

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	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			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
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)	912,870,000	0	173,880,000	738,990,000 (173,880,000)	0	2.1	17,800,964	0	2024/5/10	建設資金	建物	基本財産	3,674,291,502	
	(株)第四銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	468,000,000	0	24,000,000	444,000,000 (24,000,000)	0	0.7	3,225,139	0	2038/5/31	建設資金				
	(株)第四銀行	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	251,060,000	0	23,280,000	227,780,000 (23,280,000)	0	0.7	1,682,677	0	2029/12/25	建設資金				
	計		1,631,930,000	0	221,160,000	1,410,770,000 (221,160,000)	0		22,708,780	0					3,674,291,502	
長期 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		1,631,930,000	0	221,160,000	1,410,770,000 (221,160,000)	0		22,708,780	0						3,674,291,502	

(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31年4月1日 (至)令和2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)

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		
					信楽園病院(福)	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	特別養護老人ホーム 有明園(福)
利用者の家族	経常	4	420,000	0	300,000	20,000	100,000
				0			
				0			
区分小計		4	420,000	0	300,000	20,000	100,000
区分小計							
区分小計							
合計		4	420,000	0	300,000	20,000	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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)

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										
						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)	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(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	
新潟市社会福祉協議会(無縁仏供養補助)	本部事業	100,000		100,000		100,000										
区分小計		100,000		100,000		100,000										
令和元年度病診連携補助金	医療事業	300,000		300,000			300,000									
令和元年度基幹型臨床研修費等補助金		4,097,000		4,097,000			4,097,000									
令和元年度協力型臨床研修費等補助金		577,641		577,641			577,641									
令和元年度新型インフルエンザ補助金		162,000		162,000			162,000									
令和元年度病院群輪審制運営事業		2,992,000		2,992,000			2,992,000									
令和元年度新潟県新人看護職員研修事業補助金		637,000		637,000			637,000									
令和元年度救急搬送患者受入促進事業補助金		10,764,800		10,764,800			10,764,800									
区分小計		19,530,441		19,530,441			19,530,441									
新潟市(法人経費助成金)	介護事業	127,000		127,000				127,000								
新潟市(家庭介護者教室補助金)		200,000		200,000				200,000								
新潟市(研修費補助金)		47,000		47,000					47,000							
新潟県(介護ロボット導入支援補助金)		2,292,000		2,292,000	2,292,000				2,292,000							
新潟労働局(特定求職者雇用開発助成金)		550,000		550,000					150,000							400,000
区分小計		3,216,000		3,216,000	2,292,000			127,000	2,689,000							400,000
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育事業	862,800	208,700	1,071,500						403,600	626,350	41,550				
新潟市(延長保育事業)		1,220,300	451,800	1,672,100						310,300	567,200	794,600				
新潟市(障がい児保育事業)		4,165,000		4,165,000						672,000	1,128,000	2,365,000				
新潟市(アレルギー食調理費)		1,166,400		1,166,400						388,800	388,800	388,800				
新潟市(未満児保育費)		17,343,990		17,343,990						6,880,000	4,319,990	6,144,000				
新潟市(実費徴収による補足給付事業)		740		740								740				
新潟市(すこやか補助金)		38,000		38,000								19,000	19,000			
新潟市(保育教諭確保のための資格支援事業)		150,000		150,000									150,000			
新潟労働局(特定求職者雇用開発助成金)		1,000,000		1,000,000						1,000,000						
区分小計		25,947,230	660,500	26,607,730						9,654,700	7,050,080	9,902,950				
新潟市(運営費補助金)	児童事業	5,162,000	5,586,000	10,748,000									10,748,000			
区分小計		5,162,000	5,586,000	10,748,000									10,748,000			
新潟市(有明福祉会館運営補助金)	会館事業	3,037,000	1,008,600	4,045,600										4,045,600		
区分小計		3,037,000	1,008,600	4,045,600										4,045,600		
新型コロナウイルス補助金	施設	4,400,000		4,400,000	4,400,000		4,400,000									
区分小計		4,400,000		4,400,000	4,400,000		4,400,000									
合計		61,392,671	7,255,100	68,647,771	6,692,000	100,000	23,930,441	127,000	2,689,000	9,654,700	7,050,080	9,902,950	10,748,000	4,045,600		400,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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31年4月1日 (至)令和2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

(単位:円)

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	6,200,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(信楽園あかつか診療所(公))	運用収入、前期末支払資金残高	12,000,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(介護老人保健施設あかつか苑(公))	拠点の事業収入等	19,800,000	ナースコール電話設備工事費用
収益事業(信楽園病院(収・売店))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	売店事業収入	2,885,257	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

(単位:円)

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	1,700,000	運営費用
本部会計(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	拠点の事業収入等	17,050,000	ナースコール電話設備工事費用
信楽園病院(福)	本部会計(福)	医療事業収入	36,000,000	運営費用
特別養護老人ホーム有明園(福)	本部会計(福)	介護事業収入	36,850,000	松風園、あかつか苑 ナースコール電話設備工事費用

(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

令和2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(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	2,800,000	運営費用
	小計		2,800,000	
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		22,800,000	

