

法人単位貸借対照表

令和 7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	4,937,147,124	5,045,572,975	△108,425,851	流 動 負 債	798,534,834	972,362,339	△173,827,505
現 金 預 金	3,353,562,201	3,435,504,679	△81,942,478	事 業 未 払 金	357,811,325	434,440,693	△76,629,368
事 業 未 収 金	1,435,878,886	1,446,087,634	△10,208,748	そ の 他 の	5,995	2,139,370	△2,133,375
未 収 金	13,723,684	14,476,301	△752,617	未 払 金	47,280,000	90,750,000	△43,470,000
未 収 補 助 金	25,988,490	42,719,042	△16,730,552	1 年 以 内 返 済 予 定	9,803,280	7,177,800	2,625,480
医 薬 品	47,453,532	45,523,359	1,930,173	設 備 資 金 借 入 金	0	935,220	△935,220
診 療 ・	40,557,173	38,921,008	1,636,165	1 年 以 内 返 済 予 定	806,633	828,399	△21,766
給 食 用 材	2,108,812	2,574,757	△465,945	預 り 金	43,087,111	76,438,171	△33,351,060
消 耗 品	7,506,010	7,391,085	114,925	職 員 預 り 金	1,830,000	2,213,644	△383,644
燃 料	4,300,032	4,859,800	△559,768	前 受 金	3,470,913	3,300,863	170,050
立 替 金	240,215	569,659	△329,444	仮 受 金	334,439,577	351,151,779	△16,712,202
前 払 金	179,052	77,742	101,310	賞 与 引 当 金	0	2,986,400	△2,986,400
前 払 費 用	3,956,564	5,332,598	△1,376,034	未 払 法 人 税 等	2,681,914,959	2,725,024,582	△43,109,623
1 年 以 内 回 収 予 定	429,000	0	429,000	固 定 負 債	388,100,000	435,380,000	△47,280,000
長 期 貸 付 金	220,000	0	220,000	設 備 資 金	26,162,440	23,644,180	2,518,260
短 期 貸 付 金	1,043,473	1,535,311	△491,838	借 入 金	2,267,127,519	2,265,775,402	1,352,117
仮 払 金	11,026,868,117	11,819,454,423	△792,586,306	リ ー ス 債 務	525,000	225,000	300,000
基 本 財 産	7,526,851,758	7,727,684,827	△200,833,069	退 職 給 付 金			
土 地	2,781,241,048	2,781,241,048	0	引 当 金			
建 物	4,745,610,710	4,946,443,779	△200,833,069	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
そ の 他 の	3,500,016,359	4,091,769,596	△591,753,237	負 債 の 部 合 計	3,480,449,793	3,697,386,921	△216,937,128
固 定 資 産				純 資 産 の 部			
土 地	3,628,162	216,710,510	△213,082,348	基 本 金	477,877,358	477,877,358	0
建 物	297,460,066	334,939,439	△37,479,373	国 庫 補 助 金 等	911,093,376	941,486,533	△30,393,157
構 築 物	71,824,722	83,946,073	△12,121,351	特 別 積 立 金	1,676,566,668	1,676,469,300	97,368
車 輛 運 搬 具	9,642,642	5,831,410	3,811,232	そ の 他 の	66,490,693	66,490,693	0
器 具 及 び 備 品	935,057,859	1,162,696,801	△227,638,942	積 立 金	1,420,588,975	1,420,491,607	97,368
建 設 仮 勘 定	6,270,000	5,280,000	990,000	施 設 整 備	189,487,000	189,487,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	25,704,040	17,616,480	8,087,560	積 立 金	9,418,028,046	10,071,807,286	△653,779,240
権 利	6,964,220	5,442,553	1,521,667	運 営 基 金	9,418,028,046	10,071,807,286	△653,779,240
ソ フ ト ウ ェ ア	34,974,340	46,910,376	△11,936,036	保 育 所 施 設 設 備 整 備	△653,681,872	△513,856,380	△139,825,492
無 形 リ ー ス 資 産	10,552,080	13,575,100	△3,023,020	次 期 繰 越 活 動			
投 資 有 価 証 券	400,050,733	500,609,794	△100,559,061	増 減 差 額			
長 期 貸 付 金	1,971,000	3,200,000	△1,229,000	次 期 繰 越 活 動			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,237,000	15,139,500	3,097,500	増 減 差 額			
施 設 整 備	66,490,693	66,490,693	0	(う ち 当 期 活 動			
積 立 資 産	1,420,588,975	1,420,491,607	97,368	増 減 差 額)			
運 営 基 金 積 立 資 産	189,487,000	189,487,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備	995,327	3,343,680	△2,348,353				
備 積 立 資 産	117,500	58,580	58,920	純 資 産 の 部 合 計	12,483,565,448	13,167,640,477	△684,075,029
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び			
そ の 他 の				純 資 産 の 部 合 計	15,964,015,241	16,865,027,398	△901,012,157
固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	15,964,015,241	16,865,027,398	△901,012,157				

