

No.15

附 属 明 細 書

法人全体用 附属明細書

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	信楽園病院(福)	1,260,630,000	0	173,880,000	1,086,750,000 (173,880,000)	0	2.1	25,103,924	0	2024/5/10	建設資金	建物	基本財産	4,177,910,312
	㈱第四銀行	特別養護老人ホーム有明園(福)	516,000,000	0	24,000,000	492,000,000 (24,000,000)	0	0.7	3,569,884	0	2038/5/31	建設資金			
	㈱第四銀行	介護老人保健施設あかつか苑(公)	297,620,000	0	23,280,000	274,340,000 (23,280,000)	0	0.7	1,995,454	0	2029/12/25	建設資金			
	計		2,074,250,000	0	221,160,000	1,853,090,000 (221,160,000)	0		30,669,262	0					4,177,910,312
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			2,074,250,000	0	221,160,000	1,853,090,000 (221,160,000)	0		30,669,262	0					4,177,910,312

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						特別養護老人ホーム 有明園(福)		
利用者の家族		経 常	1	100,000	0		100,000	
区分小計			1	100,000	0		100,000	
区分小計								
区分小計								
合計			1	100,000	0		100,000	

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							信楽園病院 (公・訪問看護)	有明福祉会館(公)
		本部 事業	100,000	0	100,000	0	本街会計(箱)	信楽園病院(箱)	特別養護老人ホーム 松風園(箱)	特別養護老人ホーム 有明園(箱)	障民居宅賃貸園(箱)	新潟県保賃園(箱)	寛小社保賃園(箱)	有明児童センター(箱)	
新潟市社会福祉協議会(無縁仏供養補助)							100,000								
区分小計															
病診連携事業補助金			100,000	0 <td>100,000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	100,000	0									
平成29年度新潟県臨床研修医研修費事業補助金			300,000	0	300,000	0		300,000							
病診連携口腔ケア支援モデル事業補助金			789,000	0	789,000	0		789,000							
平成29年度期間型臨床研修費補助金			217,526	0	217,526	0		217,526							
平成29年度協力型臨床研修費補助金			2,196,000	0	2,196,000	0		2,196,000							
平成29年度新人看護職員研修事業補助金		医療 事業	591,391	0	591,391	0		591,391							
平成29年度病院部輪量利事業補助金			4,004,000	0	4,004,000	0		4,004,000							
平成29年度救急搬送患者受入促進事業補助金			10,553,200	0	10,553,200	0		10,553,200							
平成29年度新潟県新型コロナウイルス対策診療事業費補助金			162,000	0	162,000	0		162,000							
平成29年度保健衛生施設等設備整備事業補助金			162,000	0	162,000	0		162,000							
新潟県在宅難病患者看護力強化事業補助金			93,275	0	93,275	0									93,275
区分小計			19,705,392	0	19,705,392	0		19,612,117							93,275
新潟市(法人経費助成金)			82,000	0	82,000	0			82,000						
新潟市(住宅改修支援事業助成金)		介護 事業	2,000	0	2,000	0			2,000						
新潟市(介護者救済補助金)			200,000	0	200,000	0				200,000					
新潟労働局(特定求職者雇用開発助成金)			250,000	0	250,000	0				250,000					
区分小計			534,000	0	534,000	0			84,000	450,000					
新潟市(住宅改修支援事業助成金)		生活 交還 事業	10,000	0	10,000	0				10,000					
新潟市(緊急一時預かり事業)			10,000	0	10,000	0				10,000					
新潟市(延長保育事業)			598,950	119,500	718,450	0					418,250	244,150	56,050		
新潟市(障がい児保育事業)			1,214,700	456,300	1,671,000	0					380,000	429,900	861,100		
新潟市(原状復旧)		災害 事業	4,637,000	0	4,637,000	0						1,196,000	3,441,000		
新潟市(7人以上一食調理費)			30,504	0	30,504	0					6,200	9,424	14,880		
新潟市(未満児童保育費)			1,080,000	0	1,080,000	0					360,000	360,000	360,000		
新潟市(産休等代替職員費)			21,800,500	0	21,800,500	0					6,056,500	6,288,500	9,455,500		
新潟市(産休等代替職員費)			367,040	0	367,040	0						367,040			
新潟市(その他補助事業)			13,905	0	13,905	0					6,125	7,780			
新潟市(運営費補助金)			29,742,999	575,800	30,318,799	0					7,227,075	8,895,014	14,196,310	10,226,400	
新潟市(民間児童遊動活動事業)		児童 広重 事業	3,700,000	6,526,400	10,226,400	0								2,308,460	
新潟市西市区社会福祉協議会(行事補助)			2,035,000	273,460	2,308,460	0								90,000	
新潟市(有明福祉会館運営補助金)			5,785,000	6,799,860	12,584,860	0								12,584,860	
新潟市(有明福祉会館運営補助金)		会館 事業	3,037,000	1,065,500	4,102,500	0									4,102,500
区分小計			3,037,000	1,065,500	4,102,500	0									4,102,500
合計			58,913,991	8,441,160	67,355,151	0	100,000	19,612,117	94,000	450,000	7,227,075	8,895,014	14,196,310	12,584,860	93,275
															4,102,500

[illegible]

2 「交付金総額等会計の「区分小計」欄は、規定区事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金総額等会計の「区分小計」欄は、規定区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、規定区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(福))	運用収入、前期末支払資金残高	35,934,000	運営費用
収益事業(信楽園病院(収・売店))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	事業収入	2,268,000	運営費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計(福)	有明児童センター(福)	運用収入、前期末支払資金残高	16,700,000	運営費用
本部会計(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	運用収入、前期末支払資金残高	1,300,000	運営費用
信楽園病院(福)	本部会計(福)	事業収入	30,000,000	運営費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(有明福祉会館(福・身体障害者))	公益事業(有明福祉会館(公))	1,000,000	運営費用
	小計		1,000,000	
長期	公益事業(信楽園病院(公・訪問看護))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	20,000,000	資金運用
	小計		20,000,000	
	合計		21,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計(福)	有明児童センター(福)	6,400,000	運営費用
	小計		6,400,000	
長期				
	小計		0	
	合計		6,400,000	

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		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)
前年度末残高	477,877,358	354,231,328	123,646,030
第一号基本金	409,497,030	310,241,000	99,256,030
第二号基本金	40,300,000	40,300,000	0
第三号基本金	28,080,328	3,690,328	24,390,000
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	477,877,358	354,231,328	123,646,030
第一号基本金	409,497,030	310,241,000	99,256,030
第二号基本金	40,300,000	40,300,000	0
第三号基本金	28,080,328	3,690,328	24,390,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳										(単位:円)	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	本部会計(福)	徳栄園病院(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)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館 (福・身体障害者)		
当期 積立額	前期繰越額				1,073,685,910		164,200,844	834,678		559,081,717	1,402,577	6,556,458	32,515,281	175,203,617	8,111,236	16,257,502
	建物等を本部会計から隣保館会計に移 管した事による国庫補助金の移動				109,522,000						109,522,000					
	新潟市(施設強化推進補助金)		148,720		148,720								148,720			
当期 取崩額	当期積立額合計	0	148,720	0	109,670,720	0	0	0	0	0	109,522,000	0	148,720	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計 上する取崩額				49,952,862		16,077,317	245,157		23,112,955	4,381,410	761,042	2,031,559	1,476,684	764,238	1,102,500
	特別費用の控除項目として計上する取 崩額				1,303,969					1	1,303,968					
	建物等を本部会計から隣保館会計に移 管した事による国庫補助金の移動				109,522,000											
	隣保館建設特別会計より旧園舎解体費 用の国庫補助金分の修正損				3,820,000						3,820,000					
当期取崩額合計					164,598,831		16,077,317	245,157		23,112,956	9,505,378	761,042	2,031,559	1,476,684	764,238	1,102,500
当期末残高					1,018,757,799	0	148,123,527	589,521		535,968,761	101,419,199	5,795,416	30,632,442	173,726,933	7,346,998	15,155,002