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)	3,000,000	運営費用
	小計		3,000,000	
長期			0	
	小計		0	
	合計		3,000,000	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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31年4月1日 (至)令和2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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	偲楽園病院(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)	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)	有明福祉会館(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
	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											
前期繰越額				969,756,003	344,364	132,232,824	513,160,943	97,185,053	5,181,284	28,766,024	172,250,249	6,582,760	0	14,052,502
当期積立額	新型コロナウイルス補助金	4,400,000		4,400,000	4,400,000									
	新潟県(介護ロボット導入支援補助金)		2,292,000	2,292,000			2,292,000							
	新潟市(施設機能強化推進費加算)		212,000	212,000				106,000		106,000				
	建物等を有明福祉会館(福・身体障害者)会計から有明福祉会館(公)会計に移管したことに伴う国庫補助金の移動			6,582,760	6,582,760								6,582,760	
	当期積立額合計	4,400,000	2,504,000	0	13,486,760	4,400,000	0	2,292,000	106,000	0	106,000	0	0	6,582,760
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			49,579,313	318,490	15,890,700	22,792,685	4,412,837	790,922	2,030,257	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			10		10								
	建物等を有明福祉会館(福・身体障害者)会計から有明福祉会館(公)会計に移管した事にともなう国庫補助金の移動			6,582,760								6,582,760		
	当期取崩額合計			56,162,083	318,490	15,890,710	22,792,685	4,412,837	790,922	2,030,257	1,476,684	6,582,760	764,238	1,102,500
当期末残高				927,080,680	4,425,874	116,342,114	492,660,258	92,878,216	4,390,362	26,841,767	170,773,565	0	5,818,522	12,950,002

(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 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
器具備品	2,222,761 0	0 0	183,383 0	0 0	2,039,378 0	2,272,017 0	4,311,395 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,222,761 0	0 0	183,383 0	0 0	2,039,378 0	2,272,017 0	4,311,395 0	
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 ※	2,708,515 0	0 0	183,383 0	0 0	2,525,132 0	2,272,017 0	4,797,149 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,708,515 0	0 0	183,383 0	0 0	2,525,132 0	2,272,017 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 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	2,708,515 0	0 0	183,383 0	0 0	2,525,132 0	2,272,017 0	4,797,149 0	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
賞与引当金	921,400	1,117,200	1,523,800	0	514,800	
退職給付引当金	14,808,000	0	0	12,979,736 (12,979,736)	1,828,264	
役員退職慰労引当金	1,200,000	225,000	1,200,000	0	225,000	
計	16,929,400	1,342,200	2,723,800	12,979,736 (12,979,736)	2,568,064	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	貸付金事業	運営基金	債権確保有価証券特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 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 活 動 増 減 の 部	人件費	21,790,930	0	0	0	21,790,930	0	21,790,930
	役員報酬	8,670,000	0	0	0	8,670,000	0	8,670,000
	役員退職慰労金	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
	役員退職慰労引当金繰入	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000
	職員給料	8,869,990	0	0	0	8,869,990	0	8,869,990
	正職員基本給	7,977,200	0	0	0	7,977,200	0	7,977,200
	正職員諸手当	892,790	0	0	0	892,790	0	892,790
	職員賞与	134,302	0	0	0	134,302	0	134,302
	正職員賞与	134,302	0	0	0	134,302	0	134,302
	賞与引当金繰入	514,800	0	0	0	514,800	0	514,800
	退職給付費用	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
	法定福利費	3,123,838	0	0	0	3,123,838	0	3,123,838
	事務費	9,712,357	0	0	0	9,712,357	0	9,712,357
	福利厚生費	359,042	0	0	0	359,042	0	359,042
	職員被服費	14,460	0	0	0	14,460	0	14,460
	旅費交通費	335,610	0	0	0	335,610	0	335,610
	研修研究費	64,980	0	0	0	64,980	0	64,980
	研修費	64,980	0	0	0	64,980	0	64,980
	事務消耗品費	1,493,568	0	0	0	1,493,568	0	1,493,568
	印刷製本費	84,240	0	0	0	84,240	0	84,240
	水道光熱費	727,878	0	0	0	727,878	0	727,878
	修繕費	720,400	0	0	0	720,400	0	720,400
	通信運搬費	202,712	0	0	0	202,712	0	202,712
	会議費	440,927	0	0	0	440,927	0	440,927
	広報費	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	業務委託費	2,022,613	0	0	0	2,022,613	0	2,022,613
	業務委託費	2,022,613	0	0	0	2,022,613	0	2,022,613
	手数料	74,436	0	0	0	74,436	0	74,436
	保険料	50,365	0	0	0	50,365	0	50,365
	賃借料	53,460	0	0	0	53,460	0	53,460
	租税公課	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
保守料	235,996	0	0	0	235,996	0	235,996	
保守料	235,996	0	0	0	235,996	0	235,996	
渉外費	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000	
諸会費	117,000	0	0	0	117,000	0	117,000	
雑費	2,615,670	0	0	0	2,615,670	0	2,615,670	
減価償却費	183,383	0	0	0	183,383	0	183,383	
減価償却費	183,383	0	0	0	183,383	0	183,383	
サービス活動費用計(2)	31,686,670	0	0	0	31,686,670	0	31,686,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,586,670	0	0	0	△31,586,670	0	△31,586,670	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	810	664	9,629,421	0	9,630,895	0	9,630,895
	受取利息配当金収益	810	664	9,629,421	0	9,630,895	0	9,630,895
	預金利息	810	315	941,606	0	942,731	0	942,731
	有価証券等利息配当金	0	0	8,687,815	0	8,687,815	0	8,687,815
	職員貸付金利息	0	349	0	0	349	0	349
	その他のサービス活動外収益	12,626	0	0	0	12,626	0	12,626
	雑収益	12,626	0	0	0	12,626	0	12,626
	雑収益	12,626	0	0	0	12,626	0	12,626
	サービス活動外収益計(4)	13,436	664	9,629,421	0	9,643,521	0	9,643,521
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,436	664	9,629,421	0	9,643,521	0	9,643,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,573,234	664	9,629,421	0	△21,943,149	0	△21,943,149	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
				0	
計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	

(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	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	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。