貸借対照表内訳表

令和 7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	4,716,709,177	215,229,307	20,414,422	4,952,352,906	△15,205,782	4,937,147,124
現金預金	3,214,446,038	118,778,741	20,337,422	3,353,562,201	0	3,353,562,201
事業未収金	1,345,913,140	93,372,321	77,000	1,439,362,461	△3,483,575	1,435,878,886
未収金	13,723,684	0	0	13,723,684	0	13,723,684
未収補助金	22,951,490	3,037,000	0	25,988,490	0	25,988,490
医薬品	47,453,532	0	0	47,453,532	0	47,453,532
診療・療養費等材料	40,557,173	0	0	40,557,173	0	40,557,173
給食用材料	2,108,812	0	0	2,108,812	0	2,108,812
消耗品	7,506,010	0	0	7,506,010	0	7,506,010
燃料	4,300,032	0	0	4,300,032	0	4,300,032
立替金	8,551,782	10,640	0	8,562,422	△8,322,207	240,215
前払金	179,052	0	0	179,052	0	179,052
前払費用	3,925,959	30,605	0	3,956,564	0	3,956,564
1年以内回収予定長期貸付金	429,000	0	0	429,000	0	429,000
短期貸付金	220,000	0	0	220,000	0	220,000
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	1,043,473	0	0	1,043,473	0	1,043,473
固定資産	10,784,603,477	251,555,214	60,709,426	11,096,868,117	△70,000,000	11,026,868,117
基本財産	7,526,851,758	0	0	7,526,851,758	0	7,526,851,758
土地	2,781,241,048	0	0	2,781,241,048	0	2,781,241,048
建物	4,745,610,710	0	0	4,745,610,710	0	4,745,610,710
その他の固定資産	3,257,751,719	251,555,214	60,709,426	3,570,016,359	△70,000,000	3,500,016,359
土地	3,628,162	0	0	3,628,162	0	3,628,162
建物	0	237,608,222	59,851,844	297,460,066	0	297,460,066
構築物	69,856,061	1,111,079	857,582	71,824,722	0	71,824,722
車両運搬具	8,854,716	787,926	0	9,642,642	0	9,642,642
器具及び備品	932,925,292	2,132,567	0	935,057,859	0	935,057,859
建設仮勘定	6,270,000	0	0	6,270,000	0	6,270,000
有形リース資産	19,402,800	6,301,240	0	25,704,040	0	25,704,040
権利	6,891,420	72,800	0	6,964,220	0	6,964,220
ソフトウェア	34,974,340	0	0	34,974,340	0	34,974,340
無形リース資産	10,552,080	0	0	10,552,080	0	10,552,080
投資有価証券	400,050,733	0	0	400,050,733	0	400,050,733
長期貸付金	1,971,000	0	0	1,971,000	0	1,971,000
事業区分間長期貸付金	70,000,000	0	0	70,000,000	△70,000,000	0
退職給付引当資産	14,797,200	3,439,800	0	18,237,000	0	18,237,000
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	1,420,588,975	0	0	1,420,588,975	0	1,420,588,975
保育所施設・設備整備積立資産	189,487,000	0	0	189,487,000	0	189,487,000
長期前払費用	995,327	0	0	995,327	0	995,327
その他の固定資産	15,920	101,580	0	117,500	0	117,500
資産の部合計	15,501,312,654	466,784,521	81,123,848	16,049,221,023	△85,205,782	15,964,015,241
流動負債	730,993,558	78,743,558	4,003,500	813,740,616	△15,205,782	798,534,834
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	340,041,877	27,331,730	2,243,500	369,617,107	△11,805,782	357,811,325
その他の未払金	5,995	0	0	5,995	0	5,995
1年以内返済予定設備資金借入金	24,000,000	23,280,000	0	47,280,000	0	47,280,000
1年以内返済予定リース債務	7,729,440	2,073,840	0	9,803,280	0	9,803,280
預り金	801,100	5,533	0	806,633	0	806,633
職員預り金	42,375,960	711,151	0	43,087,111	0	43,087,111
前受金	70,000	0	1,760,000	1,830,000	0	1,830,000
仮受金	3,470,913	0	0	3,470,913	0	3,470,913
賞与引当金	312,498,273	21,941,304	0	334,439,577	0	334,439,577
固定負債	2,547,484,507	134,430,452	70,000,000	2,751,914,959	△70,000,000	2,681,914,959
設備資金借入金	300,000,000	88,100,000	0	388,100,000	0	388,100,000
事業区分間長期借入金	0	0	70,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
リース債務	22,225,440	3,937,000	0	26,162,440	0	26,162,440
退職給付引当金	2,224,734,067	42,393,452	0	2,267,127,519	0	2,267,127,519
役員退職慰労引当金	525,000	0	0	525,000	0	525,000
負債の部合計	3,278,478,065	213,174,010	74,003,500	3,565,655,575	△85,205,782	3,480,449,793
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	903,579,145	7,514,231	0	911,093,376	0	911,093,376
その他の積立金	1,676,566,668	0	0	1,676,566,668	0	1,676,566,668
施設整備積立金	66,490,693	0	0	66,490,693	0	66,490,693
運営基金	1,420,588,975	0	0	1,420,588,975	0	1,420,588,975
保育所施設設備整備積立金	189,487,000	0	0	189,487,000	0	189,487,000
次期繰越活動増減差額	9,164,811,418	246,096,280	7,120,348	9,418,028,046	0	9,418,028,046
次期繰越活動増減差額	9,164,811,418	246,096,280	7,120,348	9,418,028,046	0	9,418,028,046
(うち当期活動増減差額)	△623,223,502	△30,475,988	17,618	△653,681,872	0	△653,681,872
純資産の部合計	12,222,834,589	253,610,511	7,120,348	12,483,565,448	0	12,483,565,448
負債及び純資産の部合計	15,501,312,654	466,784,521	81,123,848	16,049,221,023	△85,205,782	15,964,015,241

