	0	0	5,029,676	0	5,029,676
未払費用	0	1,029,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,600	0	1,029,600
預り金	3,984,273	360,938	0	0	0	12,900	12,940	15,320	3,960	0	4,390,331	0	4,390,331
職員預り金	8,128,074	26,839,355	97,500	1,433,238	0	21,000	25,500	27,000	7,500	0	36,579,167	0	36,579,167
前受金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,450	0	10,045,450	0	10,045,450
仮受金	0	466,728	0	0	0	0	0	0	0	0	466,728	0	466,728
賞与引当金	707,600	272,317,000	24,912,000	22,116,000	0	5,482,800	6,746,000	7,546,000	2,186,800	0	342,014,200	0	342,014,200
固定負債	2,450,561	2,606,533,464	15,949,556	417,189,400	0	4,549,643	6,145,666	9,461,617	13,253,164	0	3,075,533,071	0	3,075,533,071
設備資金借入金	0	391,230,000	0	396,000,000	0	0	0	0	0	0	787,230,000	0	787,230,000
リース債務	0	0	5,362,680	1,508,544	0	0	0	0	0	0	6,871,224	0	6,871,224
退職給付引当金	1,925,561	2,215,303,464	10,586,876	19,680,856	0	4,549,643	6,145,666	9,461,617	13,253,164	0	2,280,906,847	0	2,280,906,847
役員退職慰労引当金	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
負債の部合計	25,665,181	3,385,136,495	90,997,553	510,304,807	0	14,533,096	16,426,819	22,012,908	19,581,723	0	4,084,658,582	△2,704,028	4,081,954,554
基本金	0	0	354,231,328	123,646,030	0	0	0	0	0	0	477,877,358	0	477,877,358
国庫補助金等特別積立金	0	14,705,794	104,507,555	470,176,981	0	88,449,152	3,756,898	24,947,639	170,115,006	0	876,659,025	0	876,659,025
その他の積立金	1,700,000,000	0	15,600,000	50,890,693	0	48,000,000	70,753,000	131,487,000	0	0	2,016,730,693	0	2,016,730,693
施設整備積立金	0	0	15,600,000	50,890,693	0	0	0	0	0	0	66,490,693	0	66,490,693
運営基金	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	20,000,000	16,000,000	20,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	28,000,000	54,753,000	111,487,000	0	0	194,240,000	0	194,240,000
次期繰越活動増減差額	552,201,126	7,920,845,694	519,024,440	775,576,343	0	336,612,538	60,618,040	105,529,804	84,533,733	0	10,354,941,718	0	10,354,941,718
次期繰越活動増減差額	552,201,126	7,920,845,694	519,024,440	775,576,343	0	336,612,538	60,618,040	105,529,804	84,533,733	0	10,354,941,718	0	10,354,941,718
（うち当期活動増減差額）	38,742,328	72,816,340	△14,980,295	16,759,444	△48,470,690	17,651,160	5,046,382	24,397,413	△3,503,693	0	108,458,389	0	108,458,389
純資産の部合計	2,252,201,126	7,935,551,488	993,363,323	1,420,290,047	0	473,061,690	135,127,938	261,964,443	254,648,739	0	13,726,208,794	0	13,726,208,794
負債及び純資産の部合計	2,277,866,307	11,320,687,983	1,084,360,876	1,930,594,854	0	487,594,786	151,554,757	283,977,351	274,230,462	0	17,810,867,376	△2,704,028	17,808,163,348

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	116,430,658	5,074,147	17,644,815	104,369,377	243,518,997	△98,354	243,420,643
現金預金	105,608,449	2,037,147	13,206,849	19,625,550	140,477,995	0	140,477,995
事業未収金	10,611,517	0	3,448,737	84,051,823	98,112,077	△97,525	98,014,552
未収金	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
医薬品	0	0	708,720	428,214	1,136,934	0	1,136,934
診療・療養費等材料	0	0	73,732	0	73,732	0	73,732
消耗品	0	0	1,676	0	1,676	0	1,676
立替金	0	0	0	60,444	60,444	△829	59,615
前払費用	0	0	175,101	203,346	378,447	0	378,447
仮払金	10,692	0	0	0	10,692	0	10,692
その他の流動資産	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	1,342,043	79,349,457	83,850,736	241,200,814	405,743,050	0	405,743,050
その他の固定資産	1,342,043	79,349,457	83,850,736	241,200,814	405,743,050	0	405,743,050
建物	0	79,189,627	83,576,406	231,863,571	394,629,604	0	394,629,604
構築物	0	0	1	1,609,316	1,609,317	0	1,609,317
車輛運搬具	1,297,609	0	0	1	1,297,610	0	1,297,610
器具及び備品	4	159,830	42,547	6,423,088	6,625,469	0	6,625,469
権利	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
退職給付引当資産	0	0	0	694,800	694,800	0	694,800
長期前払費用	0	0	158,982	610,038	769,020	0	769,020
その他の固定資産	44,430	0	0	0	44,430	0	44,430
資産の部合計	117,772,701	84,423,604	101,495,551	345,570,191	649,262,047	△98,354	649,163,693
流動負債	4,034,136	3,656,198	2,867,056	113,665,143	124,222,533	△98,354	124,124,179
事業区分間短期借入金	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
事業未払金	133,706	254,988	2,642,146	75,182,048	78,212,888	△98,354	78,114,534
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
預り金	990	1,210	0	50,000	52,200	0	52,200
職員預り金	213,440	0	0	58,500	271,940	0	271,940
賞与引当金	3,686,000	0	224,910	15,094,595	19,005,505	0	19,005,505
固定負債	25,919,772	0	0	182,487,238	208,407,010	0	208,407,010
設備資金借入金	0	0	0	181,220,000	181,220,000	0	181,220,000
退職給付引当金	25,919,772	0	0	1,267,238	27,187,010	0	27,187,010
負債の部合計	29,953,908	3,656,198	2,867,056	296,152,381	332,629,543	△98,354	332,531,189
国庫補助金等特別積立金	431,667	5,054,284	0	11,978,387	17,464,338	0	17,464,338
次期繰越活動増減差額	87,387,126	75,713,122	98,628,495	37,439,423	299,168,166	0	299,168,166
次期繰越活動増減差額	87,387,126	75,713,122	98,628,495	37,439,423	299,168,166	0	299,168,166
（うち当期活動増減差額）	△1,377,975	△6,628,725	△7,035,848	△11,121,242	△26,163,790	0	△26,163,790
純資産の部合計	87,818,793	80,767,406	98,628,495	49,417,810	316,632,504	0	316,632,504
負債及び純資産の部合計	117,772,701	84,423,604	101,495,551	345,570,191	649,262,047	△98,354	649,163,693