信楽園病院拠点区分（社会福祉事業）
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
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)	4,055,523,018 0	70,216,000 0	302,956,297 0	0 0	3,822,782,721 0	4,574,801,095 0	8,397,583,816 0	
※ 基本財産合計 ※	5,701,686,572 0	70,216,000 0	302,956,297 0	0 0	5,468,946,275 0	4,574,801,095 0	10,043,747,370 0	
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)	91,194,059 0	0 0	18,177,111 0	0 0	73,016,948 0	383,291,107 0	456,308,055 0	
車輛運搬具	241,476 0	0 0	222,900 0	0 0	18,576 0	2,008,336 0	2,026,912 0	
器具備品	463,877,840 344,364	318,291,212 4,400,000	180,460,088 318,490	691,085 0	601,017,879 4,425,874	3,618,026,388 1,442,126	4,113,675,509 5,868,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	607,852,437 344,364	318,291,212 4,400,000	198,860,099 318,490	691,085 0	726,592,465 4,425,874	4,003,325,831 1,442,126	4,624,549,538 5,868,000	
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	57,817,359 0	7,215,400 0	40,904,442 0	0 0	24,128,317 0	582,859,943 0	606,988,260 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	62,617,358 0	7,215,400 0	40,904,442 0	0 0	28,928,316 0	582,859,943 0	611,788,259 0	
※ その他の固定資産計 ※	670,469,795 344,364	325,506,612 4,400,000	239,764,541 318,490	691,085 0	755,520,781 4,425,874	4,586,185,774 1,442,126	5,236,337,797 5,868,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,372,156,367 344,364	395,722,612 4,400,000	542,720,838 318,490	691,085 0	6,224,467,056 4,425,874	9,160,986,869 1,442,126	15,280,085,167 5,868,000	
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	6,372,156,367 344,364	395,722,612 4,400,000	542,720,838 318,490	691,085 0	6,224,467,056 4,425,874	9,160,986,869 1,442,126	15,280,085,167 5,868,000	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	269,905,000	278,564,000 ()	269,905,000	()	278,564,000	
退職給付引当金	2,119,866,432	184,798,121 ()	105,869,913	()	2,198,794,640	
計	2,389,771,432	463,362,121 ()	375,774,913	()	2,477,358,640	

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	介護保険事業収益	5,395,083	0	5,395,083	0	5,395,083
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,718,694	0	4,718,694	0	4,718,694
	介護報酬収益	4,718,694	0	4,718,694	0	4,718,694
	その他の事業収益	676,389	0	676,389	0	676,389
	受託事業収益(公費)	150,774	0	150,774	0	150,774
	その他の事業収益	525,615	0	525,615	0	525,615
	医療事業収益	6,915,774,685	351,123,779	7,266,898,464	0	7,266,898,464
	入院診療収益(公費)	3,766,179,933	0	3,766,179,933	0	3,766,179,933
	入院診療収益(一般)	284,881,479	0	284,881,479	0	284,881,479
	室料差額収益	130,844,063	0	130,844,063	0	130,844,063
益	外来診療収益(公費)	2,478,445,472	340,961,922	2,819,407,394	0	2,819,407,394
	外来診療収益(一般)	174,503,291	3,897,000	178,400,291	0	178,400,291
	保健予防活動収益	47,572,577	5,553,337	53,125,914	0	53,125,914
	受託検査・施設利用収益	479,600	0	479,600	0	479,600
	その他の医療事業収益	38,649,546	711,520	39,361,066	0	39,361,066
	補助金事業収益(公費)	19,530,441	0	19,530,441	0	19,530,441
	その他の医療事業収益	19,119,105	711,520	19,830,625	0	19,830,625
	(保険等査定減)	△5,781,276	0	△5,781,276	0	△5,781,276
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	6,921,469,768	351,123,779	7,272,593,547	0	7,272,593,547
サ	人件費	4,041,793,434	127,013,043	4,168,806,477	0	4,168,806,477
	職員給料	2,568,417,415	82,584,597	2,651,002,012	0	2,651,002,012
	職員給料(病・診)	2,368,613,069	56,532,143	2,425,145,212	0	2,425,145,212
	臨時職員給料(病・診)	199,804,346	26,052,454	225,856,800	0	225,856,800
	職員賞与	455,535,789	14,171,962	469,707,751	0	469,707,751
	職員賞与(病・診)	434,756,203	12,244,959	447,001,162	0	447,001,162
	臨時職員賞与(病・診)	20,779,586	1,927,003	22,706,589	0	22,706,589
	賞与引当金繰入	270,168,000	8,396,000	278,564,000	0	278,564,000
	非常勤職員給与	145,838,324	0	145,838,324	0	145,838,324
	退職給付費用	164,624,415	8,502,727	173,127,142	0	173,127,142
ス	法定福利費	437,209,491	13,357,757	450,567,248	0	450,567,248
	事業費	1,776,201,996	88,896,471	1,865,098,467	0	1,865,098,467
	給食費	61,889,403	0	61,889,403	0	61,889,403
	医薬品費	782,534,422	42,773,410	825,307,832	0	825,307,832
	診療・療養等材料費	615,314,756	29,948,808	645,263,564	0	645,263,564
	診療材料費	597,834,460	29,632,628	627,467,088	0	627,467,088
	医療消耗備品費	17,480,296	316,180	17,796,476	0	17,796,476
	水道光熱費	136,362,098	12,239,558	148,601,656	0	148,601,656
	燃料費	40,512,792	0	40,512,792	0	40,512,792
	消耗器具備品費	31,043,600	2,291,207	33,334,807	0	33,334,807
活	保険料	12,576,845	190,465	12,767,310	0	12,767,310
	賃借料	95,826,827	1,453,023	97,279,850	0	97,279,850
	車輦費	141,253	0	141,253	0	141,253
	事務費	785,675,261	51,646,068	837,321,329	0	837,321,329
	福利厚生費	9,822,645	297,659	10,120,304	0	10,120,304
	職員被服費	1,666,503	60,010	1,726,513	0	1,726,513
	旅費交通費	4,283,915	45,510	4,329,425	0	4,329,425
	研修研究費	27,895,908	637,904	28,533,812	0	28,533,812
	研究費	9,934,833	170,434	10,105,267	0	10,105,267
	研修費	17,961,075	467,470	18,428,545	0	18,428,545
動	事務消耗品費	35,223,900	836,634	36,060,534	0	36,060,534
	印刷製本費	885,518	0	885,518	0	885,518
	修繕費	67,533,939	16,775,940	84,309,879	0	84,309,879
	通信運搬費	5,612,401	495,558	6,107,959	0	6,107,959
	会議費	56,963	0	56,963	0	56,963
	広報費	2,030,300	38,500	2,068,800	0	2,068,800
	業務委託費	442,023,225	26,520,881	468,544,106	0	468,544,106
	検査委託費(病・診)	21,225,674	7,338,439	28,564,113	0	28,564,113
	給食委託費(病・診)	29,610,120	0	29,610,120	0	29,610,120
	寝具委託費(病・診)	28,368,748	1,758,351	30,127,099	0	30,127,099
増	医事委託費(病・診)	73,370,937	7,906,110	81,277,047	0	81,277,047
	清掃委託費(病・診)	101,426,310	4,957,009	106,383,319	0	106,383,319
	(委託)保守委託費(病・診)	91,253,183	2,889,271	94,142,454	0	94,142,454
	その他の委託費(病・診)	96,768,253	1,671,701	98,439,954	0	98,439,954
	手数料	2,734,513	72,754	2,807,267	0	2,807,267
	保険料	1,792,560	117,118	1,909,678	0	1,909,678
	賃借料	33,321,092	1,181,680	34,502,772	0	34,502,772
	土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
	租税公課	12,016,800	5,000	12,021,800	0	12,021,800
	保守料	120,709,935	3,699,420	124,409,355	0	124,409,355
減	器械保守料(病・診)	120,709,935	3,699,420	124,409,355	0	124,409,355
	渉外費	1,834,158	25,000	1,859,158	0	1,859,158
	諸会費	8,042,980	796,500	8,839,480	0	8,839,480
	雑費	5,499,766	40,000	5,539,766	0	5,539,766
	減価償却費	521,765,936	21,893,146	543,659,082	0	543,659,082
	減価償却費	521,765,936	21,893,146	543,659,082	0	543,659,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△318,490	0	△318,490	0	△318,490