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

本部拠点区分用 附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
土 地 (固)	115,362,299 0	0 0	0 0	115,362,299 0	0 0	0 0	0 0	
構築物(固)	189,000 0	0 0	0 0	189,000 0	0 0	0 0	0 0	
器具備品	4,757,809 0	0 0	183,384 0	2,168,280 0	2,406,145 0	1,905,250 0	4,311,395 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	120,309,108 0	0 0	183,384 0	117,719,579 0	2,406,145 0	1,905,250 0	4,311,395 0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権 利 (固)	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産計 ※	120,794,862 0	0 0	183,384 0	117,719,579 0	2,891,899 0	1,905,250 0	4,797,149 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	120,794,862 0	0 0	183,384 0	117,719,579 0	2,891,899 0	1,905,250 0	4,797,149 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	120,794,862 0	0 0	183,384 0	117,719,579 0	2,891,899 0	1,905,250 0	4,797,149 0	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠 点 区 分 本 部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,836,000	657,000	0	0	10,493,000	
役員退職慰労引当金	0	900,000	0	0	900,000	
賞与引当金	160,000	200,000	160,000	0	200,000	
計	9,996,000	1,757,000	160,000	0	11,593,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部会計(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	貸付事業特別会計	運営基金特別会計	保健医療計画建設特別会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	本部事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
サ ー ビ ス 費 用	人件費	20,600,588	0	0	0	20,600,588	0	20,600,588
	役員報酬	8,680,000	0	0	0	8,680,000	0	8,680,000
	職員給料	6,135,837	0	0	0	6,135,837	0	6,135,837
	正職員基本給	5,037,500	0	0	0	5,037,500	0	5,037,500
	正職員諸手当	1,098,337	0	0	0	1,098,337	0	1,098,337
	職員賞与	339,889	0	0	0	339,889	0	339,889
	正職員賞与	339,889	0	0	0	339,889	0	339,889
	賞与引当金繰入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	退職給付費用	1,779,500	0	0	0	1,779,500	0	1,779,500
	法定福利費	3,465,362	0	0	0	3,465,362	0	3,465,362
	事務費	9,179,620	0	0	0	9,179,620	0	9,179,620
	福利厚生費	560,709	0	0	0	560,709	0	560,709
	旅費交通費	317,760	0	0	0	317,760	0	317,760
	研修研究費	64,840	0	0	0	64,840	0	64,840
	研修費	64,840	0	0	0	64,840	0	64,840
	事務消耗品費	1,210,434	0	0	0	1,210,434	0	1,210,434
	印刷製本費	30,240	0	0	0	30,240	0	30,240
	水道光熱費	756,684	0	0	0	756,684	0	756,684
	燃料費	31,320	0	0	0	31,320	0	31,320
	修繕費	682,560	0	0	0	682,560	0	682,560
	通信運搬費	280,326	0	0	0	280,326	0	280,326
	会議費	510,759	0	0	0	510,759	0	510,759
	広報費	48,400	0	0	0	48,400	0	48,400
	業務委託費	1,366,002	0	0	0	1,366,002	0	1,366,002
	業務委託費	1,366,002	0	0	0	1,366,002	0	1,366,002
	手数料	19,116	0	0	0	19,116	0	19,116
	保険料	50,365	0	0	0	50,365	0	50,365
	賃借料	52,488	0	0	0	52,488	0	52,488
	租税公課	4,800	0	0	0	4,800	0	4,800
	保守料	227,124	0	0	0	227,124	0	227,124
	保守料	227,124	0	0	0	227,124	0	227,124
	渉外費	182,000	0	0	0	182,000	0	182,000
	諸会費	117,000	0	0	0	117,000	0	117,000
	雑費	2,666,693	0	0	0	2,666,693	0	2,666,693
	減価償却費	183,384	0	0	0	183,384	0	183,384
	減価償却費	183,384	0	0	0	183,384	0	183,384
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	29,963,592	0	0	0	29,963,592	0	29,963,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,863,592	0	0	0	△29,863,592	0	△29,863,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,007	446	8,620,581	0	8,622,034	0	8,622,034
	受取利息配当金収益	1,007	446	8,620,581	0	8,622,034	0	8,622,034
	預金利息	1,007	329	2,698	0	4,034	0	4,034
	有価証券等利息配当金	0	0	8,617,883	0	8,617,883	0	8,617,883
	職員貸付金利息	0	117	0	0	117	0	117
	その他のサービス活動外収益	25,660	0	0	0	25,660	0	25,660
	雑収益	25,660	0	0	0	25,660	0	25,660
	雑収益	25,660	0	0	0	25,660	0	25,660
	サービス活動外収益計(4)	26,667	446	8,620,581	0	8,647,694	0	8,647,694
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,667	446	8,620,581	0	8,647,694	0	8,647,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,836,925	446	8,620,581	0	△21,215,898	0	△21,215,898
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	信楽園病院会計繰入金収益(拠)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収益	51,999,000	0	0	0	51,999,000	△51,999,000	0
	サービス区分間繰入金収益	51,999,000	0	0	0	51,999,000	△51,999,000	0
	基金会計繰入金収益(予)	51,999,000	0	0	0	51,999,000	△51,999,000	0
	特別収益計(8)	81,999,000	0	0	0	81,999,000	△51,999,000	30,000,000
	事業区分間繰入金費用	35,934,000	0	0	0	35,934,000	0	35,934,000
	事業区分間繰入金費用	35,934,000	0	0	0	35,934,000	0	35,934,000
	有明福祉会館繰入金費用(事)	35,934,000	0	0	0	35,934,000	0	35,934,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	有明児童センター繰入金費用(拠)	16,700,000	0	0	0	16,700,000	0	16,700,000
	身体障害者福祉センター繰入金費用(拠)	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	51,999,000	0	51,999,000	△51,999,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	51,999,000	0	51,999,000	△51,999,000	0
	本部会計繰入金費用(予)	0	0	51,999,000	0	51,999,000	△51,999,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	313,282,979	313,282,979	0	313,282,979
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	313,282,979	313,282,979	0	313,282,979
	特別費用計(9)	53,934,000	0	51,999,000	313,282,979	419,215,979	△51,999,000	367,216,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,065,000	0	△51,999,000	△313,282,979	△337,216,979	0	△337,216,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,771,925	446	△43,378,419	△313,282,979	△358,432,877	0	△358,432,877
	前期繰越活動増減差額(12)	22,199,840	33,922,767	9,735,940	313,282,979	379,141,526	0	379,141,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,427,915	33,923,213	△33,642,479	0	20,708,649	0	20,708,649
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,427,915	33,923,213	△33,642,479	0	20,708,649	0	20,708,649

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
運営基金積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	
計	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立資産	0	1,889,860,000	0	1,889,860,000	
計	0	1,889,860,000	0	1,889,860,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

信楽園病院拠点区分（社会福祉事業）用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	1,646,163,554 0	0 0	0 0	0 0	1,646,163,554 0	0 0	1,646,163,554 0	
建 物 (基)	4,650,390,458 0	10,056,960 0	302,919,509 0	0 0	4,357,527,909 0	3,968,954,307 0	8,326,482,216 0	
※ 基本財産合計 ※	6,296,554,012 0	10,056,960 0	302,919,509 0	0 0	6,003,691,463 0	3,968,954,307 0	9,972,645,770 0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
土 地 (固)	52,539,062 0	0 0	0 0	0 0	52,539,062 0	0 0	52,539,062 0	
構築物(固)	129,874,426 0	270,000 0	20,773,256 0	0 0	109,371,170 0	346,936,885 0	456,308,055 0	
車輛運搬具	895,417 0	0 0	431,041 0	0 0	464,376 0	1,562,536 0	2,026,912 0	
器具備品	559,611,153 834,678	175,910,835 0	180,951,638 245,157	3,997,469 0	550,572,881 589,521	3,506,846,015 878,479	3,899,740,019 1,468,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	742,920,058 834,678	176,180,835 0	202,155,935 245,157	3,997,469 0	712,947,489 589,521	3,855,345,436 878,479	4,410,614,048 1,468,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権 利 (固)	4,799,999 0	0 0	0 0	0 0	4,799,999 0	0 0	4,799,999 0	
ソフトウェア	146,883,808 0	246,100 0	51,261,928 0	0 0	95,867,980 0	499,276,640 0	595,144,620 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	151,683,807 0	246,100 0	51,261,928 0	0 0	100,667,979 0	499,276,640 0	599,944,619 0	
※ その他の固定資産計 ※	894,603,865 834,678	176,426,935 0	253,417,863 245,157	3,997,469 0	813,615,468 589,521	4,354,622,076 878,479	5,010,558,667 1,468,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7,191,157,877 834,678	186,483,895 0	556,337,372 245,157	3,997,469 0	6,817,306,931 589,521	8,323,576,383 878,479	14,983,204,437 1,468,000	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	7,191,157,877 834,678	186,483,895 0	556,337,372 245,157	3,997,469 0	6,817,306,931 589,521	8,323,576,383 878,479	14,983,204,437 1,468,000	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (福)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	222, 779, 000	255, 648, 000 ()	222, 779, 000	()	255, 648, 000	
退職給付引当金	2, 253, 585, 104	10, 294, 852 ()	151, 409, 606	()	2, 112, 470, 350	
計	2, 476, 364, 104	265, 942, 852 ()	374, 188, 606	()	2, 368, 118, 350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	5,315,108	0	5,315,108	0	5,315,108
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,152,115	0	5,152,115	0	5,152,115
	介護報酬収益	5,152,115	0	5,152,115	0	5,152,115
	その他の事業収益	162,993	0	162,993	0	162,993
	受託事業収益(公費)	162,993	0	162,993	0	162,993
	医療事業収益	6,976,009,311	360,810,851	7,336,820,162	0	7,336,820,162
	入院診療収益(公費)	3,832,300,041	0	3,832,300,041	0	3,832,300,041
	入院診療収益(一般)	274,306,716	0	274,306,716	0	274,306,716
	室料差額収益	133,249,827	0	133,249,827	0	133,249,827
	外来診療収益(公費)	2,485,942,630	350,066,115	2,836,008,745	0	2,836,008,745
	外来診療収益(一般)	163,360,933	4,236,250	167,597,183	0	167,597,183
	保健予防活動収益	56,163,894	5,939,192	62,103,086	0	62,103,086
	受託検査・施設利用収益	3,027,310	0	3,027,310	0	3,027,310
サ 益	その他の医療事業収益	34,588,510	569,294	35,157,804	0	35,157,804
	補助金事業収益(公費)	19,612,117	0	19,612,117	0	19,612,117
	その他の医療事業収益	14,976,393	569,294	15,545,687	0	15,545,687
	(保険等査定減)	△6,930,550	0	△6,930,550	0	△6,930,550
	サービス活動収益計(1)	6,981,324,419	360,810,851	7,342,135,270	0	7,342,135,270
ビ 支 出	人件費	3,884,197,732	136,539,837	4,020,737,569	0	4,020,737,569
	職員給料	2,562,068,425	96,763,236	2,658,831,661	0	2,658,831,661
	職員給料(病・診)	2,333,311,466	59,586,138	2,392,897,604	0	2,392,897,604
	臨時職員給料(病・診)	228,756,959	37,177,098	265,934,057	0	265,934,057
	職員賞与	454,829,808	15,585,342	470,415,150	0	470,415,150
	職員賞与(病・診)	433,657,734	13,668,308	447,326,042	0	447,326,042
	臨時職員賞与(病・診)	21,172,074	1,917,034	23,089,108	0	23,089,108
	賞与引当金繰入	246,759,000	8,889,000	255,648,000	0	255,648,000
	非常勤職員給与	149,725,784	0	149,725,784	0	149,725,784
	退職給付費用	9,924,179	0	9,924,179	0	9,924,179
	法定福利費	460,890,536	15,302,259	476,192,795	0	476,192,795
	事業費	1,872,093,782	102,230,082	1,974,323,864	0	1,974,323,864
	給食費	65,174,255	0	65,174,255	0	65,174,255
ス 費	医薬品費	785,832,009	45,767,650	831,599,659	0	831,599,659
	診療・療養等材料費	698,736,459	40,464,108	739,200,567	0	739,200,567
	診療材料費	682,724,969	37,487,174	720,212,143	0	720,212,143
	医療消耗備品費	16,011,490	2,976,934	18,988,424	0	18,988,424
	水道光熱費	150,967,901	12,777,628	163,745,529	0	163,745,529
	燃料費	37,616,828	0	37,616,828	0	37,616,828
	消耗器具備品費	31,731,885	1,630,586	33,362,471	0	33,362,471
	保険料	9,990,095	190,465	10,180,560	0	10,180,560
	賃借料	91,891,431	1,399,645	93,291,076	0	93,291,076
	車輦費	152,919	0	152,919	0	152,919
	事務費	847,942,752	50,604,128	898,546,880	0	898,546,880
	福利厚生費	14,709,035	466,735	15,175,770	0	15,175,770
	職員被服費	1,789,502	81,759	1,871,261	0	1,871,261
増 減	旅費交通費	5,877,704	36,490	5,914,194	0	5,914,194
	研修研究費	27,641,993	766,535	28,408,528	0	28,408,528
	研究費	13,320,526	163,879	13,484,405	0	13,484,405
	研修費	14,321,467	602,656	14,924,123	0	14,924,123
	事務消耗品費	37,196,812	1,181,849	38,378,661	0	38,378,661
	印刷製本費	268,920	0	268,920	0	268,920
	修繕費	124,056,236	15,241,715	139,297,951	0	139,297,951
	通信運搬費	5,732,438	496,505	6,228,943	0	6,228,943
	会議費	212,255	0	212,255	0	212,255
	広報費	2,403,328	53,200	2,456,528	0	2,456,528
	業務委託費	443,503,687	26,135,242	469,638,929	0	469,638,929
	検査委託費(病・診)	21,415,985	7,919,332	29,335,317	0	29,335,317
	給食委託費(病・診)	28,500,960	0	28,500,960	0	28,500,960
の 用 部	寝具委託費(病・診)	28,766,407	1,788,433	30,554,840	0	30,554,840
	医事委託費(病・診)	90,984,264	7,762,149	98,746,413	0	98,746,413
	清掃委託費(病・診)	96,086,517	4,819,262	100,905,779	0	100,905,779
	(委託)保守委託費(病・診)	82,414,324	2,165,875	84,580,199	0	84,580,199
	その他の委託費(病・診)	95,335,230	1,680,191	97,015,421	0	97,015,421
	手数料	1,553,799	123,496	1,677,295	0	1,677,295
	保険料	1,792,560	117,118	1,909,678	0	1,909,678
	賃借料	29,828,424	1,168,352	30,996,776	0	30,996,776
	土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
	租税公課	8,655,500	400	8,655,900	0	8,655,900
	保守料	122,314,438	3,663,576	125,978,014	0	125,978,014
	器械保守料(病・診)	122,314,438	3,663,576	125,978,014	0	125,978,014
	渉外費	2,190,347	0	2,190,347	0	2,190,347
	諸会費	8,610,130	905,000	9,515,130	0	9,515,130
減 価 償 却 費	雑費	6,917,404	166,156	7,083,560	0	7,083,560
	減価償却費	527,401,448	28,935,924	556,337,372	0	556,337,372
	減価償却費	527,401,448	28,935,924	556,337,372	0	556,337,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,157	0	△245,157	0	△245,157
	徴収不能額	532,290	1,470	533,760	0	533,760
	徴収不能額	532,290	1,470	533,760	0	533,760
	サービス活動費用計(2)	7,131,922,847	318,311,441	7,450,234,288	0	7,450,234,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,598,428	42,499,410	△108,099,018	0	△108,099,018
	受取利息配当金収益	9,042,077	1,314	9,043,391	0	9,043,391