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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)	老人デイ鏡淵(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	306,371,450	3,464,268,635	320,137,900	362,912,202	0	85,431,524	65,052,630	106,415,285	6,302,332	0	4,716,891,958	△182,781	4,716,709,177
現金預金	302,199,219	2,203,463,957	219,373,337	250,439,203	0	78,244,459	56,649,532	98,611,929	5,464,402	0	3,214,446,038	0	3,214,446,038
事業未収金	0	1,119,456,990	92,465,886	111,786,379	0	6,792,609	7,671,887	7,739,059	330	0	1,345,913,140	0	1,345,913,140
未収金	0	13,723,684	0	0	0	0	0	0	0	0	13,723,684	0	13,723,684
未収補助金	0	21,091,914	0	0	0	345,776	646,150	34,450	833,200	0	22,951,490	0	22,951,490
医薬品	0	47,453,532	0	0	0	0	0	0	0	0	47,453,532	0	47,453,532
診療・療養費等材料	0	40,557,173	0	0	0	0	0	0	0	0	40,557,173	0	40,557,173
給食用材料	0	2,108,812	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108,812	0	2,108,812
消耗品	0	7,506,010	0	0	0	0	0	0	0	0	7,506,010	0	7,506,010
燃料	0	4,300,032	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,032	0	4,300,032
立替金	300,791	0	8,298,677	135,095	0	0	0	0	0	0	8,734,563	△182,781	8,551,782
前払金	0	179,052	0	0	0	0	0	0	0	0	179,052	0	179,052
前払費用	42,440	3,164,006	0	551,525	0	48,680	85,061	29,847	4,400	0	3,925,959	0	3,925,959
1年以内回収予定長期貸付金	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0	429,000
短期貸付金	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
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
仮払金	0	1,043,473	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,473	0	1,043,473
固定資産	1,431,627,087	6,007,854,563	555,524,126	1,223,285,408	0	361,755,042	733,484,065	269,842,589	201,230,597	0	10,784,603,477	0	10,784,603,477
基本財産	0	4,677,569,635	507,732,454	1,006,391,097	0	316,801,212	700,099,221	121,177,252	197,080,887	0	7,526,851,758	0	7,526,851,758
土地	0	1,646,163,554	349,820,000	50,573,030	0	115,362,299	359,222,914	97,647,200	162,452,051	0	2,781,241,048	0	2,781,241,048
建物	0	3,031,406,081	157,912,454	955,818,067	0	201,438,913	340,876,307	23,530,052	34,628,836	0	4,745,610,710	0	4,745,610,710
その他の固定資産	1,431,627,087	1,330,284,928	47,791,672	216,894,311	0	44,953,830	33,384,844	148,665,337	4,149,710	0	3,257,751,719	0	3,257,751,719
土地	0	3,628,162	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628,162	0	3,628,162
構築物	0	17,109,277	1,121,850	30,397,117	0	2,986,201	18,241,616	0	0	0	69,856,061	0	69,856,061
車輛運搬具	0	1	2,019,591	6,835,124	0	0	0	0	0	0	8,854,716	0	8,854,716
器具及び備品	2,113,358	897,278,121	8,799,231	9,043,168	0	2,826,129	3,614,728	5,388,847	3,861,710	0	932,925,292	0	932,925,292
建設仮勘定	6,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,270,000	0	6,270,000
有形リース資産	0	0	8,839,280	10,563,520	0	0	0	0	0	0	19,402,800	0	19,402,800
権利	485,754	6,321,666	84,000	0	0	0	0	0	0	0	6,891,420	0	6,891,420
ソフトウェア	0	34,927,131	0	47,209	0	0	0	0	0	0	34,974,340	0	34,974,340
無形リース資産	0	0	6,606,600	3,945,480	0	0	0	0	0	0	10,552,080	0	10,552,080
投資有価証券	0	300,050,733	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	400,050,733	0	400,050,733
長期貸付金	1,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,000	0	1,971,000
事業区分間長期貸付金	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
退職給付引当資産	198,000	0	4,705,200	5,172,000	0	1,141,500	1,528,500	1,764,000	288,000	0	14,797,200	0	14,797,200
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	1,420,588,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,588,975	0	1,420,588,975
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	38,000,000	10,000,000	141,487,000	0	0	189,487,000	0	189,487,000
長期前払費用	0	969,837	0	0	0	0	0	25,490	0	0	995,327	0	995,327
その他の固定資産	0	0	15,920	0	0	0	0	0	0	0	15,920	0	15,920
資産の部合計	1,737,998,537	9,472,123,198	875,662,026	1,586,197,610	0	447,186,566	798,536,695	376,257,874	207,532,929	0	15,501,495,435	△182,781	15,501,312,654
流動負債	25,203,603	519,911,956	65,128,474	80,037,575	0	10,529,676	14,051,056	12,951,558	3,362,441	0	731,176,339	△182,781	730,993,558
事業未払金	12,023,661	249,822,582	37,515,428	26,271,965	0	4,263,076	4,877,556	3,382,149	2,068,241	0	340,224,658	△182,781	340,041,877
その他の未払金	0	5,995	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995	0	5,995
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	4,041,360	3,688,080	0	0	0	0	0	0	7,729,440	0	7,729,440
預り金	148,410	561,571	35,310	0	0	6,000	3,000	43,809	3,000	0	801,100	0	801,100
職員預り金	11,984,332	28,284,222	175,376	1,834,530	0	21,000	34,500	36,000	6,000	0	42,375,960	0	42,375,960
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
仮受金	0	3,470,913	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,913	0	3,470,913
賞与引当金	1,047,200	237,766,673	23,361,000	24,243,000	0	6,239,600	9,136,000	9,489,600	1,215,200	0	312,498,273	0	312,498,273
固定負債	2,312,566	2,152,594,181	32,999,629	332,067,404	0	6,593,903	7,629,080	8,573,447	4,714,297	0	2,547,484,507	0	2,547,484,507
設備資金借入金	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
リース債務	0	0	11,404,520	10,820,920	0	0	0	0	0	0	22,225,440	0	22,225,440
退職給付引当金	1,787,566	2,152,594,181	21,595,109	21,246,484	0	6,593,903	7,629,080	8,573,447	4,714,297	0	2,224,734,067	0	2,224,734,067
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	27,516,169	2,672,506,137	98,128,103	412,104,979	0	17,123,579	21,680,136	21,525,005	8,076,738	0	3,278,660,846	△182,781	3,278,478,065
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	37,195,433	51,659,729	387,603,274	0	71,537,774	174,697,626	16,647,122	164,238,187	0	903,579,145	0	903,579,145
その他の積立金	1,420,588,975	0	15,600,000	50,890,693	0	38,000,000	10,000,000	141,487,000	0	0	1,676,566,668	0	1,676,566,668
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	1,420,588,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,588,975	0	1,420,588,975
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	0	38,000,000	10,000,000	141,487,000	0	0	189,487,000	0	189,487,000
次期繰越活動増減差額	289,893,393	6,762,421,628	356,042,866	611,952,634	0	320,525,213	592,158,933	196,598,747	35,218,004	0	9,164,811,418	0	9,164,811,418
次期繰越活動増減差額	289,893,393	6,762,421,628	356,042,866	611,952,634	0	320,525,213	592,158,933	196,598,747	35,218,004	0	9,164,811,418	0	9,164,811,418
(うち当期活動増減差額)	△30,878,900	△489,066,342	△29,971,085	△45,022,495	0	△9,687,798	△20,122,960	5,568,655	△4,042,577	0	△623,223,502	0	△623,223,502
純資産の部合計	1,710,482,368	6,799,617,061	777,533,923	1,174,092,631	0	430,062,987	776,856,559	354,732,869	199,456,191	0	12,222,834,589	0	12,222,834,589
負債及び純資産の部合計	1,737,998,537	9,472,123,198	875,662,026	1,586,197,610	0	447,186,566	798,536,695	376,257,874	207,532,929	0	15,501,495,435	△182,781	15,501,312,654