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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			
	徴収不能額	739,542	2,550	742,092	0	742,092			
	徴収不能額	739,542	2,550	742,092	0	742,092			
	サービス活動費用計(2)	7,125,857,679	289,451,278	7,415,308,957	0	7,415,308,957			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△204,387,911	61,672,501	△142,715,410	0	△142,715,410			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,656,881	1,881	13,658,762	0	13,658,762		
		受取利息配当金収益	13,656,881	1,881	13,658,762	0	13,658,762		
		預金利息	222,687	1,881	224,568	0	224,568		
		有価証券等利息配当金	13,434,194	0	13,434,194	0	13,434,194		
		その他のサービス活動外収益	52,246,615	5,749,056	57,995,671	0	57,995,671		
		受入研修費収益	6,171,619	0	6,171,619	0	6,171,619		
		雑収益	46,074,996	5,749,056	51,824,052	0	51,824,052		
		雑収益	256,380	0	256,380	0	256,380		
		貸付料(病・診)	2,772,837	0	2,772,837	0	2,772,837		
		その他医業外収益(病・診)	43,045,779	5,749,056	48,794,835	0	48,794,835		
		サービス活動外収益計(4)	65,903,496	5,750,937	71,654,433	0	71,654,433		
		費用	支 払 利 息	支払利息	17,800,964	0	17,800,964	0	17,800,964
				支払利息	17,800,964	0	17,800,964	0	17,800,964
その他のサービス活動外費用	46,873,669			1,140,068	48,013,737	0	48,013,737		
雑損失	46,873,669			1,140,068	48,013,737	0	48,013,737		
患者福利費(病・診)	2,481,403			100,343	2,581,746	0	2,581,746		
雑損失(病・診)	13,339,757			15	13,339,772	0	13,339,772		
診療費減免額(病・診)	31,052,509			1,039,710	32,092,219	0	32,092,219		
サービス活動外費用計(5)	64,674,633			1,140,068	65,814,701	0	65,814,701		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,863	4,610,869	5,839,732	0	5,839,732			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△203,159,048	66,283,370	△136,875,678	0	△136,875,678			