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,042,077	1,314	9,043,391	0	9,043,391
		預金利息	226,795	1,314	228,109	0	228,109
	益	有価証券等利息配当金	8,815,282	0	8,815,282	0	8,815,282
		その他のサービス活動外収益	49,851,851	5,992,125	55,843,976	0	55,843,976
		受入研修費収益	4,801,672	0	4,801,672	0	4,801,672
		雑収益	45,050,179	5,992,125	51,042,304	0	51,042,304
		貸付料(病・診)	2,958,704	0	2,958,704	0	2,958,704
		その他医業外収益(病・診)	42,091,475	5,992,125	48,083,600	0	48,083,600
		サービス活動外収益計(4)	58,893,928	5,993,439	64,887,367	0	64,887,367
		費	支払利息	25,103,924	0	25,103,924	0
	支払利息		25,103,924	0	25,103,924	0	25,103,924
	用	その他のサービス活動外費用	47,831,676	1,256,117	49,087,793	0	49,087,793
		雑損失	47,831,676	1,256,117	49,087,793	0	49,087,793
		患者福利費(病・診)	3,208,643	141,737	3,350,380	0	3,350,380
		雑損失(病・診)	3,535,404	0	3,535,404	0	3,535,404
		その他医業外費用(病・診)	245,982	0	245,982	0	245,982
診療費減免額(病・診)		40,841,647	1,114,380	41,956,027	0	41,956,027	
サービス活動外費用計(5)		72,935,600	1,256,117	74,191,717	0	74,191,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,041,672	4,737,322	△9,304,350	0	△9,304,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△164,640,100	47,236,732	△117,403,368	0	△117,403,368	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
		事業区分間繰入金収益	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
	益	事業区分間繰入金収益(事)	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
		サービス区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000	△60,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	60,000,000	0	60,000,000	△60,000,000	0
		本部会計繰入金収益(予)	60,000,000	0	60,000,000	△60,000,000	0
		その他の特別収益	2,076,215	639,242	2,715,457	0	2,715,457
		過年度修正益	2,076,215	639,242	2,715,457	0	2,715,457
		特別収益計(8)	64,344,215	639,242	64,983,457	△60,000,000	4,983,457
		費	固定資産売却損・処分損	4,753,451	17	4,753,468	0
	器具及び備品売却損・処分損		4,753,451	17	4,753,468	0	4,753,468
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	本部会計繰入金費用(拠)		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金費用		0	60,000,000	60,000,000	△60,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用		0	60,000,000	60,000,000	△60,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用(予)		0	60,000,000	60,000,000	△60,000,000	0
	用	その他の特別損失	298,629,847	7,273,780	305,903,627	0	305,903,627
		その他の特別損失	298,231,858	0	298,231,858	0	298,231,858
過年度修正損		397,989	7,273,780	7,671,769	0	7,671,769	
特別費用計(9)		333,383,298	67,273,797	400,657,095	△60,000,000	340,657,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△269,039,083	△66,634,555	△335,673,638	0	△335,673,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△433,679,183	△19,397,823	△453,077,006	0	△453,077,006	
前期繰越活動増減差額(12)		8,568,855,096	10,805,772	8,579,660,868	0	8,579,660,868	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,135,175,913	△8,592,051	8,126,583,862	0	8,126,583,862	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,135,175,913	△8,592,051	8,126,583,862	0	8,126,583,862	