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,105,066	8,105,066	0	8,105,066
現金預金	5,333,228	5,333,228	0	5,333,228
事業未収金	387,413	387,413	0	387,413
未収金	513,833	513,833	0	513,833
商品・製品	1,870,592	1,870,592	0	1,870,592
固定資産	4,288,720	4,288,720	0	4,288,720
その他の固定資産	4,288,720	4,288,720	0	4,288,720
器具及び備品	1,570,200	1,570,200	0	1,570,200
ソフトウェア	718,520	718,520	0	718,520
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	12,393,786	12,393,786	0	12,393,786
流動負債	4,336,450	4,336,450	0	4,336,450
事業未払金	4,373,002	4,373,002	0	4,373,002
預り金	△157,253	△157,253	0	△157,253
職員預り金	348	348	0	348
前受収益	1,353	1,353	0	1,353
賞与引当金	119,000	119,000	0	119,000
負債の部合計	4,336,450	4,336,450	0	4,336,450
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
純資産の部合計	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
負債及び純資産の部合計	12,393,786	12,393,786	0	12,393,786

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金－役員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(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) 公益事業・収益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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

- ア 本部拠点
- (ア) 本部
 - (イ) 貸付金事業
 - (ウ) 運営基金
 - (エ) 新潟認定こども園建設特別会計

イ 信楽園病院拠点区分

- (ア) 信楽園病院
- (イ) 信楽園病院附属有明診療所

ウ 特別養護老人ホーム松風園拠点区分

- (ア) 特別養護老人ホーム松風園
- (イ) 松風園 短期入所生活介護事業
- (ウ) 老人デイサービスセンター松風園
- (エ) 新潟市地域包括支援センター赤塚
- (オ) 介護支援センター松風園(居宅介護支援センター)

- エ 特別養護老人ホーム有明園拠点区分
 - (ア) 特別養護老人ホーム有明園
 - (イ) 有明園 短期入所生活介護事業
 - (ウ) 老人デイサービスセンター有明園
 - (エ) 介護支援センター有明園(居宅介護支援センター)

- オ 老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分
 - 老人デイサービスセンター鏡淵

- カ 隣保館認定こども園拠点区分
 - 隣保館認定こども園

- キ 新潟認定こども園拠点区分
 - 新潟認定こども園

- ク 東小針認定こども園拠点区分
 - 東小針認定こども園

- ケ 有明児童センター拠点区分
 - 有明児童センター

(公益事業)

- ア 信楽園病院拠点区分
 - 信楽園訪問看護ステーション

- イ 信楽園あかつか診療所拠点区分
 - 信楽園あかつか診療所

- ウ 介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
 - (ア) 介護老人保健施設あかつか苑
 - (イ) 短期入所療養介護あかつか苑
 - (ウ) 通所リハビリテーションあかつか苑

- エ 有明福祉会館拠点区分
 - 有明福祉会館

(収益事業)

- ア 信楽園病院拠点区分
 - 売店

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	2,453,970,391	0	0	2,453,970,391
建物	5,787,478,810	20,518,300	383,776,182	5,424,220,928
合計	8,241,449,201	20,518,300	383,776,182	7,878,191,319

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

- ・器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

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。

建物(基本財産)	3,438,879,479 円
計	3,438,879,479 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)	565,110,000 円
計	565,110,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	13,096,118,125	7,671,897,197	5,424,220,928
建物	1,211,415,697	816,786,093	394,629,604
構築物	653,315,781	536,411,120	116,904,661
車輛運搬具	43,694,857	39,759,639	3,935,218
器具及び備品	4,617,589,237	3,628,019,890	989,569,347
有形リース資産	7,334,082	6,252,882	1,081,200
合計	19,629,467,779	12,699,126,821	6,930,340,958

10 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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
新潟県平成25年度第1回公募公債	99,950,000	101,688,600	1,738,600
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	94,710,700	△ 5,289,300
第132回共同発行市場公募地方債	99,910,000	101,950,000	2,040,000
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	407,503,600	7,503,600
日本国債19-20年型1701	100,000,000	101,460,000	1,460,000
東北電力第513回社債	100,000,000	100,170,000	170,000
中部電力第537回社債	300,000,000	299,355,900	△ 644,100
東京電力パワーグリッド㈱第30回社債	100,552,631	101,110,000	557,369
九州電力劣後債FR	101,723,107	101,140,000	△ 583,107
合計	1,402,135,738	1,409,088,800	6,953,062

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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