特別養護老人ホーム松風園拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

資 産 名	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
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)	323,740,667 132,203,008	10,450,000 0	34,477,657 15,875,823	0 0	299,713,010 116,327,185	1,468,928,684 843,318,973	1,768,641,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	673,560,667 132,203,008	10,450,000 0	34,477,657 15,875,823	0 0	649,533,010 116,327,185	1,468,928,684 843,318,973	2,118,461,694 959,646,158	
構築物(固)	3,124,094 29,757	0 0	400,451 14,877	0 0	2,723,643 14,880	49,916,521 29,114,240	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	581,377 5	2,035,760 0	721,256 0	1 1	1,895,880 4	15,663,220 4,859,995	16,349,101 3,940,000	
器具備品	9,098,305 54	6,898,080 0	907,113 0	11 9	15,089,261 45	93,278,339 53,082,040	98,524,781 48,148,561	
有形リース資産	4,245,404 0	0 0	1,690,586 0	0 0	2,554,818 0	4,779,264 0	7,334,082 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	17,049,180 29,816	8,933,840 0	3,719,406 14,877	12 10	22,263,602 14,929	163,637,344 87,056,275	174,848,128 81,217,681	
権利(固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
無形リース資産	14,125,104 0	0 0	3,026,808 0	0 0	11,098,296 0	4,035,744 0	15,134,040 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	14,209,104 0	0 0	3,026,808 0	0 0	11,182,296 0	4,035,744 0	15,218,040 0	
※ その他の固定資産計 ※	31,258,284 29,816	8,933,840 0	6,746,214 14,877	12 10	33,445,898 14,929	167,673,088 87,056,275	190,066,168 81,217,681	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	704,818,951 132,232,824	19,383,840 0	41,223,871 15,890,700	12 10	682,978,908 116,342,114	1,636,601,772 930,375,248	2,308,527,862 1,040,863,839	
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	704,818,951 132,232,824	19,383,840 0	41,223,871 15,890,700	12 10	682,978,908 116,342,114	1,636,601,772 930,375,248	2,308,527,862 1,040,863,839	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
賞与引当金	23,375,174	61,953,589	60,488,763	0	24,840,000	
退職給付引当金	7,960,349	45,746	171,488	31,435	7,803,172	
計	31,335,523	61,999,335	60,660,251	31,435	32,643,172	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分' (Special Care Home), '松風園(福)拠点区分生活介護事業' (Life Care Business), '老人介護サービスセンター松風園(福)拠点区分' (Elderly Care Service Center), '居宅介護支援センター松風園(福)拠点区分' (Home Care Support Center), '新潟市地域包括支援センター' (Nagaoka City Comprehensive Support Center), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows are categorized into '収入' (Income), '支出' (Expenses), and '増減' (Increase/Decrease).

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	老人デイサービス松風園	認知症対応型介護施設	新潟市地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	雑収益	175,859	0	0	216	4,104	180,179	0	180,179
	サービス活動外収益計(4)	180,989	880	19,850	467	4,468	206,654	0	206,654
	支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	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)	180,989	880	3,722	467	4,468	190,526	0	190,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,590,681	2,811,166	△9,203,333	1,458,724	4,307,101	△18,217,023	0	△18,217,023

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

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	18,000,000	0	2,400,000	15,600,000	
計	18,000,000	0	2,400,000	15,600,000	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	18,000,000	0	2,400,000	15,600,000	
計	18,000,000	0	2,400,000	15,600,000	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。

特別養護老人ホーム有明園拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
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)	1,359,513,291 508,698,040	0 0	70,016,016 21,521,137	0 0	1,289,497,275 487,176,903	851,135,573 504,531,572	2,140,632,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,410,086,321 508,698,040	0 0	70,016,016 21,521,137	0 0	1,340,070,305 487,176,903	851,135,573 504,531,572	2,191,205,878 991,708,475	
構築物(固)	61,437,799 1	0 0	5,173,447 0	0 0	56,264,352 1	38,237,745 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	3,176,667 1,597,605	0 0	934,881 409,150	0 0	2,241,786 1,188,455	7,567,824 3,501,545	9,809,610 4,690,000	
器具備品	29,945,740 2,865,297	4,587,000 2,292,000	6,128,190 862,398	13 0	28,404,537 4,294,899	72,061,937 9,204,042	98,138,637 13,498,941	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	94,560,206 4,462,903	4,587,000 2,292,000	12,236,518 1,271,548	13 0	86,910,675 5,483,355	117,867,506 23,126,586	202,450,344 28,609,941	
無形リース資産	4,525,632 0	0 0	1,005,696 0	0 0	3,519,936 0	1,508,544 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	4,525,632 0	0 0	1,005,696 0	0 0	3,519,936 0	1,508,544 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産計 ※	99,085,838 4,462,903	4,587,000 2,292,000	13,242,214 1,271,548	13 0	90,430,611 5,483,355	119,376,050 23,126,586	207,478,824 28,609,941	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,509,172,159 513,160,943	4,587,000 2,292,000	83,258,230 22,792,685	13 0	1,430,500,916 492,660,258	970,511,623 527,658,158	2,398,684,702 1,020,318,416	
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	1,509,172,159 513,160,943	4,587,000 2,292,000	83,258,230 22,792,685	13 0	1,430,500,916 492,660,258	970,511,623 527,658,158	2,398,684,702 1,020,318,416	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

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	21,477,952	22,869,540	21,477,952	0	22,869,540	
退職給付引当金	15,432,117	5,421,838	2,158,445	0	18,695,510	
計	36,910,069	28,291,378	23,636,397	0	41,565,050	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

Table with columns: 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, 老人デイサービス有明園, 居宅介護支援介護報酬, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入, 支出, and 増減, with sub-items such as 介護保険事業収益, 人件費, 事務費, etc.