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 7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	111,631,437	4,814,888	0	98,782,982	215,229,307	0	215,229,307
現金預金	98,573,859	1,777,888	0	18,426,994	118,778,741	0	118,778,741
事業未収金	13,026,973	0	0	80,345,348	93,372,321	0	93,372,321
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
立替金	0	0	0	10,640	10,640	0	10,640
前払費用	30,605	0	0	0	30,605	0	30,605
固定資産	839,509	43,553,169	0	207,162,536	251,555,214	0	251,555,214
その他の固定資産	839,509	43,553,169	0	207,162,536	251,555,214	0	251,555,214
建物	0	43,334,662	0	194,273,560	237,608,222	0	237,608,222
構築物	0	0	0	1,111,079	1,111,079	0	1,111,079
車輛運搬具	787,925	0	0	1	787,926	0	787,926
器具及び備品	4	38,507	0	2,094,056	2,132,567	0	2,132,567
有形リース資産	0	0	0	6,301,240	6,301,240	0	6,301,240
権利	0	0	0	72,800	72,800	0	72,800
退職給付引当資産	0	180,000	0	3,259,800	3,439,800	0	3,439,800
その他の固定資産	51,580	0	0	50,000	101,580	0	101,580
資産の部合計	112,470,946	48,368,057	0	305,945,518	466,784,521	0	466,784,521
流動負債	5,401,318	4,425,369	0	68,916,871	78,743,558	0	78,743,558
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	417,689	315,369	0	26,598,672	27,331,730	0	27,331,730
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,073,840	2,073,840	0	2,073,840
預り金	550	0	0	4,983	5,533	0	5,533
職員預り金	389,079	0	0	322,072	711,151	0	711,151
賞与引当金	4,594,000	710,000	0	16,637,304	21,941,304	0	21,941,304
固定負債	38,357,481	231,837	0	95,841,134	134,430,452	0	134,430,452
設備資金借入金	0	0	0	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
リース債務	0	0	0	3,937,000	3,937,000	0	3,937,000
退職給付引当金	38,357,481	231,837	0	3,804,134	42,393,452	0	42,393,452
負債の部合計	43,758,799	4,657,206	0	164,758,005	213,174,010	0	213,174,010
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	7,514,231	7,514,231	0	7,514,231
次期繰越活動増減差額	68,712,147	43,710,851	0	133,673,282	246,096,280	0	246,096,280
次期繰越活動増減差額	68,712,147	43,710,851	0	133,673,282	246,096,280	0	246,096,280
（うち当期活動増減差額）	△5,292,672	△7,454,892	0	△17,728,424	△30,475,988	0	△30,475,988
純資産の部合計	68,712,147	43,710,851	0	141,187,513	253,610,511	0	253,610,511
負債及び純資産の部合計	112,470,946	48,368,057	0	305,945,518	466,784,521	0	466,784,521

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	信楽園病院(収)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,414,422	20,414,422	0	20,414,422
現金預金	20,337,422	20,337,422	0	20,337,422
事業未収金	77,000	77,000	0	77,000
固定資産	60,709,426	60,709,426	0	60,709,426
その他の固定資産	60,709,426	60,709,426	0	60,709,426
建物	59,851,844	59,851,844	0	59,851,844
構築物	857,582	857,582	0	857,582
資産の部合計	81,123,848	81,123,848	0	81,123,848
流動負債	4,003,500	4,003,500	0	4,003,500
事業未払金	2,243,500	2,243,500	0	2,243,500
前受金	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
固定負債	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
事業区分間長期借入金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
負債の部合計	74,003,500	74,003,500	0	74,003,500
次期繰越活動増減差額	7,120,348	7,120,348	0	7,120,348
次期繰越活動増減差額	7,120,348	7,120,348	0	7,120,348
(うち当期活動増減差額)	17,618	17,618	0	17,618
純資産の部合計	7,120,348	7,120,348	0	7,120,348
負債及び純資産の部合計	81,123,848	81,123,848	0	81,123,848

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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。
- ・役員退職慰労引当金一役員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。

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) 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 隣保館認定こども園拠点区分
 隣保館認定こども園

カ 新潟認定こども園拠点区分
 新潟認定こども園

キ 東小針認定こども園拠点区分
 東小針認定こども園

ク 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 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

ウ 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
 不動産賃貸事業

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	2,781,241,048	0	0	2,781,241,048
建物	4,946,443,779	95,608,009	296,441,078	4,745,610,710
合計	7,727,684,827	95,608,009	296,441,078	7,526,851,758

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

・松風園の車輛運搬具の処分に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

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

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)	13,627,501,870	8,881,891,160	4,745,610,710
建物	1,211,059,677	913,599,611	297,460,066
構築物	629,619,777	557,795,055	71,824,722
車輛運搬具	40,888,135	31,245,493	9,642,642
器具及び備品	4,292,363,269	3,357,305,410	935,057,859
有形リース資産	42,101,082	16,397,042	25,704,040
合計	19,843,533,810	13,758,233,771	6,085,300,039

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

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
日本国債19-20年型1701	100,000,000	78,300,000	△ 21,700,000
第13回東京電力パワーグリッド株式会社債	100,000,000	98,202,200	△ 1,797,800
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	77,390,000	△ 22,610,000
東北電力第513回社債	100,000,000	95,230,000	△ 4,770,000
中部電力第537回社債	300,000,000	284,517,900	△ 15,482,100
第21回三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	100,000,000	99,060,000	△ 940,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,274,893	97,480,000	△ 2,794,893
新潟県平成30年度第2回公募公債	98,468,082	96,936,800	△ 1,531,282
第463回中国電力社債	100,000,000	96,770,500	△ 3,229,500
九州電力劣後債FR	100,205,652	99,960,000	△ 245,652
東京電力パワーグリッド第6回社債	101,283,644	99,000,000	△ 2,283,644
東北電力第535回社債	98,561,437	96,660,000	△ 1,901,437
第68回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	98,398,300	△ 1,601,700
合計	1,498,793,708	1,417,905,700	△ 80,888,008

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

本部会計(福)拠点区分貸借対照表

令和 7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	306,371,450	125,436,632	180,934,818	流 動 負 債	25,203,603	27,066,614	△1,863,011
現 金 預 金	302,199,219	121,641,505	180,557,714	事 業 未 払 金	12,023,661	12,906,474	△882,813
立 替 金	300,791	293,419	7,372	預 り 金	148,410	0	148,410
前 払 費 用	42,440	1,708	40,732	職 員 預 り 金	11,984,332	12,662,540	△678,208
1年以内回収予定 長期貸付金	429,000	0	429,000	賞 与 引 当 金	1,047,200	1,497,600	△450,400
短期貸付金	3,400,000	3,500,000	△100,000	固 定 負 債	2,312,566	1,973,217	339,349
固 定 資 産	1,431,627,087	1,644,964,467	△213,337,380	退 職 給 付 引 当 金	1,787,566	1,748,217	39,349
そ の 他 の 固 定 資 産	1,431,627,087	1,644,964,467	△213,337,380	役員退職慰労引当金	525,000	225,000	300,000
土 地	0	213,082,348	△213,082,348	負 債 の 部 合 計	27,516,169	29,039,831	△1,523,662
器 具 及 び 備 品	2,113,358	2,172,758	△59,400	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	6,270,000	5,280,000	990,000	そ の 他 の 積 立 金	1,420,588,975	1,420,491,607	97,368
権 利	485,754	485,754	0	運 営 基 金	1,420,588,975	1,420,491,607	97,368
長 期 貸 付 金	1,971,000	3,200,000	△1,229,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,893,393	320,869,661	△30,976,268
退職給付引当資産	198,000	252,000	△54,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,893,393	320,869,661	△30,976,268
運営基金積立資産	1,420,588,975	1,420,491,607	97,368	（うち当期活動 増 減 差 額）	△30,878,900	△53,972,071	23,093,171
資 産 の 部 合 計	1,737,998,537	1,770,401,099	△32,402,562	純 資 産 の 部 合 計	1,710,482,368	1,741,361,268	△30,878,900
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,737,998,537	1,770,401,099	△32,402,562