本部会計(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	211,699,757	220,640,240	△8,940,483	流 動 負 債	23,214,620	7,697,510	15,517,110
現 金 預 金	205,451,115	213,159,090	△7,707,975	事 業 未 払 金	394,673	596,003	△201,330
立 替 金	185,082	211,450	△26,368	預 り 金	3,984,273	2,727,583	1,256,690
前 払 費 用	19,360	19,360	0	職 員 預 り 金	8,128,074	3,859,124	4,268,950
1年以内回収予定 長期貸付金	44,200	1,450,340	△1,406,140	前 受 金	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間金	3,400,000	2,800,000	600,000	賞 与 引 当 金	707,600	514,800	192,800
短期貸付金	2,600,000	3,000,000	△400,000	固 定 負 債	2,450,561	2,053,264	397,297
固 定 資 産	2,066,166,550	2,002,569,332	63,597,218	退 職 給 付 金	1,925,561	1,828,264	97,297
そ の 他 の				引 当 金	525,000	225,000	300,000
固 定 資 産	2,066,166,550	2,002,569,332	63,597,218	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
土 地	359,222,914	0	359,222,914	負 債 の 部 合 計	25,665,181	9,750,774	15,914,407
器 具 及 び 備 品	1,967,882	2,039,378	△71,496	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	4,400,000	0	4,400,000	そ の 他 の			
権 利	485,754	485,754	0	積 立 金	1,700,000,000	2,000,000,000	△300,000,000
長 期 貸 付 金	0	44,200	△44,200	運 営 基 金	1,700,000,000	2,000,000,000	△300,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	90,000	0	90,000	次 期 繰 越 活 動	552,201,126	213,458,798	338,742,328
運 営 基 金 積 立 資 産	1,700,000,000	2,000,000,000	△300,000,000	増 減 差 額	552,201,126	213,458,798	338,742,328
				増 減 差 額	552,201,126	213,458,798	338,742,328
				(うち当期活動	38,742,328	7,136,587	31,605,741
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	2,252,201,126	2,213,458,798	38,742,328
資 産 の 部 合 計	2,277,866,307	2,223,209,572	54,656,735	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,277,866,307	2,223,209,572	54,656,735

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・役員退職慰労引当金－役員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 本部
 - イ 貸付金事業
 - ウ 運営基金
 - エ 新潟認定こども園建設特別会計
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
器具及び備品	4,311,395	2,343,513	1,967,882
合計	4,311,395	2,343,513	1,967,882

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
新潟県平成25年度第1回公募公債	99,950,000	101,688,600	1,738,600
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	94,710,700	△ 5,289,300
第132回共同発行市場公募地方債	99,910,000	101,950,000	2,040,000
第138回共同発行市場公募地方債	400,000,000	407,503,600	7,503,600
日本国債19-20年型1701	100,000,000	101,460,000	1,460,000
東北電力第513回社債	100,000,000	100,170,000	170,000
中部電力第537回社債	300,000,000	299,355,900	△ 644,100
合 計	1,199,860,000	1,206,838,800	6,978,800

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園病院(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	4,824,799,620	4,389,859,842	434,939,778	流 動 負 債	778,603,031	899,737,933	△121,134,902
現 金 預 金	3,481,182,447	3,118,883,985	362,298,462	事 業 未 払 金	303,709,410	418,610,312	△114,900,902
事 業 未 収 金	1,124,848,444	1,157,745,545	△32,897,101	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	173,880,000	173,880,000	0
未 収 金	22,718,297	16,624,163	6,094,134	預 り 金	1,029,600	0	1,029,600
未 収 補 助 金	101,958,118	18,793,800	83,164,318	職 員 預 り 金	360,938	346,000	14,938
未 収 収 益	688,399	0	688,399	仮 受 金	26,839,355	27,519,391	△680,036
貯 蔵 品	0	30,000	△30,000	賞 与 引 当 金	466,728	818,230	△351,502
医 薬 品	34,194,835	34,567,877	△373,042	固 定 負 債	272,317,000	278,564,000	△6,247,000
診 療 養 費 等 材 料	39,240,158	29,211,251	10,028,907		2,606,533,464	2,783,904,640	△177,371,176
給 食 用 材 料	2,307,254	1,783,165	524,089	設 備 資 金	391,230,000	565,110,000	△173,880,000
消 耗 品	9,858,458	5,733,491	4,124,967	借 入 金	0	20,000,000	△20,000,000
燃 料	2,793,219	3,047,220	△254,001	事 業 区 分 間			
立 替 金	53,600	520,940	△467,340	長 期 借 入 金			
前 払 金	99,000	99,000	0	退 職 給 付 金	2,215,303,464	2,198,794,640	16,508,824
前 払 費 用	3,960,798	2,493,660	1,467,138	引 当 金			
仮 払 金	896,593	325,745	570,848	負 債 の 部 合 計	3,385,136,495	3,683,642,573	△298,506,078
固 定 資 産	6,495,888,363	7,146,237,959	△650,349,596	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,217,971,063	5,468,946,275	△250,975,212	国 庫 補 助 金 等	14,705,794	4,425,874	10,279,920
土 地	1,646,163,554	1,646,163,554	0	特 別 積 立 金	7,920,845,694	7,848,029,354	72,816,340
建 物	3,571,807,509	3,822,782,721	△250,975,212	次 期 繰 越 活 動	7,920,845,694	7,848,029,354	72,816,340
そ の 他 の 固 定 資 産	1,277,917,300	1,677,291,684	△399,374,384	増 減 差 額	72,816,340	△157,010,871	229,827,211
土 地	52,539,062	52,539,062	0	次 期 繰 越 活 動			
構 築 物	54,839,837	73,016,948	△18,177,111	増 減 差 額			
車 輛 運 搬 具	2	18,576	△18,574	(うち当期活動			
器 具 及 び 備 品	931,465,283	601,017,879	330,447,404	増 減 差 額)			
建 設 仮 勘 定	687,500	0	687,500	純 資 産 の 部 合 計	7,935,551,488	7,852,455,228	83,096,260
権 利	4,799,999	4,799,999	0	負 債 及 び			
ソ フ ト ウ ェ ア	22,486,809	24,128,317	△1,641,508	純 資 産 の 部 合 計	11,320,687,983	11,536,097,801	△215,409,818
投 資 有 価 証 券	202,275,738	920,709,239	△718,433,501				
長 期 前 払 費 用	8,823,070	1,061,664	7,761,406				
資 産 の 部 合 計	11,320,687,983	11,536,097,801	△215,409,818				