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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	老人サービスセンター有明園	認知症対応型介護施設有明園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,780,056	△10,744,220	△4,817,969	△5,763,374	10,454,493	0	10,454,493
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	20,100	1,051	1,773	38	22,962	0	22,962
	受取利息配当金収益	20,100	1,051	1,773	38	22,962	0	22,962
	預金利息	20,100	1,051	1,773	38	22,962	0	22,962
	その他のサービス活動外収益	1,504,588	0	31,970	0	1,536,558	0	1,536,558
	受入研修費収益	451,000	0	18,000	0	469,000	0	469,000
	利用者等外給食収益	0	0	13,970	0	13,970	0	13,970
	雑収益	1,053,588	0	0	0	1,053,588	0	1,053,588
	雑収益	1,053,588	0	0	0	1,053,588	0	1,053,588
	サービス活動外収益計(4)	1,524,688	1,051	33,743	38	1,559,520	0	1,559,520
費								
支払利息	3,225,139	0	0	0	3,225,139	0	3,225,139	
支払利息	3,225,139	0	0	0	3,225,139	0	3,225,139	
その他のサービス活動外費用	280	0	0	0	280	0	280	
利用者等外給食費	280	0	0	0	280	0	280	
サービス活動外費用計(5)	3,225,419	0	0	0	3,225,419	0	3,225,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,700,731	1,051	33,743	38	△1,665,899	0	△1,665,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,079,325	△10,743,169	△4,784,226	△5,763,336	8,788,594	0	8,788,594	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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	50,890,693	0	0	50,890,693	
計	50,890,693	0	0	50,890,693	

(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	50,890,693	0	0	50,890,693	
計	50,890,693	0	0	50,890,693	

(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適用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
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
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	3,045,618 0	0 0	460,798 0	0 0	2,584,820 0	5,809,270 0	8,394,090 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,045,623 0	0 0	460,798 0	0 0	2,584,825 0	14,613,527 400,000	17,198,352 400,000	
※ その他の固定資産計 ※	3,045,623 0	0 0	460,798 0	0 0	2,584,825 0	14,613,527 400,000	17,198,352 400,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,045,623 0	0 0	460,798 0	0 0	2,584,825 0	14,613,527 400,000	17,198,352 400,000	
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	3,045,623 0	0 0	460,798 0	0 0	2,584,825 0	14,613,527 400,000	17,198,352 400,000	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

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	2,067,843	413,820	2,067,843	0	413,820	
計	2,067,843	413,820	2,067,843	0	413,820	

(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。

隣保館認定こども園拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
土地(基)	115,362,299 0	0 0	0 0	0 0	115,362,299 0	0 0	115,362,299 0	
建物(基)	270,895,578 93,835,400	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	259,319,467 89,842,100	34,728,333 11,979,900	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	386,257,877 93,835,400	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	374,681,766 89,842,100	34,728,333 11,979,900	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	9,094,790 3,137,180	0 0	1,065,905 371,410	0 0	8,028,885 2,765,770	3,197,715 1,114,230	11,226,600 3,880,000	
器具備品	1,856,475 212,473	106,000 106,000	904,281 48,127	0 0	1,058,194 270,346	7,981,924 385,324	9,040,118 655,670	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	10,951,265 3,349,653	106,000 106,000	1,970,186 419,537	0 0	9,087,079 3,036,116	11,179,639 1,499,554	20,266,718 4,535,670	
※ その他の固定資産計 ※	10,951,265 3,349,653	106,000 106,000	1,970,186 419,537	0 0	9,087,079 3,036,116	11,179,639 1,499,554	20,266,718 4,535,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	397,209,142 97,185,053	106,000 106,000	13,546,297 4,412,837	0 0	383,768,845 92,878,216	45,907,972 13,479,454	429,676,817 106,357,670	
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	397,209,142 97,185,053	106,000 106,000	13,546,297 4,412,837	0 0	383,768,845 92,878,216	45,907,972 13,479,454	429,676,817 106,357,670	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 隣保館認定こども園

(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	4,987,000	14,550,469	13,597,469	0	5,940,000	
退職給付引当金	0	4,077,382 (4,077,382)	0	0	4,077,382	
計	4,987,000	18,627,851	13,597,469	0	10,017,382	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	隣保館認定こども園

(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	10,000,000	0	18,000,000	
計	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000	

(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	8,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000	
計	28,000,000	18,000,000	8,000,000	38,000,000	

(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。

新潟認定こども園拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
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)	14,457,704 4,771,900	0 0	1,705,275 673,200	0 0	12,752,429 4,098,700	73,372,571 29,901,300	86,125,000 34,000,000	
※ 基本財産合計 ※	49,988,861 4,771,900	0 0	1,705,275 673,200	0 0	48,283,586 4,098,700	73,372,571 29,901,300	121,656,157 34,000,000	
器具備品	1,971,088 409,384	440,000 0	820,325 117,722	1 0	1,590,762 291,662	19,272,727 533,498	19,794,350 825,160	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,971,088 409,384	440,000 0	820,325 117,722	1 0	1,590,762 291,662	19,272,727 533,498	19,794,350 825,160	
※ その他の固定資産計 ※	1,971,088 409,384	440,000 0	820,325 117,722	1 0	1,590,762 291,662	19,272,727 533,498	19,794,350 825,160	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	51,959,949 5,181,284	440,000 0	2,525,600 790,922	1 0	49,874,348 4,390,362	92,645,298 30,434,798	141,450,507 34,825,160	
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	51,959,949 5,181,284	440,000 0	2,525,600 790,922	1 0	49,874,348 4,390,362	92,645,298 30,434,798	141,450,507 34,825,160	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 新潟認定こども園

(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	5,447,000	16,350,078	14,919,078	0	6,878,000	
退職給付引当金	0	5,293,210 (5,293,210)	0	0	5,293,210	
計	5,447,000	21,643,288	14,919,078	0	12,171,210	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	新潟認定こども園

(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	16,000,000	0	0	16,000,000	
保育所施設設備整備積立金	54,753,000	0	0	54,753,000	
計	70,753,000	0	0	70,753,000	

(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	70,753,000	0	54,753,000	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	54,753,000	0	54,753,000	
計	70,753,000	54,753,000	54,753,000	70,753,000	