特別養護老人ホーム松風園拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土 地 (基)	349,820,000 0	0 0	0 0	0 0	349,820,000 0	0 0	349,820,000 0	
建 物 (基)	329,225,389 163,954,657	0 0	30,517,350 15,875,826	0 0	298,708,039 148,078,831	1,401,674,297 811,567,327	1,700,382,336 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	679,045,389 163,954,657	0 0	30,517,350 15,875,826	0 0	648,528,039 148,078,831	1,401,674,297 811,567,327	2,050,202,336 959,646,158	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
構築物 (固)	808,155 246,125	0 0	418,310 201,491	0 0	389,845 44,634	49,334,319 29,084,486	49,724,164 29,129,120	
車輛運搬具	1,666,116 5	0 0	542,369 0	1 0	1,123,746 5	18,343,094 4,859,995	15,523,341 4,860,000	
器具備品	10,558,226 57	0 0	1,170,987 0	0 0	9,387,239 57	94,019,282 53,712,442	103,406,521 53,712,499	
有形リース資産	3,041,636 0	3,816,000 0	921,646 0	0 0	5,935,990 0	1,398,092 0	7,334,082 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	16,074,133 246,187	3,816,000 0	3,053,312 201,491	1 0	16,836,820 44,696	163,094,787 87,656,923	175,988,108 87,701,619	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権 利 (固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
ソフトウェア	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	113,400 0	113,400 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	84,001 0	0 0	1 0	0 0	84,000 0	113,400 0	197,400 0	
※ その他の固定資産計 ※	16,158,134 246,187	3,816,000 0	3,053,313 201,491	1 0	16,920,820 44,696	163,208,187 87,656,923	176,185,508 87,701,619	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	695,203,523 164,200,844	3,816,000 0	33,570,663 16,077,317	1 0	665,448,859 148,123,527	1,564,882,484 899,224,250	2,226,387,844 1,047,347,777	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	695,203,523 164,200,844	3,816,000 0	33,570,663 16,077,317	1 0	665,448,859 148,123,527	1,564,882,484 899,224,250	2,226,387,844 1,047,347,777	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム松風園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,926,904	1,742,900	0	6,279,149	6,390,655	
賞与引当金	18,700,315	22,108,470	18,700,315	0	22,108,470	
計	29,627,219	23,851,370	18,700,315	6,279,149	28,499,125	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園	松風園 受入前生活介護事業	老人介護ホーム松風園	認知症対応型共同生活介護事業	新設市域施設収容数	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	312,606,222	88,167,190	76,648,248	24,393,896	54,233,224	556,048,780	0	556,048,780
	施設介護料収益	251,299,681	0	0	0	0	251,299,681	0	251,299,681
	介護報酬収益	225,479,892	0	0	0	0	225,479,892	0	225,479,892
	利用者負担金収益(公費)	1,318,901	0	0	0	0	1,318,901	0	1,318,901
	利用者負担金収益(一般)	24,500,888	0	0	0	0	24,500,888	0	24,500,888
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	61,105,383	60,384,280	0	0	121,489,663	0	121,489,663
	介護報酬収益	0	60,319,870	54,767,391	0	0	115,087,261	0	115,087,261
	介護予防報酬収益	0	785,513	5,616,889	0	0	6,402,402	0	6,402,402
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,871,107	6,910,069	0	0	15,781,176	0	15,781,176
	介護負担金収益(公費)	0	0	156,028	0	0	156,028	0	156,028
	介護負担金収益(一般)	0	8,475,316	6,129,855	0	0	14,605,171	0	14,605,171
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	63,706	0	0	63,706	0	63,706
	介護予防負担金収益(一般)	0	395,791	560,480	0	0	956,271	0	956,271
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,378,555	17,221,179	40,599,734	0	40,599,734
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,412,426	0	22,412,426	0	22,412,426
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	966,129	17,221,179	18,187,308	0	18,187,308
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,431,899	164,166	4,190,025	7,786,090	0	7,786,090
サ	事業費収益	0	0	3,088,654	164,166	4,190,025	7,442,845	0	7,442,845
	事業負担金収益(公費)	0	0	7,592	0	0	7,592	0	7,592
	事業負担金収益(一般)	0	0	335,653	0	0	335,653	0	335,653
	利用者等利用料収益	61,113,421	18,190,700	5,922,000	0	0	85,226,121	0	85,226,121
	食費収益(公費)	437,358	0	0	0	0	437,358	0	437,358
	食費収益(一般)	18,623,235	8,389,500	5,922,000	0	0	32,934,735	0	32,934,735
	食費収益(特定)	18,834,440	2,658,600	0	0	0	21,493,040	0	21,493,040
	居住費収益(一般)	12,349,648	5,580,600	0	0	0	17,930,248	0	17,930,248
	居住費収益(特定)	10,593,740	1,562,000	0	0	0	12,155,740	0	12,155,740
	その他の利用料収益	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	その他の事業収益	193,120	0	0	851,175	32,822,020	33,866,315	0	33,866,315
	補助金事業収益(公費)	82,000	0	0	2,000	10,000	94,000	0	94,000
	受託事業収益(公費)	111,120	0	0	849,175	32,812,020	33,772,315	0	33,772,315
	サービス活動収益計(1)	312,606,222	88,167,190	76,648,248	24,393,896	54,233,224	556,048,780	0	556,048,780
	人件費	194,787,541	55,046,836	57,676,591	22,165,360	38,808,759	368,485,087	0	368,485,087
	職員給料	112,094,154	29,728,035	30,783,348	13,610,528	24,917,168	211,133,233	0	211,133,233
ス	正職員基本給	72,945,544	18,998,974	22,564,365	11,870,000	21,167,900	147,546,783	0	147,546,783
	臨時職員基本給	15,760,960	4,697,556	3,360,092	0	0	23,818,608	0	23,818,608
	正職員諸手当	19,337,112	4,952,123	4,546,621	1,740,528	3,749,268	34,325,652	0	34,325,652
	臨時職員諸手当	4,050,538	1,079,382	312,270	0	0	5,442,190	0	5,442,190
	職員賞与	26,320,206	10,053,275	9,497,432	2,999,241	5,418,756	54,288,910	0	54,288,910
	正職員賞与	21,660,426	8,698,561	8,388,207	2,999,241	5,418,756	47,165,191	0	47,165,191
	臨時職員賞与	4,659,780	1,354,714	1,109,225	0	0	7,123,719	0	7,123,719
	賞与引当金繰入	11,551,110	2,887,778	3,266,897	1,568,909	2,833,776	22,108,470	0	22,108,470
	非常勤職員給与	8,247,365	2,061,842	0	0	0	10,309,207	0	10,309,207
	派遣職員費	8,749,586	2,187,397	6,765,851	0	0	17,702,834	0	17,702,834
	退職給付費用	3,624,787	1,728,577	520,879	1,176,767	578,500	7,629,510	0	7,629,510
	法定福利費	24,200,333	6,399,932	6,842,184	2,809,915	5,060,559	45,312,923	0	45,312,923
	事業費	71,187,920	18,729,263	10,679,293	296,759	361,757	101,254,992	0	101,254,992
	給食費	20,696,209	5,709,739	2,491,237	0	0	28,897,185	0	28,897,185
	介護用品費	6,183,345	1,545,837	0	0	0	7,729,182	0	7,729,182
	保健衛生費	1,294,610	323,653	34,920	0	0	1,653,183	0	1,653,183
動	教養娯楽費	195,072	48,769	141,204	0	0	385,045	0	385,045
	日用品費	68,133	17,034	52,698	0	0	137,865	0	137,865
	水道光熱費	18,810,296	4,702,574	3,645,440	0	0	27,158,310	0	27,158,310
	燃料費	12,523,428	3,130,858	2,426,970	0	0	18,081,256	0	18,081,256
	消耗器具備品費	4,676,699	1,246,028	351,578	0	0	6,274,305	0	6,274,305
	保険料	147,904	237,206	536,800	0	0	921,910	0	921,910
	賃借料	6,522,738	1,630,685	204,000	0	0	8,357,423	0	8,357,423
	車両費	68,406	136,880	794,446	296,759	361,757	1,658,248	0	1,658,248
	雑費	1,080	0	0	0	0	1,080	0	1,080
	事務費	37,050,012	9,667,424	3,073,905	1,114,203	11,488,057	62,393,601	0	62,393,601
	福利厚生費	608,600	152,150	75,581	30,944	79,475	946,750	0	946,750
	職員被服費	439,284	109,821	89,428	51,000	44,295	733,828	0	733,828
	旅費交通費	100,630	25,158	0	0	4,320	130,108	0	130,108
	研修研究費	20,899	5,225	1,520	13,256	98,298	139,198	0	139,198
	研修費	20,899	5,225	1,520	13,256	98,298	139,198	0	139,198
	事務消耗品費	308,295	77,074	193,834	131,801	602,184	1,313,188	0	1,313,188
	印刷製本費	391,570	97,893	0	4,536	474,309	968,308	0	968,308
増	水道光熱費	0	0	0	302,632	302,632	605,264	0	605,264
	燃料費	0	0	0	201,472	201,472	402,944	0	402,944
	修繕費	1,500,103	375,026	140,832	0	0	2,015,961	0	2,015,961
	通信運搬費	733,881	183,471	167,351	54,378	644,837	1,784,018	0	1,784,018
	会議費	1,560	391	0	0	42,000	43,951	0	43,951
	広報費	81,648	20,412	0	0	0	102,060	0	102,060
	業務委託費	30,021,967	7,861,858	2,235,063	67,712	8,133,158	48,319,758	0	48,319,758
	業務委託費	30,021,967	7,861,858	2,235,063	67,712	8,133,158	48,319,758	0	48,319,758
	手数料	122,167	31,916	16,488	27,072	139,164	336,807	0	336,807
	保険料	292,000	73,000	0	193,600	419,210	977,810	0	977,810
	賃借料	400,584	100,146	0	0	249,703	750,433	0	750,433
	租税公課	800	44,977	100,908	29,800	29,000	205,485	0	205,485
	保守料	1,749,944	437,486	0	0	23,900	2,211,330	0	2,211,330
	保守料	1,749,944	437,486	0	0	23,900	2,211,330	0	2,211,330
	諸会費	268,400	67,100	52,900	6,000	0	394,400	0	394,400
	雑費	7,680	4,320	0	0	0	12,000	0	12,000
減	減価償却費	22,785,951	3,709,033	6,887,289	0	188,390	33,570,663	0	33,570,663
	減価償却費	22,785,951	3,709,033	6,887,289	0	188,390	33,570,663	0	33,570,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,425,299	△1,816,180	△1,835,838	0	0	△16,077,317	0	△16,077,317
	サービス活動費用計(2)	313,386,125	85,336,376	76,481,240	23,576,322	50,846,963	549,627,026	0	549,627,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△779,903	2,830,814	167,008	817,574	3,386,261	6,421,754	0	6,421,754
の	受取利息配当金収益	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	受取利息配当金収益	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	預金利息	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	その他のサービス活動外収益	312,435	0	28,000	648	41,904	382,987	0	382,987
	受入研修費収益	150,600	0	25,000	0	0	175,600	0	175,600
	利用者等外給食収益	4,800	0	3,000	0	0	7,800	0	7,800
	雑収益	157,035	0	0	648	41,904	199,587	0	199,587
	雑収益	157,035	0	0	648	41,904	199,587	0	199,587
	サービス活動外収益計(4)	315,226	802	28,585	861	42,197	387,671	0	387,671
	増減	支払利息	0	0	16,128	0	16,128	0	16,128
部	受取利息配当金収益	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	受取利息配当金収益	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	預金利息	2,791	802	585	213	293	4,684	0	4,684
	その他のサービス活動外収益	312,435	0	28,000	648	41,904	382,987	0	382,987
	受入研修費収益	150,600	0	25,000	0	0	175,600	0	175,600
	利用者等外給食収益	4,800	0	3,000	0	0	7,800	0	7,800
	雑収益	157,035	0	0	648	41,904	199,587	0	199,587
	雑収益	157,035	0	0	648	41,904	199,587	0	199,587
	サービス活動外収益計(4)	315,226	802	28,585	861	42,197	387,671	0	387,671
	増減	支払利息	0	0	16,128	0	16,128	0	16,128

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園	松風園 短期入所生活介護事業	老人介護サービスセンター松風園	認知症対応型共同生活介護事業	新島市地域包括支援センター赤松	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外費用計(5)	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,226	802	12,457	861	42,197	371,543	0	371,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△464,677	2,831,616	179,465	818,435	3,428,458	6,793,297	0	6,793,297
特別増減の部	固定資産売却益	0	149,999	0	0	0	149,999	0	149,999
	車両運搬具売却益	0	149,999	0	0	0	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	4,268,983	0	1,125,918	0	884,248	6,279,149	0	6,279,149
	その他の特別収益	4,268,983	0	1,125,918	0	884,248	6,279,149	0	6,279,149
	特別収益計(8)	4,268,983	149,999	1,125,918	0	884,248	6,429,148	0	6,429,148
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,268,983	149,999	1,125,918	0	884,248	6,429,148	0	6,429,148
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,804,306	2,981,615	1,305,383	818,435	4,312,706	13,222,445	0	13,222,445
	前期繰越活動増減差額(12)	209,818,042	85,872,547	118,956,543	18,840,180	30,704,212	464,191,524	0	464,191,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,622,348	88,854,162	120,261,926	19,658,615	35,016,918	477,413,969	0	477,413,969
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,622,348	88,854,162	120,261,926	19,658,615	35,016,918	477,413,969	0	477,413,969