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一償却原価法(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。
 - ・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(㊴))
 - ア 本部
 - イ 貸付金事業
 - ウ 運営基金
 - エ 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(㊵))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	4,250,915	2,137,557	2,113,358
合計	4,250,915	2,137,557	2,113,358

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
日本国債19-20年型1701	100,000,000	78,300,000	△ 21,700,000
第13回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,202,200	△ 1,797,800
新潟県令和元年度第1回公募公債	100,000,000	77,390,000	△ 22,610,000
東北電力第513回社債	100,000,000	95,230,000	△ 4,770,000
中部電力第537回社債	300,000,000	284,517,900	△ 15,482,100
第21回三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	100,000,000	99,060,000	△ 940,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,274,893	97,480,000	△ 2,794,893
新潟県平成30年度第2回公募公債	98,468,082	96,936,800	△ 1,531,282
第463回中国電力社債	100,000,000	96,770,500	△ 3,229,500
合 計	1,098,742,975	1,023,887,400	△ 74,855,575

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 7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	3,464,268,635	3,647,406,321	△183,137,686	流 動 負 債	519,911,956	656,702,485	△136,790,529
現 金 預 金	2,203,463,957	2,360,046,650	△156,582,693	事 業 未 払 金	249,822,582	300,189,458	△50,366,876
事 業 未 収 金	1,119,456,990	1,135,913,592	△16,456,602	そ の 他 の 未 払 金	5,995	6,050	△55
未 収 金	13,723,684	14,476,301	△752,617	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	0	43,470,000	△43,470,000
未 収 補 助 金	21,091,914	31,935,424	△10,843,510	預 り 金	0	935,220	△935,220
医 薬 品	47,453,532	45,321,862	2,131,670	職 員 預 り 金	561,571	804,016	△242,445
診 療 ・ 養 費 等 材 料	40,557,173	38,921,008	1,636,165	前 受 金	28,284,222	53,173,478	△24,889,256
給 食 用 材 料	2,108,812	2,574,757	△465,945	仮 受 金	0	125,000	△125,000
消 耗 品	7,506,010	7,391,085	114,925	賞 与 引 当 金	3,470,913	3,300,863	170,050
燃 料	4,300,032	4,859,800	△559,768	未 払 法 人 税 等	237,766,673	251,712,000	△13,945,327
前 払 金	179,052	77,742	101,310		0	2,986,400	△2,986,400
前 払 費 用	3,164,006	4,352,789	△1,188,783	固 定 負 債	2,152,594,181	2,145,734,554	6,859,627
短 期 貸 付 金	220,000	0	220,000	退 職 給 付 引 当 金	2,152,594,181	2,145,734,554	6,859,627
仮 払 金	1,043,473	1,535,311	△491,838	負 債 の 部 合 計	2,672,506,137	2,802,437,039	△129,930,902
固 定 資 産	6,007,854,563	6,435,294,299	△427,439,736	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	4,677,569,635	4,766,467,899	△88,898,264	国庫補助金等特別積立金	37,195,433	28,775,611	8,419,822
土 地	1,646,163,554	1,646,163,554	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,762,421,628	7,251,487,970	△489,066,342
建 物	3,031,406,081	3,120,304,345	△88,898,264	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,762,421,628	7,251,487,970	△489,066,342
そ の 他 の 固 定 資 産	1,330,284,928	1,668,826,400	△338,541,472		△489,066,342	△353,100,097	△135,966,245
土 地	3,628,162	3,628,162	0				
構 築 物	17,109,277	20,286,063	△3,176,786				
車 輦 運 搬 具	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	897,278,121	1,119,475,928	△222,197,807				
権 利	6,321,666	4,799,999	1,521,667				
ソ フ ト ウ ェ ア	34,927,131	46,749,867	△11,822,736				
投 資 有 価 証 券	300,050,733	400,609,794	△100,559,061				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	70,000,000	70,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	969,837	3,276,586	△2,306,749	純 資 産 の 部 合 計	6,799,617,061	7,280,263,581	△480,646,520
資 産 の 部 合 計	9,472,123,198	10,082,700,620	△610,577,422	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,472,123,198	10,082,700,620	△610,577,422

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(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	3,120,304,345	91,714,540	180,612,804	3,031,406,081
合計	4,766,467,899	91,714,540	180,612,804	4,677,569,635

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)	0 円
計	0 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)	0 円
計	0 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)	8,627,022,192	5,595,616,111	3,031,406,081
構築物	405,983,151	388,873,874	17,109,277
車輛運搬具	891,600	891,599	1
器具及び備品	3,969,359,042	3,072,080,921	897,278,121
合計	13,003,255,985	9,057,462,505	3,945,793,480

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
九州電力劣後債FR	100,205,652	99,960,000	△ 245,652
東京電力パワーグリッド(株)第6回社債	101,283,644	99,000,000	△ 2,283,644
東北電力第535回社債	98,561,437	96,660,000	△ 1,901,437
合 計	300,050,733	295,620,000	△ 4,430,733

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 7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	320,137,900	358,031,378	△37,893,478	流 動 負 債	65,128,474	77,674,562	△12,546,088
現 金 預 金	219,373,337	252,258,386	△32,885,049	事 業 未 払 金	37,515,428	47,644,480	△10,129,052
事 業 未 収 金	92,465,886	97,597,285	△5,131,399	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	4,041,360	2,545,800	1,495,560
立 替 金	8,298,677	7,815,847	482,830	預 り 金	35,310	4,825	30,485
前 払 費 用	0	359,860	△359,860	職 員 預 り 金	175,376	3,046,457	△2,871,081
固 定 資 産	555,524,126	563,205,112	△7,680,986	賞 与 引 当 金	23,361,000	24,433,000	△1,072,000
基 本 財 産	507,732,454	518,712,145	△10,979,691	固 定 負 債	32,999,629	32,933,499	66,130
土 地	349,820,000	349,820,000	0	リ ー ス 債 務	11,404,520	8,466,600	2,937,920
建 物	157,912,454	168,892,145	△10,979,691	退 職 給 付 金 引 当	21,595,109	24,466,899	△2,871,790
そ の 他 の 固 定 資 産	47,791,672	44,492,967	3,298,705	負 債 の 部 合 計	98,128,103	110,608,061	△12,479,958
構 築 物	1,121,850	1,441,793	△319,943	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,019,591	1,963,527	56,064	基 本 金	354,231,328	354,231,328	0
器 具 及 び 備 品	8,799,231	10,423,047	△1,623,816	国 庫 補 助 金 等	51,659,729	54,783,150	△3,123,421
有 形 リ ー ス 資 産	8,839,280	2,604,000	6,235,280	特 別 積 立 の 他 の	15,600,000	15,600,000	0
権 利	84,000	84,000	0	積 立 金	15,600,000	15,600,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	6,606,600	8,408,400	△1,801,800	施 設 整 備 金	356,042,866	386,013,951	△29,971,085
退 職 給 付 引 当 資 産	4,705,200	3,961,200	744,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	356,042,866	386,013,951	△29,971,085
施 設 整 備 資 産	15,600,000	15,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,971,085	△56,929,278	26,958,193
そ の 他 の 固 定 資 産	15,920	7,000	8,920	純 資 産 の 部 合 計	777,533,923	810,628,429	△33,094,506
資 産 の 部 合 計	875,662,026	921,236,490	△45,574,464	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	875,662,026	921,236,490	△45,574,464