(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。

東小針認定こども園拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
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)	40,461,428 28,423,499	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	37,639,532 26,441,162	104,880,468 73,676,858	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	89,197,728 28,423,499	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	86,375,832 26,441,162	104,880,468 73,676,858	191,256,300 100,118,020	
器具備品	1,700,779 342,525	4,160,600 106,000	673,601 47,920	2,202 0	5,185,576 400,605	21,244,827 696,535	25,941,625 1,097,140	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,700,779 342,525	4,160,600 106,000	673,601 47,920	2,202 0	5,185,576 400,605	21,244,827 696,535	25,941,625 1,097,140	
※ その他の固定資産計 ※	1,700,779 342,525	4,160,600 106,000	673,601 47,920	2,202 0	5,185,576 400,605	21,244,827 696,535	25,941,625 1,097,140	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	90,898,507 28,766,024	4,160,600 106,000	3,495,497 2,030,257	2,202 0	91,561,408 26,841,767	126,125,295 74,373,393	217,197,925 101,215,160	
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	90,898,507 28,766,024	4,160,600 106,000	3,495,497 2,030,257	2,202 0	91,561,408 26,841,767	126,125,295 74,373,393	217,197,925 101,215,160	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 東小針認定こども園

(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	7,431,000	20,523,175	19,642,175	0	8,312,000	
退職給付引当金	0	8,220,752 (8,220,752)	0	0	8,220,752	
計	7,431,000	28,743,927	19,642,175	0	16,532,752	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	東小針認定こども園

(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	11,000,000	0	98,487,000	
計	107,487,000	11,000,000	0	118,487,000	

(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	87,487,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	98,470,000	0	98,470,000	
計	107,487,000	98,470,000	87,487,000	118,470,000	

(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
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
土地(基)	162,452,051 155,753,153	45,332,000 0	0 0	0 0	207,784,051 155,753,153	0 0	207,784,051 155,753,153	
建物(基)	72,003,484 16,497,096	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	65,774,376 15,020,412	180,274,291 59,559,588	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	234,455,535 172,250,249	45,332,000 0	6,229,108 1,476,684	0 0	273,558,427 170,773,565	180,274,291 59,559,588	453,832,718 230,333,153	
器具備品	389,179 0	0 0	85,128 0	0 0	304,051 0	4,143,279 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	389,179 0	0 0	85,128 0	0 0	304,051 0	4,143,279 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産計 ※	389,179 0	0 0	85,128 0	0 0	304,051 0	4,143,279 230,000	4,447,330 230,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	234,844,714 172,250,249	45,332,000 0	6,314,236 1,476,684	0 0	273,862,478 170,773,565	184,417,570 59,789,588	458,280,048 230,563,153	
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	234,844,714 172,250,249	45,332,000 0	6,314,236 1,476,684	0 0	273,862,478 170,773,565	184,417,570 59,789,588	458,280,048 230,563,153	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	2,023,000	5,182,492	5,115,492		2,090,000	
退職給付引当金	13,895,000	399,000			14,294,000	
計	15,918,000	5,581,492	5,115,492	0	16,384,000	

(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
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
土地(基)	45,332,000 0	0 0	0 0	45,332,000 0	0 0	0 0	0 0	
建物(基)	15,879,979 6,517,273	0 0	1,807,205 741,693	14,072,774 5,775,580	0 0	0 0	0 0	
※ 基本財産合計 ※	61,211,979 6,517,273	0 0	1,807,205 741,693	59,404,774 5,775,580	0 0	0 0	0 0	
器具備品	67,915 65,487	0 0	0 0	67,915 65,487	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	67,915 65,487	0 0	0 0	67,915 65,487	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産計 ※	67,915 65,487	0 0	0 0	67,915 65,487	0 0	0 0	0 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	61,279,894 6,582,760	0 0	1,807,205 741,693	59,472,689 5,841,067	0 0	0 0	0 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	61,279,894 6,582,760	0 0	1,807,205 741,693	59,472,689 5,841,067	0 0	0 0	0 0	

信楽園病院拠点区分（公・訪問看護）
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
車輛運搬具	1,466,864 0	883,988 0	989,913 0	1 0	1,360,938 0	7,832,858 0	7,945,797 0	
器具備品	4 0	0 0	0 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 ※	1,466,868 0	883,988 0	989,913 0	1 0	1,360,942 0	9,936,966 0	10,049,909 0	
ソフトウェア	217,890 0	0 0	145,260 0	0 0	72,630 0	1,710,970 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	217,890 0	0 0	145,260 0	0 0	72,630 0	1,710,970 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,684,758 0	883,988 0	1,135,173 0	1 0	1,433,572 0	11,647,936 0	11,833,509 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,684,758 0	883,988 0	1,135,173 0	1 0	1,433,572 0	11,647,936 0	11,833,509 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	1,684,758 0	883,988 0	1,135,173 0	1 0	1,433,572 0	11,647,936 0	11,833,509 0	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	3,753,000	4,365,000 ()	3,753,000	()	4,365,000	
退職給付引当金	21,897,802	1,827,312 ()		()	23,725,114	
計	25,650,802	6,192,312 ()	3,753,000	()	28,090,114	

(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。

有明福社会館（公）拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
建 物 (固)	78,718,756 0	15,879,979 6,517,273	7,704,554 741,693	0 0	86,894,181 5,775,580	215,208,073 21,694,520	302,102,254 27,470,100	
器具備品	222,175 0	67,915 65,487	65,130 22,545	0 0	224,960 42,942	3,874,810 92,058	4,099,770 135,000	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	78,940,931 0	15,947,894 6,582,760	7,769,684 764,238	0 0	87,119,141 5,818,522	219,082,883 21,786,578	306,202,024 27,605,100	
※ その他の固定資産計 ※	78,940,931 0	15,947,894 6,582,760	7,769,684 764,238	0 0	87,119,141 5,818,522	219,082,883 21,786,578	306,202,024 27,605,100	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	78,940,931 0	15,947,894 6,582,760	7,769,684 764,238	0 0	87,119,141 5,818,522	219,082,883 21,786,578	306,202,024 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	78,940,931 0	15,947,894 6,582,760	7,769,684 764,238	0 0	87,119,141 5,818,522	219,082,883 21,786,578	306,202,024 27,605,100	