特別養護老人ホーム有明園拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	50,573,030 0	0 0	0 0	0 0	50,573,030 0	0 0	50,573,030 0	
建物(基)	1,499,032,716 551,740,314	509,760 0	70,013,169 21,521,137	0 0	1,429,529,307 530,219,177	711,103,541 461,489,298	2,140,632,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,549,605,746 551,740,314	509,760 0	70,013,169 21,521,137	0 0	1,480,102,337 530,219,177	711,103,541 461,489,298	2,191,205,878 991,708,475	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
構築物(固)	71,299,921 1	482,760 0	5,171,435 -	0 0	66,611,246 1	27,890,851 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輦運搬具	5,650,933 2,415,906	0 0	1,237,132 409,150	1 1	4,413,800 2,006,755	10,569,069 5,773,244	13,572,870 6,940,000	
器具備品	40,202,758 4,925,496	4,374,000 0	9,351,270 1,182,668	1,146,235 0	34,079,253 3,742,828	62,477,429 7,464,113	94,427,967 11,206,941	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	117,153,612 7,341,403	4,856,760 0	15,759,837 1,591,818	1,146,236 1	105,104,299 5,749,584	100,937,349 23,658,356	202,502,934 28,567,941	
※ その他の固定資産計 ※	117,153,612 7,341,403	4,856,760 0	15,759,837 1,591,818	1,146,236 1	105,104,299 5,749,584	100,937,349 23,658,356	202,502,934 28,567,941	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,666,759,358 559,081,717	5,366,520 0	85,773,006 23,112,955	1,146,236 1	1,585,206,636 535,968,761	812,040,890 485,147,654	2,393,708,812 1,020,276,416	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,666,759,358 559,081,717	5,366,520 0	85,773,006 23,112,955	1,146,236 1	1,585,206,636 535,968,761	812,040,890 485,147,654	2,393,708,812 1,020,276,416	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月1日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム有明園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,070,446	4,082,516	0	0	20,152,962	
賞与引当金	18,484,026	20,785,802	18,484,026	0	20,785,802	
計	34,554,472	24,868,318	18,484,026	0	40,938,764	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム有明園(福) 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム有明園	有明園 定員外生活介護事業	老人デイサービス有明園	居宅介護支援(介護支援有明園)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	421,828,773	72,584,649	53,311,022	11,657,255	559,381,699	0	559,381,699
	施設介護料収益	331,071,658	0	0	0	331,071,658	0	331,071,658
	介護報酬収益	292,368,988	0	0	0	292,368,988	0	292,368,988
	利用者負担金収益(公費)	408,356	0	0	0	408,356	0	408,356
	利用者負担金収益(一般)	38,294,314	0	0	0	38,294,314	0	38,294,314
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,539,623	42,210,143	0	90,749,766	0	90,749,766
	介護報酬収益	0	47,985,342	39,953,142	0	87,938,484	0	87,938,484
	介護予防報酬収益	0	554,281	2,257,001	0	2,811,282	0	2,811,282
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,168,343	5,576,805	0	13,745,148	0	13,745,148
	介護負担金収益(公費)	0	0	22,692	0	22,692	0	22,692
	介護負担金収益(一般)	0	8,116,928	5,303,664	0	13,420,592	0	13,420,592
	介護予防負担金収益(一般)	0	51,415	250,449	0	301,864	0	301,864
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,087,622	11,087,622	0	11,087,622
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,785,658	9,785,658	0	9,785,658
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,301,964	1,301,964	0	1,301,964
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,396,974	0	1,396,974	0	1,396,974
	事業費収益	0	0	1,221,082	0	1,221,082	0	1,221,082
	事業負担金収益(公費)	0	0	12,107	0	12,107	0	12,107
	事業負担金収益(一般)	0	0	163,785	0	163,785	0	163,785
	利用者等利用料収益	90,417,617	15,876,683	3,927,100	0	110,221,400	0	110,221,400
利益	居宅介護サービス利用料収益	0	1,274,730	0	0	1,274,730	0	1,274,730
	食費収益(公費)	79,365	0	0	0	79,365	0	79,365
	食費収益(一般)	29,874,410	5,798,691	3,346,500	0	39,019,601	0	39,019,601
	食費収益(特定)	15,160,010	2,142,490	0	0	17,302,500	0	17,302,500
	居住費収益(一般)	31,740,930	4,887,740	0	0	36,628,670	0	36,628,670
	居住費収益(特定)	10,909,680	1,496,280	0	0	12,405,960	0	12,405,960
	その他の利用料収益	2,653,222	276,752	580,600	0	3,510,574	0	3,510,574
	その他の事業収益	339,498	0	200,000	569,633	1,109,131	0	1,109,131
	補助金事業収益(公費)	250,000	0	200,000	0	450,000	0	450,000
	受託事業収益(公費)	89,498	0	0	569,633	659,131	0	659,131
ビ	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	421,928,773	72,584,649	53,311,022	11,657,255	559,481,699	0	559,481,699
コスト	人件費	254,955,736	56,147,578	44,335,305	16,325,620	371,764,239	0	371,764,239
	職員給料	146,281,949	32,433,000	24,458,570	10,392,357	213,565,876	0	213,565,876
	正職員基本給	85,703,049	32,433,000	17,331,400	9,088,300	144,555,749	0	144,555,749
	臨時職員基本給	26,441,020	0	1,949,900	0	28,390,920	0	28,390,920
	正職員諸手当	27,576,657	0	4,802,062	1,304,057	33,682,776	0	33,682,776
	臨時職員諸手当	6,561,223	0	375,208	0	6,936,431	0	6,936,431
	職員賞与	39,459,693	8,656,836	6,642,016	2,307,476	57,066,021	0	57,066,021
	正職員賞与	34,860,107	8,656,836	6,321,042	2,307,476	52,145,461	0	52,145,461
	臨時職員賞与	4,599,586	0	320,974	0	4,920,560	0	4,920,560
	賞与引当金繰入	14,248,615	3,127,742	2,199,614	1,209,831	20,785,802	0	20,785,802
	非常勤職員給与	12,728,000	2,725,000	899,000	0	16,352,000	0	16,352,000
	派遣職員費	2,084,038	753,000	3,217,536	0	6,054,574	0	6,054,574
	退職給付費用	8,845,516	1,022,000	934,500	222,500	11,024,516	0	11,024,516
	法定福利費	31,307,925	7,430,000	5,984,069	2,193,456	46,915,450	0	46,915,450
	事業費	53,032,722	12,403,000	7,306,974	143,941	72,886,637	0	72,886,637
	給食費	22,873,981	5,454,000	2,007,420	0	30,335,401	0	30,335,401
	介護用品費	4,422,131	666,000	0	0	5,088,131	0	5,088,131
	保健衛生費	511,103	113,000	0	0	624,103	0	624,103
	被服費	119,779	73,000	44,100	0	236,879	0	236,879
	教養娯楽費	336,115	76,000	302,561	0	714,676	0	714,676
増減	日用品費	115,415	29,000	0	0	144,415	0	144,415
	水道光熱費	18,852,393	4,437,000	2,911,152	0	26,200,545	0	26,200,545
	消耗器具備品費	2,801,635	852,000	528,404	0	4,182,039	0	4,182,039
	保険料	338,330	76,000	567,850	0	982,180	0	982,180
	賃借料	2,315,060	547,000	204,979	0	3,067,039	0	3,067,039
	車輦費	172,730	44,000	740,508	143,941	1,101,179	0	1,101,179
	雑費	174,050	36,000	0	0	210,050	0	210,050
	事務費	57,376,874	11,338,888	5,543,033	943,614	75,202,409	0	75,202,409
	福利厚生費	641,174	220,000	66,420	22,680	950,274	0	950,274
	職員被服費	149,912	46,000	45,093	0	241,005	0	241,005
	旅費交通費	3,520	0	0	16,490	20,010	0	20,010
	研修研究費	285,824	92,000	20,196	19,923	417,943	0	417,943
	研究費	81,604	0	20,196	12,343	114,143	0	114,143
	研修費	204,220	92,000	0	7,580	303,800	0	303,800
	事務消耗品費	653,460	179,000	92,627	40,005	965,092	0	965,092
	印刷製本費	107,474	40,000	6,480	0	153,954	0	153,954
	水道光熱費	0	0	0	264,648	264,648	0	264,648
	修繕費	939,252	476,000	21,953	0	1,437,205	0	1,437,205
	通信運搬費	562,884	152,000	131,905	259,882	1,106,671	0	1,106,671
	会議費	9,500	0	205,585	0	215,085	0	215,085
費用	広報費	111,808	53,000	61,020	0	225,828	0	225,828
	業務委託費	45,957,895	8,424,000	4,029,732	50,772	58,462,399	0	58,462,399
	業務委託費	45,957,895	8,424,000	4,029,732	50,772	58,462,399	0	58,462,399
	手数料	519,337	14,888	52,560	8,388	595,173	0	595,173
	保険料	209,012	46,000	34,788	83,670	373,470	0	373,470
	賃借料	3,563,012	788,000	475,594	145,116	4,971,722	0	4,971,722
	租税公課	0	0	34,000	6,600	40,600	0	40,600
	保守料	3,316,061	736,000	218,280	19,440	4,289,781	0	4,289,781
	保守料	3,316,061	736,000	218,280	19,440	4,289,781	0	4,289,781
	諸会費	298,300	72,000	46,300	6,000	422,600	0	422,600
	雑費	48,449	0	500	0	48,949	0	48,949
	減価償却費	65,669,601	11,442,325	8,654,129	6,951	85,773,006	0	85,773,006
	減価償却費	65,669,601	11,442,325	8,654,129	6,951	85,773,006	0	85,773,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,185,034	△1,927,921	0	0	△23,112,955	0	△23,112,955
	サービス活動費用計(2)	409,849,899	89,403,870	65,839,441	17,420,126	582,513,336	0	582,513,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,078,874	△16,819,221	△12,528,419	△5,762,871	△23,031,637	0	△23,031,637
	受取利息配当金収益	25,002	1,156	1,810	20	27,988	0	27,988