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(社会福祉事業)用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券-償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、法人独自の退職給与支給規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(福)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
ア. 信楽園病院
イ. 信楽園病院附属有明診療所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	1,646,163,554			1,646,163,554
建物	3,822,782,721	5,888,300	256,863,512	3,571,807,509
合計	5,468,946,275	5,888,300	256,863,512	5,217,971,063

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

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。

建物(基本財産)	3,438,879,479 円
計	3,438,879,479 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)	565,110,000 円
計	565,110,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	8,403,472,116	4,831,664,607	3,571,807,509
構築物	456,308,055	401,468,218	54,839,837
車両運搬具	2,026,912	2,026,910	2
器具・備品	4,270,374,140	3,338,908,857	931,465,283
合計	13,132,181,223	8,574,068,592	4,558,112,631

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京電力パワーグリッド(株)第30回社債	100,552,631	101,110,000	557,369
九州電力劣後債FR	101,723,107	101,140,000	△ 583,107
			0
合計	202,275,738	202,250,000	△ 25,738

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

特別養護老人ホーム松風園（福）拠点区分貸借対照表

令和 3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	409,684,466	417,434,257	△7,749,791	流 動 負 債	75,047,997	78,645,156	△3,597,159
現 金 預 金	264,822,693	294,960,875	△30,138,182	事 業 未 払 金	46,014,517	49,277,628	△3,263,111
事 業 未 収 金	96,235,457	95,089,266	1,146,191	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	4,023,980	4,491,924	△467,944
立 替 金	48,266,456	27,384,116	20,882,340	職 員 預 り 金	97,500	35,604	61,896
前 払 費 用	359,860	0	359,860	賞 与 引 当 金	24,912,000	24,840,000	72,000
固 定 資 産	674,676,410	698,578,908	△23,902,498	固 定 負 債	15,949,556	17,189,832	△1,240,276
基 本 財 産	627,096,997	649,533,010	△22,436,013	リ ー ス 債 務	5,362,680	9,386,660	△4,023,980
土 地	349,820,000	349,820,000	0	退 職 給 付 金	10,586,876	7,803,172	2,783,704
建 物	277,276,997	299,713,010	△22,436,013	負 債 の 部 合 計	90,997,553	95,834,988	△4,837,435
そ の 他 の 固 定 資 産	47,579,413	49,045,898	△1,466,485	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,401,622	2,723,643	△322,021	基 本 金	354,231,328	354,231,328	0
車 輛 運 搬 具	1,229,949	1,895,880	△665,931	国 庫 補 助 金 等	104,507,555	116,342,114	△11,834,559
器 具 及 び 備 品	16,888,874	15,089,261	1,799,613	特 別 積 立 金	15,600,000	15,600,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,081,200	2,554,818	△1,473,618	そ の 他 の 積 立 金	15,600,000	15,600,000	0
権 利	84,000	84,000	0	施 設 整 備 積 立 金	519,024,440	534,004,735	△14,980,295
無 形 リ ー ス 資 産	8,071,488	11,098,296	△3,026,808	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	519,024,440	534,004,735	△14,980,295
退 職 給 付 引 当 資 産	1,142,700	0	1,142,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△14,980,295	△1,135,590	△13,844,705
施 設 整 備 積 立 資 産	15,600,000	15,600,000	0	純 資 産 の 部 合 計	993,363,323	1,020,178,177	△26,814,854
長 期 前 払 費 用	1,079,580	0	1,079,580	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,084,360,876	1,116,013,165	△31,652,289
資 産 の 部 合 計	1,084,360,876	1,116,013,165	△31,652,289				

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム松風園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム松風園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 特別養護老人ホーム松風園
 - イ 松風園 短期入所生活介護事業
 - ウ 老人デイサービスセンター松風園
 - エ 居宅介護支援センター松風園
 - オ 新潟市地域包括支援センター赤塚
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	349,820,000	0	0	349,820,000
建物	299,713,010	12,100,000	34,536,013	277,276,997
合計	649,533,010	12,100,000	34,536,013	627,096,997

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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	1,780,741,694	1,503,464,697	277,276,997
構築物	52,640,164	50,238,542	2,401,622
車輛運搬具	16,349,101	15,119,152	1,229,949
器具及び備品	96,192,201	79,303,327	16,888,874
有形リース資産	7,334,082	6,252,882	1,081,200
合計	1,953,257,242	1,654,378,600	298,878,642