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(㊦))

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(㊦))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	168,892,145	3,135,000	14,114,691	157,912,454
合計	518,712,145	3,135,000	14,114,691	507,732,454

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

車両運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1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

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)	1,783,876,694	1,625,964,240	157,912,454
構築物	52,640,164	51,518,314	1,121,850
車輛運搬具	12,771,561	10,751,970	2,019,591
器具及び備品	95,194,295	86,395,064	8,799,231
有形リース資産	18,531,882	9,692,602	8,839,280
合計	1,963,014,596	1,784,322,190	178,692,406

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 7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	362,912,202	397,127,766	△34,215,564	流 動 負 債	80,037,575	91,142,797	△11,105,222
現 金 預 金	250,439,203	294,610,359	△44,171,156	事 業 未 払 金	26,271,965	34,457,572	△8,185,607
事 業 未 収 金	111,786,379	101,804,505	9,981,874	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
立 替 金	135,095	500,000	△364,905	1年以内返済予定 リース債務	3,688,080	2,558,160	1,129,920
前 払 費 用	551,525	212,902	338,623	職 員 預 り 金	1,834,530	4,491,065	△2,656,535
固 定 資 産	1,223,285,408	1,287,720,673	△64,435,265	賞 与 引 当 金	24,243,000	25,636,000	△1,393,000
基 本 財 産	1,006,391,097	1,071,586,768	△65,195,671	固 定 負 債	332,067,404	356,871,132	△24,803,728
土 地	50,573,030	50,573,030	0	設 備 資 金 借 入 金	300,000,000	324,000,000	△24,000,000
建 物	955,818,067	1,021,013,738	△65,195,671	リ ー ス 債 務	10,820,920	9,166,740	1,654,180
そ の 他 の 固 定 資 産	216,894,311	216,133,905	760,406	退 職 給 付 金 引 当 金	21,246,484	23,704,392	△2,457,908
構 築 物	30,397,117	35,570,564	△5,173,447	負 債 の 部 合 計	412,104,979	448,013,929	△35,908,950
車 輛 運 搬 具	6,835,124	2,699,515	4,135,609	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	9,043,168	10,868,224	△1,825,056	基 本 金	123,646,030	123,646,030	0
有 形 リ ー ス 資 産	10,563,520	6,558,200	4,005,320	国 庫 補 助 金 等	387,603,274	405,322,658	△17,719,384
ソ フ ト ウ ェ ア	47,209	160,509	△113,300	特 別 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
無 形 リ ー ス 資 産	3,945,480	5,166,700	△1,221,220	そ の 他 の 積 立 金	50,890,693	50,890,693	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	施 設 整 備 積 立 金	611,952,634	656,975,129	△45,022,495
退 職 給 付 引 当 資 産	5,172,000	4,219,500	952,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	611,952,634	656,975,129	△45,022,495
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)	△45,022,495	△36,774,894	△8,247,601
資 産 の 部 合 計	1,586,197,610	1,684,848,439	△98,650,829	純 資 産 の 部 合 計	1,174,092,631	1,236,834,510	△62,741,879
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,586,197,610	1,684,848,439	△98,650,829

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、残存価格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(⑪))
 - 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(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	50,573,030	0	0	50,573,030
建物	1,021,013,738	758,469	65,954,140	955,818,067
合計	1,071,586,768	758,469	65,954,140	1,006,391,097

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

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)	2,143,921,317	1,188,103,250	955,818,067
構築物	94,502,097	64,104,980	30,397,117
車輛運搬具	16,098,465	9,263,341	6,835,124
器具・備品	97,193,876	88,150,708	9,043,168
有形リース資産	12,804,000	2,240,480	10,563,520
合計	2,364,519,755	1,351,862,759	1,012,656,996

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)

種類及びに銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第68回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	98,398,300	△ 1,601,700
合計	100,000,000	98,398,300	△ 1,601,700

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 7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	85,431,524	87,212,914	△1,781,390	流 動 負 債	10,529,676	10,406,574	123,102
現 金 預 金	78,244,459	78,749,457	△504,998	事 業 未 払 金	4,263,076	3,498,030	765,046
事 業 未 収 金	6,792,609	7,727,374	△934,765	預 り 金	6,000	6,000	0
未 収 補 助 金	345,776	734,268	△388,492	職 員 預 り 金	21,000	25,500	△4,500
前 払 費 用	48,680	1,815	46,865	前 受 金	0	28,644	△28,644
固 定 資 産	361,755,042	374,070,258	△12,315,216	賞 与 引 当 金	6,239,600	6,848,400	△608,800
基 本 財 産	316,801,212	328,377,322	△11,576,110	固 定 負 債	6,593,903	6,658,448	△64,545
土 地	115,362,299	115,362,299	0	退 職 給 付 金	6,593,903	6,658,448	△64,545
建 物	201,438,913	213,015,023	△11,576,110	負 債 の 部 合 計	17,123,579	17,065,022	58,557
そ の 他 の 資 産	44,953,830	45,692,936	△739,106	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,986,201	4,076,159	△1,089,958	国 庫 補 助 金 等	71,537,774	76,005,139	△4,467,365
器 具 及 び 備 品	2,826,129	2,578,777	247,352	特 別 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,141,500	1,038,000	103,500	そ の 他 の 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	320,525,213	330,213,011	△9,687,798
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	320,525,213	330,213,011	△9,687,798
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△9,687,798	△6,853,078	△2,834,720
				（ うち当期活動増減差額 ）	430,062,987	444,218,150	△14,155,163
				純 資 産 の 部 合 計	447,186,566	461,283,172	△14,096,606
資 産 の 部 合 計	447,186,566	461,283,172	△14,096,606	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	447,186,566	461,283,172	△14,096,606

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(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

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	213,015,023	0	11,576,110	201,438,913
合計	328,377,322	0	11,576,110	316,801,212

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

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	92,608,887	201,438,913
構築物	11,585,600	8,599,399	2,986,201
器具及び備品	11,170,638	8,344,509	2,826,129
合計	316,804,038	109,552,795	207,251,243