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム有明園	有明園 短期入所生活介護事業	老人介護サービス有明園	居宅介護支援センター有明園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,002	1,156	1,810	20	27,988	0	27,988
	預金利息	25,002	1,156	1,810	20	27,988	0	27,988
	その他のサービス活動外収益	1,902,003	0	17,600	0	1,919,603	0	1,919,603
	受入研修費収益	641,500	0	5,000	0	646,500	0	646,500
	利用者等外給食収益	0	0	12,600	0	12,600	0	12,600
	雑収益	1,260,503	0	0	0	1,260,503	0	1,260,503
	雑収益	1,260,503	0	0	0	1,260,503	0	1,260,503
	サービス活動外収益計(4)	1,927,005	1,156	19,410	20	1,947,591	0	1,947,591
	支払利息	3,569,884	0	0	0	3,569,884	0	3,569,884
	支払利息	3,569,884	0	0	0	3,569,884	0	3,569,884
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	206,483	0	0	0	206,483	0	206,483
	利用者等外給食費	206,483	0	0	0	206,483	0	206,483
	サービス活動外費用計(5)	3,776,367	0	0	0	3,776,367	0	3,776,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,849,362	1,156	19,410	20	△1,828,776	0	△1,828,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,229,512	△16,818,065	△12,509,009	△5,762,851	△24,860,413	0	△24,860,413
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,551,000	4,551,000	△4,551,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,551,000	4,551,000	△4,551,000	0
	特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(※)	0	0	0	4,551,000	4,551,000	△4,551,000	0
	特別収益計(8)	0	0	0	4,551,000	4,551,000	△4,551,000	0
	固定資産売却損・処分損	891,235	0	1	0	891,236	0	891,236
繰越活動増減差額の部	車両運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	891,235	0	0	0	891,235	0	891,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	△1	0	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	△1	0	△1
	サービス区分間繰入金費用	4,551,000	0	0	0	4,551,000	△4,551,000	0
	サービス区分間繰入金費用	4,551,000	0	0	0	4,551,000	△4,551,000	0
	介護支援センター有明園繰入金費用(※)	4,551,000	0	0	0	4,551,000	△4,551,000	0
	その他の特別損失	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別損失	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計(9)	6,942,235	0	0	0	6,942,235	△4,551,000	2,391,235
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,942,235	0	0	4,551,000	△2,391,235	0	△2,391,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,287,277	△16,818,065	△12,509,009	△1,211,851	△27,251,648	0	△27,251,648
	前期繰越活動増減差額(12)	401,751,371	207,435,551	189,947,772	△2,283,921	796,850,773	0	796,850,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,038,648	190,617,486	177,438,763	△3,495,772	769,599,125	0	769,599,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,916,000	0	1,458,000	0	4,374,000	0	4,374,000
	その他積立金取崩額	2,916,000	0	1,458,000	0	4,374,000	0	4,374,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,954,648	190,617,486	178,896,763	△3,495,772	773,973,125	0	773,973,125

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム有明園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	155,264,693	0	4,374,000	150,890,693	
計	155,264,693	0	4,374,000	150,890,693	0

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	155,264,693	0	4,374,000	150,890,693	
計	155,264,693	0	4,374,000	150,890,693	0

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輜運搬具	5 0	0 0	0 0	0 0	5 0	8,804,257 400,000	8,804,262 400,000	
器具備品	3,967,214 0	0 0	460,798 0	0 0	3,506,416 0	4,887,674 0	8,394,090 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,967,219 0	0 0	460,798 0	0 0	3,506,421 0	13,691,931 400,000	17,198,352 400,000	
※ その他の固定資産計 ※	3,967,219 0	0 0	460,798 0	0 0	3,506,421 0	13,691,931 400,000	17,198,352 400,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	3,967,219 0	0 0	460,798 0	0 0	3,506,421 0	13,691,931 400,000	17,198,352 400,000	
差 引								

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月1日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,779,178	2,050,122	1,779,178	0	2,050,122	
計	1,779,178	2,050,122	1,779,178	0	2,050,122	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 老人デイサービスセンター鏡淵

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	28,572,000	0	0	28,572,000	
計	28,572,000	0	0	28,572,000	0

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	28,572,000	0	0	28,572,000	
計	28,572,000	0	0	28,572,000	0

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

隣保館保育園拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	0 0	115,362,299 0	0 0	0 0	115,362,299 0	0 0	115,362,299 0	
建物(基)	3,407,200 1,303,968	294,047,800 101,822,000	11,752,086 3,993,300	3,231,225 1,303,968	282,471,689 97,828,700	34,538,886 12,529,332	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	3,407,200 1,303,968	409,410,099 101,822,000	11,752,086 3,993,300	3,231,225 1,303,968	397,833,988 97,828,700	34,538,886 12,529,332	409,410,099 101,822,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
構築物(固)	0 0	11,226,600 3,880,000	1,065,905 371,410	0 0	10,160,695 3,508,590	1,065,905 371,410	11,226,600 3,880,000	
器具備品	989,610 98,609	2,398,968 0	866,525 16,700	0 0	2,522,053 81,909	6,372,665 498,601	8,894,718 580,510	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	989,610 98,609	13,625,568 3,880,000	1,932,430 388,110	0 0	12,682,748 3,590,499	7,438,570 870,011	20,121,318 4,460,510	
※ その他の固定資産計 ※	989,610 98,609	13,625,568 3,880,000	1,932,430 388,110	0 0	12,682,748 3,590,499	7,438,570 870,011	20,121,318 4,460,510	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	4,396,810 1,402,577	423,035,667 105,702,000	13,684,516 4,381,410	3,231,225 1,303,968	410,516,736 101,419,199	41,977,456 13,399,343	429,531,417 106,282,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	4,396,810 1,402,577	423,035,667 105,702,000	13,684,516 4,381,410	3,231,225 1,303,968	410,516,736 101,419,199	41,977,456 13,399,343	429,531,417 106,282,510	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 隣保館保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3, 120, 000	5, 030, 000	3, 120, 000	0	5, 030, 000	
計	3, 120, 000	5, 030, 000	3, 120, 000	0	5, 030, 000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	隣保館保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

新潟保育園拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	35,531,157 0	0 0	0 0	0 0	35,531,157 0	0 0	35,531,157 0	
建物(基)	17,868,254 6,118,300	0 0	1,705,275 673,200	0 0	16,162,979 5,445,100	69,962,021 28,554,900	86,125,000 34,000,000	
※ 基本財産合計 ※	53,399,411 6,118,300	0 0	1,705,275 673,200	0 0	51,694,136 5,445,100	69,962,021 28,554,900	121,656,157 34,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	2,716,075 438,158	0 0	822,532 87,842	0 0	1,893,543 350,316	19,478,687 325,444	21,372,230 675,760	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,716,075 438,158	0 0	822,532 87,842	0 0	1,893,543 350,316	19,478,687 325,444	21,372,230 675,760	
※ その他の固定資産計 ※	2,716,075 438,158	0 0	822,532 87,842	0 0	1,893,543 350,316	19,478,687 325,444	21,372,230 675,760	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	56,115,486 6,556,458	0 0	2,527,807 761,042	0 0	53,587,679 5,795,416	89,440,708 28,880,344	143,028,387 34,675,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	56,115,486 6,556,458	0 0	2,527,807 761,042	0 0	53,587,679 5,795,416	89,440,708 28,880,344	143,028,387 34,675,760	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 新潟保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,940,000	5,640,000	4,940,000	0	5,640,000	
計	4,940,000	5,640,000	4,940,000	0	5,640,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	新潟保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	54,753,000	0	0	54,753,000	
計	74,753,000	0	0	74,753,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	74,753,000	0	0	74,753,000	
計	74,753,000	0	0	74,753,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

東小針保育園拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	48,736,300 0	0 0	0 0	0 0	48,736,300 0	0 0	48,736,300 0	
建物(基)	46,105,220 32,388,173	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	43,283,324 30,405,836	99,236,676 69,712,184	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	94,841,520 32,388,173	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	92,019,624 30,405,836	99,236,676 69,712,184	191,256,300 100,118,020	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	1,902,686 127,108	390,688 148,720	701,315 49,222	2 0	1,592,057 226,606	20,656,434 615,804	21,560,233 842,410	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	1,902,686 127,108	390,688 148,720	701,315 49,222	2 0	1,592,057 226,606	20,656,434 615,804	21,560,233 842,410	
※ その他の固定資産計 ※	1,902,686 127,108	390,688 148,720	701,315 49,222	2 0	1,592,057 226,606	20,656,434 615,804	21,560,233 842,410	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	96,744,206 32,515,281	390,688 148,720	3,523,211 2,031,559	2 0	93,611,681 30,632,442	119,893,110 70,327,988	212,816,533 100,960,430	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	96,744,206 32,515,281	390,688 148,720	3,523,211 2,031,559	2 0	93,611,681 30,632,442	119,893,110 70,327,988	212,816,533 100,960,430	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 東小針保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,130,000	7,080,000	5,130,000	0	7,080,000	
計	5,130,000	7,080,000	5,130,000	0	7,080,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	東小針保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	87,487,000	0	0	87,487,000	
計	107,487,000	0	0	107,487,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	107,487,000	0	0	107,487,000	
計	107,487,000	0	0	107,487,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

有明児童センター拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	162,452,051 155,753,153	0 0	0 0	0 0	162,452,051 155,753,153	0 0	162,452,051 155,753,153	
建物(基)	77,184,141 19,450,464	7,157,667 0	6,109,216 1,476,684	0 0	78,232,592 17,973,780	167,816,075 56,606,220	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	239,636,192 175,203,617	7,157,667 0	6,109,216 1,476,684	0 0	240,684,643 173,726,933	167,816,075 56,606,220	408,500,718 230,333,153	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	6,490 0	509,760 0	41,943 0	0 0	474,307 0	3,973,023 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	6,490 0	509,760 0	41,943 0	0 0	474,307 0	3,973,023 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産計 ※	6,490 0	509,760 0	41,943 0	0 0	474,307 0	3,973,023 230,000	4,447,330 230,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	239,642,682 175,203,617	7,667,427 0	6,151,159 1,476,684	0 0	241,158,950 173,726,933	171,789,098 56,836,220	412,948,048 230,563,153	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	239,642,682 175,203,617	7,667,427 0	6,151,159 1,476,684	0 0	241,158,950 173,726,933	171,789,098 56,836,220	412,948,048 230,563,153	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 有明児童センター(福)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,050,000	1,890,000	1,050,000		1,890,000	
退職給付引当金	13,110,000	470,000			13,580,000	
計	14,160,000	2,360,000	1,050,000	0	15,470,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	45,332,000 0	0 0	0 0	0 0	45,332,000 0	0 0	45,332,000 0	
建物(基)	19,494,389 8,000,659	0 0	1,807,205 741,693	0 0	17,687,184 7,258,966	49,246,336 20,211,134	66,933,520 27,470,100	
※ 基本財産合計 ※	64,826,389 8,000,659	0 0	1,807,205 741,693	0 0	63,019,184 7,258,966	49,246,336 20,211,134	112,265,520 27,470,100	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	114,675 110,577	0 0	23,380 22,545	0 0	91,295 88,032	1,764,275 46,968	1,855,570 135,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	114,675 110,577	0 0	23,380 22,545	0 0	91,295 88,032	1,764,275 46,968	1,855,570 135,000	
※ その他の固定資産計 ※	114,675 110,577	0 0	23,380 22,545	0 0	91,295 88,032	1,764,275 46,968	1,855,570 135,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	64,941,064 8,111,236	0 0	1,830,585 764,238	0 0	63,110,479 7,346,998	51,010,611 20,258,102	114,121,090 27,605,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	64,941,064 8,111,236	0 0	1,830,585 764,238	0 0	63,110,479 7,346,998	51,010,611 20,258,102	114,121,090 27,605,100	