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	528,132,992	471,685,565	56,447,427	流 動 負 債	93,115,407	85,853,544	7,261,863
現 金 預 金	424,078,003	363,164,660	60,913,343	事 業 未 払 金	44,560,473	36,672,944	7,887,529
事 業 未 収 金	103,208,029	107,912,905	△4,704,876	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	24,000,000	24,000,000	0
未 収 補 助 金	0	47,000	△47,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	1,005,696	1,005,696	0
立 替 金	400,000	400,000	0	職 員 預 り 金	1,433,238	1,305,364	127,874
前 払 費 用	446,960	161,000	285,960	賞 与 引 当 金	22,116,000	22,869,540	△753,540
固 定 資 産	1,402,461,862	1,481,391,609	△78,929,747	固 定 負 債	417,189,400	441,209,750	△24,020,350
基 本 財 産	1,272,556,038	1,340,070,305	△67,514,267	設 備 資 金 借 入 金 債 務	396,000,000	420,000,000	△24,000,000
土 地	50,573,030	50,573,030	0	リ ー ス 債 務	1,508,544	2,514,240	△1,005,696
建 物	1,221,983,008	1,289,497,275	△67,514,267	退 職 給 付 金 引 当 金	19,680,856	18,695,510	985,346
そ の 他 の 固 定 資 産	129,905,824	141,321,304	△11,415,480	負 債 の 部 合 計	510,304,807	527,063,294	△16,758,487
構 築 物	51,090,905	56,264,352	△5,173,447	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,407,657	2,241,786	△834,129	基 本 金	123,646,030	123,646,030	0
器 具 及 び 備 品	22,412,920	28,404,537	△5,991,617	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	470,176,981	492,660,258	△22,483,277
ソ フ ト ウ ェ ア	500,409	0	500,409	そ の 他 の 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
無 形 リ ー ス 資 産	2,514,240	3,519,936	△1,005,696	施 設 整 備 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,089,000	0	1,089,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	775,576,343	758,816,899	16,759,444
施 設 整 備 積 立 資 産	50,890,693	50,890,693	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	775,576,343	758,816,899	16,759,444
				純 資 産 の 部 合 計	1,420,290,047	1,426,013,880	△5,723,833
資 産 の 部 合 計	1,930,594,854	1,953,077,174	△22,482,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,930,594,854	1,953,077,174	△22,482,320

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム有明園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職金制度

- ・退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム有明園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア 特別養護老人ホーム有明園
 - イ 有明園 短期入所生活介護事業
 - ウ 老人デイサービスセンター有明園
 - エ 介護支援センター有明園(居宅介護支援センター)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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	50,573,030	0	0	50,573,030
建物	1,289,497,275	2,530,000	70,044,267	1,221,983,008
合計	1,340,070,305	2,530,000	70,044,267	1,272,556,038

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

	有形固定資産取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,143,162,848	921,179,840	1,221,983,008
構築物	94,502,097	43,411,192	51,090,905
車輛運搬具	15,257,747	13,850,090	1,407,657
器具・備品	98,318,637	75,905,717	22,412,920
合計	2,351,241,329	1,054,346,839	1,296,894,490

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	0	52,482,599	△52,482,599	流 動 負 債	0	6,596,734	△6,596,734
現 金 預 金	0	50,119,763	△50,119,763	事 業 未 払 金	0	6,012,561	△6,012,561
事 業 未 収 金	0	2,362,836	△2,362,836	職 員 預 り 金	0	170,353	△170,353
固 定 資 産	0	2,584,825	△2,584,825	賞 与 引 当 金	0	413,820	△413,820
そ の 他 の 固 定 資 産	0	2,584,825	△2,584,825	負 債 の 部 合 計	0	6,596,734	△6,596,734
車 輛 運 搬 具 器 具 及 び 備 品	0	5	△5	純 資 産 の 部			
	0	2,584,820	△2,584,820	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	48,470,690	△48,470,690
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△48,470,690	△12,699,204	△35,771,486
				純 資 産 の 部 合 計	0	48,470,690	△48,470,690
資 産 の 部 合 計	0	55,067,424	△55,067,424	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	55,067,424	△55,067,424

計算書類に対する注記(老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし3. 採用する退職金制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービスセンター鏡淵拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし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
該当なし7. 担保に供している資産
該当なし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。
該当なし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
該当なし10. 重要な後発事象
該当なし11. 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

隣保館認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	68,273,305	51,840,329	16,432,976	流 動 負 債	9,983,453	9,692,198	291,255
現 金 預 金	61,335,416	48,712,822	12,622,594	事 業 未 払 金	4,466,753	3,750,198	716,555
事 業 未 収 金	5,487,219	2,716,107	2,771,112	預 り 金	12,900	2,000	10,900
未 収 補 助 金	1,373,209	411,400	961,809	職 員 預 り 金	21,000	0	21,000
立 替 金	15,000	0	15,000	賞 与 引 当 金	5,482,800	5,940,000	△457,200
前 払 費 用	62,461	0	62,461	固 定 負 債	4,549,643	4,077,382	472,261
固 定 資 産	419,321,481	421,768,845	△2,447,364	退 職 給 付 金	4,549,643	4,077,382	472,261
基 本 財 産	363,105,655	374,681,766	△11,576,111	引 当 金			
土 地	115,362,299	115,362,299	0	負 債 の 部 合 計	14,533,096	13,769,580	763,516
建 物	247,743,356	259,319,467	△11,576,111	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	56,215,826	47,087,079	9,128,747	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,449,152	92,878,216	△4,429,064
構 築 物	6,962,980	8,028,885	△1,065,905	そ の 他 の 積 立 金	48,000,000	38,000,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	1,000,846	1,058,194	△57,348	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	252,000	0	252,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	336,612,538	328,961,378	7,651,160
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	336,612,538	328,961,378	7,651,160
				(うち当期活動増減差額)	17,651,160	14,105,222	3,545,938
資 産 の 部 合 計	487,594,786	473,609,174	13,985,612	純 資 産 の 部 合 計	473,061,690	459,839,594	13,222,096
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	487,594,786	473,609,174	13,985,612