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 7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	65,052,630	75,651,842	△10,599,212	流 動 負 債	14,051,056	14,496,838	△445,782
現 金 預 金	56,649,532	65,401,128	△8,751,596	事 業 未 払 金	4,877,556	5,692,338	△814,782
事 業 未 収 金	7,671,887	9,218,486	△1,546,599	預 り 金	3,000	3,000	0
未 収 補 助 金	646,150	924,550	△278,400	職 員 預 り 金	34,500	31,500	3,000
前 払 費 用	85,061	107,678	△22,617	賞 与 引 当 金	9,136,000	8,770,000	366,000
固 定 資 産	733,484,065	751,290,102	△17,806,037	固 定 負 債	7,629,080	6,987,633	641,447
基 本 財 産	700,099,221	715,231,550	△15,132,329	退 職 給 付 金	7,629,080	6,987,633	641,447
土 地	359,222,914	359,222,914	0	負 債 の 部 合 計	21,680,136	21,484,471	195,665
建 物	340,876,307	356,008,636	△15,132,329	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	33,384,844	36,058,552	△2,673,708	国 庫 補 助 金 等	174,697,626	183,175,580	△8,477,954
構 築 物	18,241,616	20,404,196	△2,162,580	特 別 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
器 具 及 び 備 品	3,614,728	4,363,262	△748,534	積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,528,500	1,224,000	304,500	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	592,158,933	612,281,893	△20,122,960
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	592,158,933	612,281,893	△20,122,960
長 期 前 払 費 用	0	67,094	△67,094	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	592,158,933	612,281,893	△20,122,960
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△20,122,960	△1,566,544	△18,556,416
資 産 の 部 合 計	798,536,695	826,941,944	△28,405,249	純 資 産 の 部 合 計	776,856,559	805,457,473	△28,600,914
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	798,536,695	826,941,944	△28,405,249

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、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) 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(㊸))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	359,222,914	0	0	359,222,914
建物	356,008,636	0	15,132,329	340,876,307
合計	715,231,550	0	15,132,329	700,099,221

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

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)	390,065,200	49,188,893	340,876,307
構築物	25,270,000	7,028,384	18,241,616
器具及び備品	10,688,726	7,073,998	3,614,728
合計	426,023,926	63,291,275	362,732,651

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 7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	106,415,285	102,000,689	4,414,596	流 動 負 債	12,951,558	14,870,356	△1,918,798
現 金 預 金	98,611,929	91,230,016	7,381,913	事 業 未 払 金	3,382,149	3,357,536	24,613
事 業 未 収 金	7,739,059	9,674,502	△1,935,443	そ の 他 の	0	2,133,320	△2,133,320
未 収 補 助 金	34,450	1,067,050	△1,032,600	未 払 り 金	43,809	7,000	36,809
前 払 費 用	29,847	29,121	726	職 員 預 り 金	36,000	34,500	1,500
固 定 資 産	269,842,589	273,244,582	△3,401,993	賞 与 引 当 金	9,489,600	9,338,000	151,600
基 本 財 産	121,177,252	123,999,148	△2,821,896	固 定 負 債	8,573,447	9,147,796	△574,349
土 地	97,647,200	97,647,200	0	退 職 給 付 金	8,573,447	9,147,796	△574,349
建 物	23,530,052	26,351,948	△2,821,896	負 債 の 部 合 計	21,525,005	24,018,152	△2,493,147
そ の 他 の	148,665,337	149,245,434	△580,097	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	5,388,847	6,441,434	△1,052,587	国 庫 補 助 金 等	16,647,122	18,710,027	△2,062,905
器 具 及 び 備 品	1,764,000	1,317,000	447,000	特 別 積 立 金	141,487,000	141,487,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	141,487,000	141,487,000	0	そ の 他 の	141,487,000	141,487,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,490	0	25,490	積 立 金	196,598,747	191,030,092	5,568,655
長 期 前 払 費 用				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	196,598,747	191,030,092	5,568,655
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,568,655	16,493,153	△10,924,498
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	354,732,869	351,227,119	3,505,750
資 産 の 部 合 計	376,257,874	375,245,271	1,012,603	負 債 及 び	376,257,874	375,245,271	1,012,603
				純 資 産 の 部 合 計			

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(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

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	97,647,200	0	0	97,647,200
建物	26,351,948	0	2,821,896	23,530,052
合計	123,999,148	0	2,821,896	121,177,252

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

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	118,989,948	23,530,052
器具及び備品	33,382,210	27,993,363	5,388,847
合計	175,902,210	146,983,311	28,918,899

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 7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	6,302,332	7,337,947	△1,035,615	流 動 負 債	3,362,441	3,980,861	△618,420
現 金 預 金	5,464,402	2,316,867	3,147,535	事 業 未 払 金	2,068,241	2,802,361	△734,120
事 業 未 収 金	330	330	0	預 り 金	3,000	0	3,000
未 収 補 助 金	833,200	5,020,750	△4,187,550	職 員 預 り 金	6,000	4,500	1,500
前 払 費 用	4,400	0	4,400	前 受 金	70,000	80,000	△10,000
固 定 資 産	201,230,597	206,513,315	△5,282,718	賞 与 引 当 金	1,215,200	1,094,000	121,200
基 本 財 産	197,080,887	203,309,995	△6,229,108	固 定 負 債	4,714,297	4,568,889	145,408
土 地	162,452,051	162,452,051	0	退 職 給 付 金	4,714,297	4,568,889	145,408
建 物	34,628,836	40,857,944	△6,229,108	負 債 の 部 合 計	8,076,738	8,549,750	△473,012
そ の 他 の 固 定 資 産	4,149,710	3,203,320	946,390	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,861,710	2,987,320	874,390	国 庫 補 助 金 等	164,238,187	166,040,931	△1,802,744
退職給付引当資産	288,000	216,000	72,000	特 別 積 立 金	35,218,004	39,260,581	△4,042,577
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,218,004	39,260,581	△4,042,577
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△4,042,577	△3,475,594	△566,983
				（うち当期活動増減差額）	199,456,191	205,301,512	△5,845,321
				純 資 産 の 部 合 計	207,532,929	213,851,262	△6,318,333
資 産 の 部 合 計	207,532,929	213,851,262	△6,318,333	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	207,532,929	213,851,262	△6,318,333

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(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	162,452,051	0	0	162,452,051
建物	40,857,944	0	6,229,108	34,628,836
合計	203,309,995	0	6,229,108	197,080,887

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

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	211,419,831	34,628,836
器具及び備品	9,507,367	5,645,657	3,861,710
合計	255,556,034	217,065,488	38,490,546