信楽園病院拠点区分（公益事業）用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
車輜運搬具	864,189 0	2,205,069 0	778,227 0	1 0	2,291,030 0	7,279,889 0	8,309,809 0	
器具備品	8 0	0 0	4 0	0 0	4 0	2,104,108 0	2,104,112 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	864,197 0	2,205,069 0	778,231 0	1 0	2,291,034 0	9,383,997 0	10,413,921 0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
ソフトウェア	508,410 0	0 0	145,260 0	0 0	363,150 0	1,420,450 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	508,410 0	0 0	145,260 0	0 0	363,150 0	1,420,450 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,372,607 0	2,205,069 0	923,491 0	1 0	2,654,184 0	10,804,447 0	12,197,521 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,372,607 0	2,205,069 0	923,491 0	1 0	2,654,184 0	10,804,447 0	12,197,521 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,372,607 0	2,205,069 0	923,491 0	1 0	2,654,184 0	10,804,447 0	12,197,521 0	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (公・訪問看護)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 892, 000	3, 678, 000 ()	2, 892, 000	()	3, 678, 000	
退職給付引当金	17, 196, 259	2, 679, 303 ()		()	19, 875, 562	
計	20, 088, 259	6, 357, 303 ()	2, 892, 000	()	23, 553, 562	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

有明福祉会館（公）拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建 物 (固)	63,780,315 0	26,292,734 0	5,456,944 0	0 0	84,616,105 0	150,552,629 0	235,168,734 0	
器具備品	4,711,498 0	0 0	754,380 0	3,957,109 0	9 0	11,059,082 0	2,316,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	68,491,813 0	26,292,734 0	6,211,324 0	3,957,109 0	84,616,114 0	161,611,711 0	237,484,934 0	
※ その他の固定資産計 ※	68,491,813 0	26,292,734 0	6,211,324 0	3,957,109 0	84,616,114 0	161,611,711 0	237,484,934 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	68,491,813 0	26,292,734 0	6,211,324 0	3,957,109 0	84,616,114 0	161,611,711 0	237,484,934 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	68,491,813 0	26,292,734 0	6,211,324 0	3,957,109 0	84,616,114 0	161,611,711 0	237,484,934 0	

信楽園あかつか診療所拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
建物 (固)	112,037,558 0	0 0	7,115,288 0	0 0	104,922,270 0	120,959,896 0	225,882,166 0	
構築物 (固)	22,680 0	0 0	7,560 0	0 0	15,120 0	362,880 0	378,000 0	
器具備品	283,565 0	0 0	115,816 0	0 0	167,749 0	21,775,173 0	21,942,922 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	112,343,803 0	0 0	7,238,664 0	0 0	105,105,139 0	143,097,949 0	248,203,088 0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
権利 (固)	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	112,416,603 0	0 0	7,238,664 0	0 0	105,177,939 0	143,097,949 0	248,275,888 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	112,416,603 0	0 0	7,238,664 0	0 0	105,177,939 0	143,097,949 0	248,275,888 0	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	112,416,603 0	0 0	7,238,664 0	0 0	105,177,939 0	143,097,949 0	248,275,888 0	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園あかつか診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	290,728	315,581	290,728	0	315,581	
計	290,728	315,581	290,728	0	315,581	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護老人保健施設あかつか苑拠点区分用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
建 物 (固)	244,483,706 16,257,500	0 0	20,993,614 1,102,500	0 0	223,490,092 15,155,000	584,189,043 19,845,000	807,679,135 35,000,000	
構築物 (固)	4,182,129 0	0 0	747,555 0	0 0	3,434,574 0	34,826,291 0	38,260,865 0	
車輛運搬具	2 1	0 0	0 0	0 0	2 1	2,583,292 959,999	2,583,294 960,000	
器具備品	205,825 1	0 0	13,946 0	2 0	191,877 1	55,192,051 2,309,999	54,901,308 2,310,000	
有形リース資産	3,776,469 0	0 0	810,288 0	0 0	2,966,181 0	1,082,627 0	4,048,808 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	252,648,131 16,257,502	0 0	22,565,403 1,102,500	2 0	230,082,726 15,155,002	677,873,304 23,114,998	907,473,410 38,270,000	
※ その他の固定資産計 ※	252,648,131 16,257,502	0 0	22,565,403 1,102,500	2 0	230,082,726 15,155,002	677,873,304 23,114,998	907,473,410 38,270,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	252,648,131 16,257,502	0 0	22,565,403 1,102,500	2 0	230,082,726 15,155,002	677,873,304 23,114,998	907,473,410 38,270,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	252,648,131 16,257,502	0 0	22,565,403 1,102,500	2 0	230,082,726 15,155,002	677,873,304 23,114,998	907,473,410 38,270,000	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 介護老人保健施設あかつか苑

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,741,723	0	302,220	7,061,008	378,495	
賞与引当金	13,635,414	15,118,842	13,635,414	0	15,118,842	
計	21,377,137	15,118,842	13,937,634	7,061,008	15,497,337	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		介護老人保健施設あかつか苑	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	416,554,809	978,719	21,386,055	438,919,583	0	438,919,583
	施設介護料収益	335,864,151	0	0	335,864,151	0	335,864,151
	介護報酬収益	300,728,223	0	0	300,728,223	0	300,728,223
	利用者負担金収益(一般)	35,135,928	0	0	35,135,928	0	35,135,928
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	755,526	17,314,004	18,069,530	0	18,069,530
	介護報酬収益	0	659,895	12,783,165	13,443,060	0	13,443,060
	介護予防報酬収益	0	95,631	4,530,839	4,626,470	0	4,626,470
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	83,953	2,159,731	2,243,684	0	2,243,684
	介護負担金収益(一般)	0	73,327	1,535,106	1,608,433	0	1,608,433
	介護予防負担金収益(一般)	0	10,626	624,625	635,251	0	635,251
	利用者等利用料収益	80,223,142	139,240	1,912,320	82,274,702	0	82,274,702
	施設サービス利用料収益	8,462,112	0	0	8,462,112	0	8,462,112
	居宅介護サービス利用料収益	0	9,920	421,200	431,120	0	431,120
	食費収益(一般)	29,716,620	63,820	1,491,120	31,271,560	0	31,271,560
	食費収益(特定)	17,746,930	1,440	0	17,748,370	0	17,748,370
	居住費収益(一般)	23,362,150	64,060	0	23,426,210	0	23,426,210
	居住費収益(特定)	492,830	0	0	492,830	0	492,830
	その他の利用料収益	442,500	0	0	442,500	0	442,500
	その他の事業収益	467,516	0	0	467,516	0	467,516
サ	受託事業収益(公費)	432,516	0	0	432,516	0	432,516
	その他の事業収益	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	416,554,809	978,719	21,386,055	438,919,583	0	438,919,583
ス	人件費	257,624,311	739,196	6,219,125	264,582,632	0	264,582,632
	職員給料	163,462,837	504,511	4,204,286	168,171,634	0	168,171,634
	常勤職員給与(老健)	163,462,837	504,511	4,204,286	168,171,634	0	168,171,634
	職員賞与	33,220,012	46,598	447,420	33,714,030	0	33,714,030
	常勤職員賞与(老健)	33,220,012	46,598	447,420	33,714,030	0	33,714,030
	賞与引当金繰入	14,695,515	45,356	377,971	15,118,842	0	15,118,842
	非常勤職員給与	4,259,724	13,146	109,559	4,382,429	0	4,382,429
	派遣職員費	2,986,943	9,218	76,824	3,072,985	0	3,072,985
	退職給付費用	6,778,622	20,921	174,347	6,973,890	0	6,973,890
	法定福利費	32,220,658	99,446	828,718	33,148,822	0	33,148,822
	事業費	92,425,623	254,535	3,263,430	95,943,588	0	95,943,588
	給食費	28,355,286	87,516	729,302	29,172,104	0	29,172,104
	介護用品費	4,004,455	12,359	102,995	4,119,809	0	4,119,809
	医薬品費	4,712,602	14,545	121,208	4,848,355	0	4,848,355
	診療・療養等材料費	991,040	3,057	25,489	1,019,586	0	1,019,586
	診療材料費	733,211	2,262	18,858	754,331	0	754,331
	医療消耗備品費	257,829	795	6,631	265,255	0	265,255
活	医療費	77,148	238	1,984	79,370	0	79,370
	被服費	5,616	0	0	5,616	0	5,616
	教養娯楽費	462,705	1,428	62,159	526,292	0	526,292
	日用品費	126,517	390	3,254	130,161	0	130,161
	水道光熱費	26,361,100	79,320	321,148	26,761,568	0	26,761,568
	燃料費	13,220,504	39,766	668,615	13,928,885	0	13,928,885
	消耗器具備品費	4,414,142	13,623	116,653	4,544,418	0	4,544,418
	保険料	158,322	475	260,403	419,200	0	419,200
	賃借料	9,432,015	1,818	137,072	9,570,905	0	9,570,905
	車輛費	104,171	0	713,148	817,319	0	817,319
	事務費	53,000,696	155,568	1,410,258	54,566,522	0	54,566,522
	福利厚生費	994,826	912	7,604	1,003,342	0	1,003,342
	職員被服費	233,045	719	5,993	239,757	0	239,757
	旅費交通費	27,783	85	714	28,582	0	28,582
	研修研究費	8,748	27	225	9,000	0	9,000
	研修費	8,748	27	225	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	439,861	1,357	36,672	477,890	0	477,890
	印刷製本費	220,871	681	5,680	227,232	0	227,232
増	修繕費	5,671,274	17,503	235,938	5,924,715	0	5,924,715
	通信運搬費	899,076	2,773	23,121	924,970	0	924,970
	広報費	166,493	513	4,281	171,287	0	171,287
	業務委託費	33,906,182	99,315	928,709	34,934,206	0	34,934,206
	業務委託費	33,906,182	99,315	928,709	34,934,206	0	34,934,206
	手数料	177,254	547	9,059	186,860	0	186,860
	保険料	210,165	632	10,303	221,100	0	221,100
	賃借料	1,362,298	4,204	35,038	1,401,540	0	1,401,540
	租税公課	5,845,656	17,544	33,950	5,897,150	0	5,897,150
	保守料	2,249,215	6,942	57,850	2,314,007	0	2,314,007
	保守料	2,249,215	6,942	57,850	2,314,007	0	2,314,007
	諸会費	543,835	1,678	13,987	559,500	0	559,500
	雑費	44,114	136	1,134	45,384	0	45,384
	減価償却費	20,769,827	0	1,811,634	22,581,461	0	22,581,461
	減価償却費	20,769,827	0	1,811,634	22,581,461	0	22,581,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,051,123	0	△51,377	△1,102,500	0	△1,102,500
	サービス活動費用計(2)	422,769,334	1,149,299	12,653,070	436,571,703	0	436,571,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,214,525	△170,580	8,732,985	2,347,880	0	2,347,880
サ	受取利息配当金収益	233	0	0	233	0	233
	受取利息配当金収益	233	0	0	233	0	233
	預金利息	233	0	0	233	0	233
	その他のサービス活動外収益	108,672	0	0	108,672	0	108,672
	雑収益	108,672	0	0	108,672	0	108,672