計算書類に対する注記(隣保館認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 隣保館認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	115,362,299	0	0	115,362,299
建物	259,319,467	0	11,576,111	247,743,356
合計	374,681,766	0	11,576,111	363,105,655

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	294,047,800	46,304,444	247,743,356
構築物	11,226,600	4,263,620	6,962,980
器具及び備品	9,266,828	8,265,982	1,000,846
合計	314,541,228	58,834,046	255,707,182

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

新潟認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	32,475,446	25,384,681	7,090,765	流 動 負 債	10,281,153	10,003,799	277,354
現 金 預 金	26,222,330	21,824,368	4,397,962	事 業 未 払 金	3,496,713	3,125,299	371,414
事 業 未 収 金	5,537,788	3,056,142	2,481,646	預 り 金	12,940	500	12,440
未 収 補 助 金	610,106	455,790	154,316	職 員 預 り 金	25,500	0	25,500
立 替 金	42,962	0	42,962	賞 与 引 当 金	6,746,000	6,878,000	△132,000
前 払 費 用	62,260	48,381	13,879	固 定 負 債	6,145,666	5,293,210	852,456
固 定 資 産	119,079,311	120,627,348	△1,548,037	退 職 給 付 金	6,145,666	5,293,210	852,456
基 本 財 産	46,578,311	48,283,586	△1,705,275	引 当 金			
土 地	35,531,157	35,531,157	0	負 債 の 部 合 計	16,426,819	15,297,009	1,129,810
建 物	11,047,154	12,752,429	△1,705,275	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	72,501,000	72,343,762	157,238	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,756,898	4,390,362	△633,464
器 具 及 び 備 品	1,423,322	1,590,762	△167,440	そ の 他 の 積 立 金	70,753,000	70,753,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	306,000	0	306,000	人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	54,753,000	54,753,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,753,000	54,753,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,618,040	55,571,658	5,046,382
長 期 前 払 費 用	18,678	0	18,678	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	60,618,040	55,571,658	5,046,382
				増 減 差 額	5,046,382	△227,659	5,274,041
				純 資 産 の 部 合 計	135,127,938	130,715,020	4,412,918
資 産 の 部 合 計	151,554,757	146,012,029	5,542,728	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	151,554,757	146,012,029	5,542,728

計算書類に対する注記(新潟認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新潟認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	35,531,157	0	0	35,531,157
建物	12,752,429	0	1,705,275	11,047,154
合計	48,283,586	0	1,705,275	46,578,311

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	86,125,000	75,077,846	11,047,154
器具及び備品	20,196,060	18,772,738	1,423,322
合計	106,321,060	93,850,584	12,470,476

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

東小針認定こども園(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	63,835,905	50,650,561	13,185,344	流 動 負 債	12,551,291	13,017,059	△465,768
現 金 預 金	55,732,683	45,968,975	9,763,708	事 業 未 払 金	4,962,971	4,704,559	258,412
事 業 未 収 金	7,308,459	4,333,949	2,974,510	預 り 金	15,320	500	14,820
未 収 補 助 金	744,023	316,750	427,273	職 員 預 り 金	27,000	0	27,000
立 替 金	15,000	0	15,000	賞 与 引 当 金	7,546,000	8,312,000	△766,000
前 払 費 用	35,740	30,887	4,853	固 定 負 債	9,461,617	8,220,752	1,240,865
固 定 資 産	220,141,446	210,048,408	10,093,038	退 職 給 付 引 当 金	9,461,617	8,220,752	1,240,865
基 本 財 産	83,553,936	86,375,832	△2,821,896	負 債 の 部 合 計	22,012,908	21,237,811	775,097
土 地	48,736,300	48,736,300	0	純 資 産 の 部			
建 物	34,817,636	37,639,532	△2,821,896	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,947,639	26,841,767	△1,894,128
そ の 他 の 固 定 資 産	136,587,510	123,672,576	12,914,934	そ の 他 の 積 立 金	131,487,000	118,487,000	13,000,000
器 具 及 び 備 品	4,719,903	5,185,576	△465,673	人 件 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	348,000	0	348,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	111,487,000	98,487,000	13,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,529,804	94,132,391	11,397,413
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	111,487,000	98,487,000	13,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,529,804	94,132,391	11,397,413
長 期 前 払 費 用	32,607	0	32,607	(うち当期活動増減差額)	24,397,413	18,459,754	5,937,659
				純 資 産 の 部 合 計	261,964,443	239,461,158	22,503,285
資 産 の 部 合 計	283,977,351	260,698,969	23,278,382	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	283,977,351	260,698,969	23,278,382

計算書類に対する注記(東小針認定こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 東小針認定こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	48,736,300	0	0	48,736,300
建物	37,639,532	0	2,821,896	34,817,636
合計	86,375,832	0	2,821,896	83,553,936

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	142,520,000	107,702,364	34,817,636
器具及び備品	26,524,375	21,804,472	4,719,903
合計	169,044,375	129,506,836	39,537,539