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(公・訪問看護)拠点区分貸借対照表

令和 7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	111,631,437	119,370,284	△7,738,847	流 動 負 債	5,401,318	6,939,023	△1,537,705
現 金 預 金	98,573,859	108,102,052	△9,528,193	事 業 未 払 金	417,689	805,162	△387,473
事 業 未 収 金	13,026,973	11,257,847	1,769,126	預 り 金	550	1,155	△605
前 払 費 用	30,605	10,385	20,220	職 員 預 り 金	389,079	885,706	△496,627
固 定 資 産	839,509	1,219,950	△380,441	賞 与 引 当 金	4,594,000	5,247,000	△653,000
そ の 他 の 固 定 資 産	839,509	1,219,950	△380,441	固 定 負 債	38,357,481	39,603,225	△1,245,744
車 輛 運 搬 具	787,925	1,168,366	△380,441	退 職 給 付 引 当 金	38,357,481	39,603,225	△1,245,744
器 具 及 び 備 品	4	4	0	負 債 の 部 合 計	43,758,799	46,542,248	△2,783,449
そ の 他 の 固 定 資 産	51,580	51,580	0	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	43,167	△43,167
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,712,147	74,004,819	△5,292,672
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,712,147	74,004,819	△5,292,672
				(うち当期活動増減差額)	△5,292,672	△9,717,303	4,424,631
				純 資 産 の 部 合 計	68,712,147	74,047,986	△5,335,839
資 産 の 部 合 計	112,470,946	120,590,234	△8,119,288	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,470,946	120,590,234	△8,119,288

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－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(㊴))は省略している。
- (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

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	9,916,509	9,128,584	787,925
器具・備品	2,104,112	2,104,108	4
合計	12,020,621	11,232,692	787,929

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 7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				流 動 負 債			
	4,814,888	5,518,896	△704,008		4,425,369	3,675,587	749,782
現 金 預 金	1,777,888	2,481,896	△704,008	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	3,500,000	△100,000
固 定 資 産				事 業 未 払 金	315,369	175,587	139,782
	43,553,169	49,322,434	△5,769,265	賞 与 引 当 金	710,000	0	710,000
そ の 他 の				固 定 負 債			
固 定 資 産	43,553,169	49,322,434	△5,769,265		231,837	0	231,837
建 物	43,334,662	49,232,011	△5,897,349	退 職 給 付 金	231,837	0	231,837
器 具 及 び 備 品	38,507	90,423	△51,916	負 債 の 部 合 計	4,657,206	3,675,587	981,619
退職給付引当資産	180,000	0	180,000	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	43,710,851	51,165,743	△7,454,892
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	43,710,851	51,165,743	△7,454,892
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△7,454,892	△6,223,755	△1,231,137
				純 資 産 の 部 合 計	43,710,851	51,165,743	△7,454,892
資 産 の 部 合 計	48,368,057	54,841,330	△6,473,273	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	48,368,057	54,841,330	△6,473,273

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

- ・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) 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(㊴))は省略している。
- (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

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

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	235,168,734	191,834,072	43,334,662
器具及び備品	2,047,000	2,008,493	38,507
合計	237,215,734	193,842,565	43,373,169

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 7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	98,782,982	118,032,484	△19,249,502	流 動 負 債	68,916,871	76,241,011	△7,324,140
現 金 預 金	18,426,994	41,239,372	△22,812,378	事 業 未 払 金	26,598,672	32,226,064	△5,627,392
事 業 未 収 金	80,345,348	76,275,516	4,069,832	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,280,000	23,280,000	0
医 薬 品	0	201,497	△201,497	1年以内返済予定 リース債務	2,073,840	2,073,840	0
立 替 金	10,640	59,759	△49,119	預 り	4,983	2,403	2,580
前 払 費 用	0	256,340	△256,340	職 員 預 り 金	322,072	2,082,925	△1,760,853
固 定 資 産	207,162,536	238,786,692	△31,624,156	賞 与 引 当 金	16,637,304	16,575,779	61,525
そ の 他 の 固 定 資 産	207,162,536	238,786,692	△31,624,156	固 定 負 債	95,841,134	120,546,189	△24,705,055
建 物	194,273,560	222,809,464	△28,535,904	設 備 資 金 借 入 金 務	88,100,000	111,380,000	△23,280,000
構 築 物	1,111,079	1,242,723	△131,644	リ ー ス 債 務	3,937,000	6,010,840	△2,073,840
車 輛 運 搬 具	1	1	0	退 職 給 付 金 引 当 金	3,804,134	3,155,349	648,785
器 具 及 び 備 品	2,094,056	3,295,624	△1,201,568	負 債 の 部 合 計	164,758,005	196,787,200	△32,029,195
有 形 リ ー ス 資 産	6,301,240	8,454,280	△2,153,040	純 資 産 の 部			
権 利	72,800	72,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,514,231	8,630,270	△1,116,039
退職給付引当資産	3,259,800	2,911,800	348,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	133,673,282	151,401,706	△17,728,424
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	0	50,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△17,728,424	△1,737,647	△15,990,777
資 産 の 部 合 計	305,945,518	356,819,176	△50,873,658	純 資 産 の 部 合 計	141,187,513	160,031,976	△18,844,463
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	305,945,518	356,819,176	△50,873,658

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、車輜運搬具、器具及び備品一定額法
・有形リース資産ーリース期間定額法

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金ー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。
・賞与引当金ー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(㉑))
 - 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(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

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	909,670,943	715,397,383	194,273,560
構築物	38,638,865	37,527,786	1,111,079
器具及び備品	57,465,088	55,371,032	2,094,056
車輛運搬具	1,210,000	1,209,999	1
有形リース資産	10,765,200	4,463,960	6,301,240
合計	1,017,750,096	813,970,160	203,779,936

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)拠点区分貸借対照表

令和 7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	20,414,422	17,503,991	2,910,431	流 動 負 債	4,003,500	4,223,800	△220,300
現 金 預 金	20,337,422	17,426,991	2,910,431	事 業 未 払 金	2,243,500	2,243,800	△300
事 業 未 収 金	77,000	77,000	0	前 受 金	1,760,000	1,980,000	△220,000
固 定 資 産	60,709,426	63,822,539	△3,113,113	固 定 負 債	70,000,000	70,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	60,709,426	63,822,539	△3,113,113	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	70,000,000	70,000,000	0
建 構 築 物	59,851,844	62,897,964	△3,046,120	負 債 の 部 合 計	74,003,500	74,223,800	△220,300
	857,582	924,575	△66,993	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,120,348	7,102,730	17,618
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,120,348	7,102,730	17,618
				(うち当期活動増減差額)	17,618	728	16,890
				純 資 産 の 部 合 計	7,120,348	7,102,730	17,618
資 産 の 部 合 計	81,123,848	81,326,530	△202,682	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,123,848	81,326,530	△202,682

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
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

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(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
建物	66,220,000	6,368,156	59,851,844
構築物	999,900	142,318	857,582
合計	67,219,900	6,510,474	60,709,426

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