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ⑩
(単位:円)

勘定科目		介護老人保健施設あかつか苑	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	雑収益	108,672	0	0	108,672	0	108,672
	サービス活動外収益計(4)	108,905	0	0	108,905	0	108,905
	費用						
	支払利息	1,995,454	0	16,852	2,012,306	0	2,012,306
	支払利息	1,995,454	0	16,852	2,012,306	0	2,012,306
	サービス活動外費用計(5)	1,995,454	0	16,852	2,012,306	0	2,012,306
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,886,549	0	△16,852	△1,903,401	0	△1,903,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,101,074	△170,580	8,716,133	444,479	0	444,479
	収						
	その他の特別収益	7,081,106	0	0	7,081,106	0	7,081,106
	その他の特別収益	7,061,008	0	0	7,061,008	0	7,061,008
	過年度修正益	20,098	0	0	20,098	0	20,098
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	7,081,106	0	0	7,081,106	0	7,081,106
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,081,104	0	0	7,081,104	0	7,081,104
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,019,970	△170,580	8,716,133	7,525,583	0	7,525,583
	前期繰越活動増減差額(12)	△57,916,339	64,336	38,234,945	△19,617,058	0	△19,617,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,936,309	△106,244	46,951,078	△12,091,475	0	△12,091,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△58,936,309	△106,244	46,951,078	△12,091,475	0	△12,091,475

信楽園病院拠点区分（収益事業）用
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ⑤
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
器具備品	92,986 0	721,332 0	115,849 0	3,949 0	694,520 0	2,979,202 0	2,731,071 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	92,986 0	721,332 0	115,849 0	3,949 0	694,520 0	2,979,202 0	2,731,071 0	
※ その他の固定資産計 ※	92,986 0	721,332 0	115,849 0	3,949 0	694,520 0	2,979,202 0	2,731,071 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	92,986 0	721,332 0	115,849 0	3,949 0	694,520 0	2,979,202 0	2,731,071 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	92,986 0	721,332 0	115,849 0	3,949 0	694,520 0	2,979,202 0	2,731,071 0	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (収・売店)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	315,000	396,520 ()	315,000	()	396,520	
		()		()		
計	315,000	396,520 ()	315,000	()	396,520	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

No.16

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許高		—	運転資金として	—	—	7,197,942
預金	第四銀行小針支店他		—	運転資金として	—	—	4,536,387,964
小計							
事業未収金	国民健康保険他		—	入院診療収益等	—	—	4,543,585,906
未収金	新潟大学他		—	実習費等	—	—	1,544,090,637
未収補助金	新潟市		—	有明福祉会館補助金等	—	—	34,630,101
医薬品	医薬品棚卸高		—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している医薬品	—	—	4,097,545
診療・療養費等材料	診療材料棚卸高他		—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している診療材料	—	—	39,214,989
給食用材料	給食材料棚卸高		—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している給食材料	—	—	26,199,481
消耗品	消耗品棚卸高		—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している消耗品	—	—	1,358,951
燃料	燃料棚卸高		—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している燃料	—	—	4,315,208
商品・製品	商品製品棚卸高		—	信楽園病院売店に使用している商品製品	—	—	2,625,420
立替金	東北電力他		—	電気料施設分立替金等	—	—	2,071,418
前払金	㈱じほう他		—	図書費等	—	—	1,235,198
前払費用	三井住友海上火災他		—	火災保険料等	—	—	564,236
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		—	福利厚生として	—	—	3,401,476
仮払金	新潟市他		—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	1,789,120
その他の流動資産	保証金		—	タクシーチケット保証金	—	—	170,704
30,000							
6,209,380,390							
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	—	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	1,348,535,868
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184(倉庫、旧西棟)	—	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	297,627,686
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	—	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	—	—	349,820,000
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	—	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	—	—	50,573,030
	(隣保館保育園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	—	—	第二種社会福祉事業である隣保館保育園に使用している	—	—	115,362,299
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地	—	—	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	—	—	35,531,157
	(東小針保育園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	—	—	第二種社会福祉事業である東小針保育園に使用している	—	—	48,736,300
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	—	—	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	—	—	162,452,051
	(身体障害者福祉センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	—	—	第二種社会福祉事業である身体障害者福祉センターに使用している	—	—	45,332,000
	小計						
	2,453,970,391						
	建物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	2006年度	7,973,049,216	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	3,795,138,904	4,177,910,312
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184(有明診療所)	2006年度	353,433,000	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	173,815,403	179,617,597
		(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	1995年度	1,596,453,000	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	1,346,776,195	249,676,805
		(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(調理室増)	2000年度	29,400,000	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	16,587,684	12,812,316
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(デイスーパー増)	2004年度	74,529,336	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	38,310,418	36,218,918	
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番47号(旧有明園)	1976年度	590,030,975	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	415,877,498	174,153,477	
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	2014年度	1,550,601,873	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	295,226,043	1,255,375,830	
	(隣保館保育園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	2017年度	294,047,800	第二種社会福祉事業である隣保館保育園に使用している	11,576,111	282,471,689	
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(園舎)	1975年度	81,400,000	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	68,363,790	13,036,210	
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(事務室増)	1999年度	4,725,000	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	1,598,231	3,126,769	
	(東小針保育園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	1982年度	142,520,000	第二種社会福祉事業である東小針保育園に使用している	99,236,676	43,283,324	
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	1979年度	246,048,667	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	167,816,075	78,232,592	
	(身体障害者福祉センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	1989年度	66,933,520	第二種社会福祉事業である身体障害者福祉センターに使用している	49,246,336	17,687,184	
小計							
6,523,603,023							
8,977,573,414							
基本財産合計							

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(2) その他の固定資産								
土地		(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地185(病院駐車場)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	3,628,162	
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1020-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	36,762,000	
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1021-1(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	10,290,000	
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1022-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	1,858,900	
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-234(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	0	
		(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-234(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等 に使用している	—	—	0	
		小計						52,539,062
		(有明福祉会館拠点) 新潟市西区西有明町1番3号	1980年度	有明福祉会館として使用している	235,168,734	150,552,629	84,616,105	
		(信楽園あかつか診療所拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	2000年度	信楽園あかつか診療所として使用している	225,882,166	120,959,896	104,922,270	
		(介護老人保健施設あかつか苑拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	2000年度	介護老人保健施設あかつか苑として使用している	807,679,135	584,189,043	223,490,092	
小計						413,028,467		
構築物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地等、他拠点区分	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠 点区分に使用している	650,399,781	460,417,131	189,982,650		
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他31台	—	利用者送迎用等	50,820,488	42,527,529	8,292,959		
器具及び備品	ベッド他	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠 点区分に使用している	4,252,405,686	3,644,826,338	607,579,348		
有形リース資産	トヨタ ハイエース他2台	—	利用者送迎用等	11,382,890	2,480,719	8,902,171		
権利	電話債券他	—	電話設置等	5,442,553	0	5,442,553		
ソフトウェア	電子カルテソフト他	—	電子カルテ等	597,041,620	500,810,490	96,231,130		
投資有価証券	日経運動債	—	特段の指定がない	—	—	520,000,000		
長期貸付金	職員貸付金	—	福利厚生として	—	—	1,182,460		
施設整備積立資産	定期預金 第四銀行内野支店他	—	将来における建替え目的のために積み立てている 定期預金等	—	—	37,412,492		
	定期預金 第四銀行小針支店他	—	将来における建替え目的のために積み立てている 定期預金他	—	—	179,462,693		
運営基金積立資産	新潟県平成25年度第1回公募公債他	—	特段の指定がない	—	—	1,889,860,000		
保育所繰越積立資産	普通預金 北越銀行小針支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立て ている普通預金	—	—	59,173,663		
	定期預金 北越銀行小針支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	826,337		
	普通預金 北越銀行小針支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立 てている普通預金	—	—	52,611,052		
	定期預金 北越銀行小針支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立 てている定期預金	—	—	97,628,948		
差入保証金	保証金	—	賃貸用不動産保証金	—	—	2,000,000		
長期前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	3,876,124		
その他の固定資産	その他固定資産	—	その他の固定資産	—	—	29,430		
		その他の固定資産合計 4,226,061,539						
		固定資産合計 13,203,634,953						
		資産合計 19,413,015,343						
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分業者支払経費他	—			—	—	502,061,180	
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行	—			—	—	221,160,000	
1年以内返済予定リース債務	車両運搬具1年以内返済リース費用	—			—	—	2,274,060	
預り金	施設より預かった所得税等	—			—	—	6,688,486	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—			—	—	65,563,824	
前受金	平成30年度利用料他	—			—	—	20,000	
前受収益	テレホンカード販売手数料	—			—	—	1,134	
仮受金	臨床試験研究費他	—			—	—	4,903,214	
賞与引当金	定期に支給する職員賞与に係る引当金	—			—	—	339,941,337	
		流動負債合計 1,142,613,235						
2 固定負債								
設備資金借入金	第四銀行	—			—	—	1,631,930,000	
リース債務	車両運搬具リース債務	—			—	—	6,402,641	
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—			—	—	2,183,341,024	
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—			—	—	900,000	
		固定負債合計 3,822,573,665						
		負債合計 4,965,186,900						
		差引純資産 14,447,828,443						