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明児童センター(福)拠点区分貸借対照表

令和 3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	5,316,495	5,660,313	△343,818	流 動 負 債	6,328,559	6,417,800	△89,241
現 金 預 金	3,981,165	5,573,723	△1,592,558	拠 点 区 分 間 短 期 借 入 金	2,600,000	3,000,000	△400,000
事 業 未 収 金	1,335,330	86,590	1,248,740	事 業 未 払 金	1,484,849	1,307,800	177,049
固 定 資 産	268,913,967	273,862,478	△4,948,511	預 り 金	3,960	0	3,960
基 本 財 産	267,329,319	273,558,427	△6,229,108	職 員 預 り 金	7,500	0	7,500
土 地	207,784,051	207,784,051	0	前 受 金	45,450	20,000	25,450
建 物	59,545,268	65,774,376	△6,229,108	賞 与 引 当 金	2,186,800	2,090,000	96,800
そ の 他 の 固 定 資 産	1,584,648	304,051	1,280,597	固 定 負 債	13,253,164	14,294,000	△1,040,836
器 具 及 び 備 品	1,494,648	304,051	1,190,597	退 職 給 付 金 引 当 金	13,253,164	14,294,000	△1,040,836
退 職 給 付 引 当 資 産	90,000	0	90,000	負 債 の 部 合 計	19,581,723	20,711,800	△1,130,077
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,115,006	170,773,565	△658,559
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,533,733	88,037,426	△3,503,693
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	84,533,733	88,037,426	△3,503,693
				純 資 産 の 部 合 計	△3,503,693	40,303,342	△43,807,035
資 産 の 部 合 計	274,230,462	279,522,791	△5,292,329	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,648,739	258,810,991	△4,162,252
					274,230,462	279,522,791	△5,292,329

計算書類に対する注記(有明児童センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 有明児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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	207,784,051	0	0	207,784,051
建物	65,774,376	0	6,229,108	59,545,268
合計	273,558,427	0	6,229,108	267,329,319

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物(基本財産)	246,048,667	186,503,399	59,545,268
器具・備品	5,844,330	4,349,682	1,494,648
合計	251,892,997	190,853,081	61,039,916

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明福祉会館（福・身体障害者）拠点区分貸借対照表

令和 3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
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				（うち当期活動 増減差額）	0	△54,697,134	54,697,134
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	0	0	0

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分貸借対照表

令和 3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	116,430,658	96,156,650	20,274,008	流 動 負 債	4,034,136	5,136,937	△1,102,801
現 金 預 金	105,608,449	87,161,951	18,446,498	事 業 未 払 金	133,706	525,707	△392,001
事 業 未 収 金	10,611,517	8,947,999	1,663,518	預 り 金	990	0	990
未 収 金	200,000	7,500	192,500	職 員 預 り 金	213,440	246,230	△32,790
前 払 金	0	10,000	△10,000	賞 与 引 当 金	3,686,000	4,365,000	△679,000
仮 払 金	10,692	29,200	△18,508	固 定 負 債	25,919,772	23,725,114	2,194,658
固 定 資 産	1,342,043	21,470,502	△20,128,459	退 職 給 付 金	25,919,772	23,725,114	2,194,658
そ の 他 の 固 定 資 産	1,342,043	21,470,502	△20,128,459	引 当 金			
車 輛 運 搬 具	1,297,609	1,360,938	△63,329	負 債 の 部 合 計	29,953,908	28,862,051	1,091,857
器 具 及 び 備 品	4	4	0	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	0	72,630	△72,630	国 庫 補 助 金 等	431,667	0	431,667
事 業 区 分 間	0	20,000,000	△20,000,000	特 別 積 立 金			
長 期 貸 付 金	0	20,000,000	△20,000,000	次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の 固 定 資 産	44,430	36,930	7,500	増 減 差 額	87,387,126	88,765,101	△1,377,975
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	87,387,126	88,765,101	△1,377,975
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	△1,377,975	3,027,180	△4,405,155
				純 資 産 の 部 合 計	87,818,793	88,765,101	△946,308
資 産 の 部 合 計	117,772,701	117,627,152	145,549	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	117,772,701	117,627,152	145,549

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(公益事業)用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、法人独自の退職給与支給規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(公)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
車両運搬具	8,851,097	7,553,488	1,297,609
器具・備品	2,104,112	2,104,108	4
合計	10,955,209	9,657,596	1,297,613

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

有明福祉会館(公)拠点区分貸借対照表

令和 3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	5,074,147	5,454,127	△379,980	流 動 負 債	3,656,198	4,412,899	△756,701
現 金 預 金	2,037,147	2,417,127	△379,980	事 業 区 分 間			
未 収 補 助 金	3,037,000	3,037,000	0	短 期 借 入 金	3,400,000	2,800,000	600,000
固 定 資 産	79,349,457	87,119,141	△7,769,684	事 業 未 払 金	254,988	1,612,899	△1,357,911
そ の 他 の				預 り 金	1,210	0	1,210
固 定 資 産	79,349,457	87,119,141	△7,769,684	負 債 の 部 合 計	3,656,198	4,412,899	△756,701
建 物	79,189,627	86,894,181	△7,704,554	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	159,830	224,960	△65,130	国 庫 補 助 金 等	5,054,284	5,818,522	△764,238
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	75,713,122	82,341,847	△6,628,725
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	75,713,122	82,341,847	△6,628,725
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△6,628,725	1,108,556	△7,737,281
				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	84,423,604	92,573,268	△8,149,664		80,767,406	88,160,369	△7,392,963
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	84,423,604	92,573,268	△8,149,664

計算書類に対する注記(有明福祉会館(公)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 有明福祉会館(公)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物	302,102,254	222,912,627	79,189,627
器具・備品	4,099,770	3,939,940	159,830
合計	306,202,024	226,852,567	79,349,457

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分貸借対照表

令和 3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	17,644,815	23,167,381	△5,522,566	流 動 負 債	2,867,056	8,338,650	△5,471,594
現 金 預 金	13,206,849	18,814,687	△5,607,838	事 業 未 払 金	2,642,146	8,130,084	△5,487,938
事 業 未 収 金	3,448,737	3,439,287	9,450	賞 与 引 当 金	224,910	208,566	16,344
医 薬 品	708,720	656,335	52,385	負 債 の 部 合 計	2,867,056	8,338,650	△5,471,594
診 療 養 費 等 材 料 品	73,732	104,965	△31,233	純 資 産 の 部			
消 耗	1,676	0	1,676	次 期 繰 越 活 動			
前 払 費 用	175,101	122,107	52,994	増 減 差 額	98,628,495	105,664,343	△7,035,848
そ の 他 の 資 産	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	83,850,736	90,835,612	△6,984,876	増 減 差 額	98,628,495	105,664,343	△7,035,848
そ の 他 の 固 定 資 産	83,850,736	90,835,612	△6,984,876	(うち当期活動			
建 物	83,576,406	90,691,694	△7,115,288	増 減 差 額)	△7,035,848	△7,531,678	495,830
構 築 物	1	1	0	純 資 産 の 部 合 計	98,628,495	105,664,343	△7,035,848
器 具 及 び 備 品	42,547	71,117	△28,570	負 債 及 び			
権 利	72,800	72,800	0	純 資 産 の 部 合 計	101,495,551	114,002,993	△12,507,442
長 期 前 払 費 用	158,982	0	158,982				
資 産 の 部 合 計	101,495,551	114,002,993	△12,507,442				

計算書類に対する注記(信楽園あかつか診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、法人独自の退職給与支給規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園あかつか診療所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	225,882,166	142,305,760	83,576,406
構築物	378,000	377,999	1
器具備品	19,897,522	19,854,975	42,547
合計	246,157,688	162,538,734	83,618,954

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分貸借対照表

令和 3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	104,369,377	107,455,721	△3,086,344	流 動 負 債	113,665,143	95,689,186	17,975,957
現 金 預 金	19,625,550	20,080,597	△455,047	事 業 未 払 金	75,182,048	57,068,260	18,113,788
事 業 未 収 金	84,051,823	86,970,715	△2,918,892	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	23,280,000	23,280,000	0
医 薬 品	428,214	325,179	103,035	職 員 預 り 金	50,000	0	50,000
立 替 金	60,444	79,230	△18,786	賞 与 引 当 金	58,500	97,067	△38,567
前 払 費 用	203,346	0	203,346		15,094,595	15,243,859	△149,264
固 定 資 産	241,200,814	254,838,443	△13,637,629	固 定 負 債	182,487,238	205,094,311	△22,607,073
そ の 他 の 固 定 資 産	241,200,814	254,838,443	△13,637,629	設 備 資 金 借 入 金 付 金	181,220,000	204,500,000	△23,280,000
建 築 物	231,863,571	245,820,631	△13,957,060	退 職 給 付 金 引 当 金	1,267,238	594,311	672,927
構 築 物	1,609,316	1,939,465	△330,149	負 債 の 部 合 計	296,152,381	300,783,497	△4,631,116
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	6,423,088	7,078,346	△655,258	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,978,387	12,950,002	△971,615
退 職 給 付 引 当 資 産	694,800	0	694,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,439,423	48,560,665	△11,121,242
長 期 前 払 費 用	610,038	0	610,038	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	37,439,423	48,560,665	△11,121,242
				純 資 産 の 部 合 計	△11,121,242	17,718,828	△28,840,070
資 産 の 部 合 計	345,570,191	362,294,164	△16,723,973	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49,417,810	61,510,667	△12,092,857
					345,570,191	362,294,164	△16,723,973

計算書類に対する注記(介護老人保健施設あかつか苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、新潟県社会福祉協議会の退職金制度及び、法人独自の退職給与支給規程によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護老人保健施設あかつか苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

- ア 介護老人保健施設あかつか苑
- イ 短期入所療養介護あかつか苑
- ウ 通所リハビリテーションあかつか苑

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
建物	683,431,277	451,567,706	231,863,571
構築物	38,260,865	36,651,549	1,609,316
器具備品	56,787,196	50,364,108	6,423,088
車両運搬具	1,210,000	1,209,999	1
合計	779,689,338	539,793,362	239,895,976

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

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

信楽園病院(収・売店)拠点区分貸借対照表

令和 3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	8,105,066	8,225,389	△120,323	流 動 負 債	4,336,450	5,116,470	△780,020
現 金 預 金	5,333,228	5,668,327	△335,099	事 業 未 払 金	4,373,002	4,973,405	△600,403
事 業 未 収 金	387,413	286,211	101,202	預 り 金	△157,253	△101,170	△56,083
未 収 金	513,833	398,510	115,323	職 員 預 り 金	348	4,110	△3,762
商 品 ・ 製 品	1,870,592	1,872,341	△1,749	前 受 収 益	1,353	1,125	228
固 定 資 産	4,288,720	4,948,417	△659,697	賞 与 引 当 金	119,000	239,000	△120,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,288,720	4,948,417	△659,697	負 債 の 部 合 計	4,336,450	5,116,470	△780,020
器 具 及 び 備 品	1,570,200	2,042,457	△472,257	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	718,520	905,960	△187,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,057,336	8,057,336	0
差 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,057,336	8,057,336	0
				純 資 産 の 部 合 計	8,057,336	8,057,336	0
資 産 の 部 合 計	12,393,786	13,173,806	△780,020	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,393,786	13,173,806	△780,020

計算書類に対する注記(信楽園病院拠点区分(収益事業)用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 信楽園病院(収)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形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
器具・備品	3,672,671	2,102,471	1,570,200
合計	3,672,671	2,102,471	1,570,200

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
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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