信楽園あかつか診療所拠点区分
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
建 物 (固)	97,806,982 0	0 0	7,115,288 0	0 0	90,691,694 0	135,190,472 0	225,882,166 0	
構築物(固)	7,560 0	0 0	7,559 0	0 0	1 0	377,999 0	378,000 0	
器具備品	105,933 0	0 0	34,816 0	0 0	71,117 0	20,443,805 0	20,514,922 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	97,920,475 0	0 0	7,157,663 0	0 0	90,762,812 0	156,012,276 0	246,775,088 0	
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 ※	97,993,275 0	0 0	7,157,663 0	0 0	90,835,612 0	156,012,276 0	246,847,888 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	97,993,275 0	0 0	7,157,663 0	0 0	90,835,612 0	156,012,276 0	246,847,888 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	97,993,275 0	0 0	7,157,663 0	0 0	90,835,612 0	156,012,276 0	246,847,888 0	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	290,544	902,566	984,544	0	208,566	
計	290,544	902,566	984,544	0	208,566	

(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
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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
建 物 (固)	252,876,553 14,052,500	14,193,600 0	21,249,520 1,102,500	2 0	245,820,631 12,950,000	447,814,144 22,050,000	680,184,277 35,000,000	
構築物(固)	2,687,019 0	0 0	747,554 0	0 0	1,939,465 0	36,321,400 0	38,260,865 0	
車輜運搬具	2 1	0 0	0 0	1 0	1 1	2,583,292 959,999	1,210,000 960,000	
器具備品	650,306 1	6,600,000 0	171,957 0	3 0	7,078,346 1	54,782,209 2,309,999	56,642,058 2,310,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	256,213,880 14,052,502	20,793,600 0	22,169,031 1,102,500	6 0	254,838,443 12,950,002	541,501,045 25,319,998	776,297,200 38,270,000	
※ その他の固定資産計 ※	256,213,880 14,052,502	20,793,600 0	22,169,031 1,102,500	6 0	254,838,443 12,950,002	541,501,045 25,319,998	776,297,200 38,270,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	256,213,880 14,052,502	20,793,600 0	22,169,031 1,102,500	6 0	254,838,443 12,950,002	541,501,045 25,319,998	776,297,200 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	256,213,880 14,052,502	20,793,600 0	22,169,031 1,102,500	6 0	254,838,443 12,950,002	541,501,045 25,319,998	776,297,200 38,270,000	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
賞与引当金	15,879,304	63,245,859	63,881,304	0	15,243,859	
退職給付引当金	5,043,945	79,101	4,528,735	0	594,311	
計	20,923,249	63,324,960	68,410,039	0	15,838,170	

(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31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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	413,106,926	619,043	23,967,840	437,693,809	0	437,693,809	
	施設介護料収益	332,780,240	0	0	332,780,240	0	332,780,240	
	介護報酬収益	298,056,945	0	0	298,056,945	0	298,056,945	
	利用者負担金収益(公費)	87,104	0	0	87,104	0	87,104	
	利用者負担金収益(一般)	34,636,191	0	0	34,636,191	0	34,636,191	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	472,319	19,572,854	20,045,173	0	20,045,173	
	介護報酬収益	0	472,319	14,445,248	14,917,567	0	14,917,567	
	介護予防報酬収益	0	0	5,127,606	5,127,606	0	5,127,606	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	54,914	2,384,996	2,439,910	0	2,439,910	
	介護負担金収益(一般)	0	54,914	1,727,814	1,782,728	0	1,782,728	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	657,182	657,182	0	657,182	
	利用者等利用料収益	79,525,680	91,810	2,009,990	81,627,480	0	81,627,480	
	施設サービス利用料収益	8,140,168	0	0	8,140,168	0	8,140,168	
	居宅介護サービス利用料収益	0	6,560	443,590	450,150	0	450,150	
益	食費収益(公費)	30,243	0	0	30,243	0	30,243	
	食費収益(一般)	28,766,717	42,530	1,566,400	30,375,647	0	30,375,647	
	食費収益(特定)	18,046,716	0	0	18,046,716	0	18,046,716	
	居住費収益(一般)	23,672,340	42,720	0	23,715,060	0	23,715,060	
	居住費収益(特定)	633,456	0	0	633,456	0	633,456	
	その他の利用料収益	236,040	0	0	236,040	0	236,040	
	その他の事業収益	801,006	0	0	801,006	0	801,006	
	補助金事業収益(公費)	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	受託事業収益(公費)	401,006	0	0	401,006	0	401,006	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	413,126,926	619,043	23,967,840	437,713,809	0	437,713,809	
	ビ	人件費	260,516,406	619,567	6,260,665	267,396,638	0	267,396,638
		職員給料	155,162,248	317,626	3,335,109	158,814,983	0	158,814,983
		常勤職員給与(老健)	155,162,248	317,626	3,335,109	158,814,983	0	158,814,983
職員賞与		31,166,005	138,579	1,243,236	32,547,820	0	32,547,820	
常勤職員賞与(老健)		31,166,005	138,579	1,243,236	32,547,820	0	32,547,820	
賞与引当金繰入		14,893,257	30,484	320,118	15,243,859	0	15,243,859	
非常勤職員給与		11,758,353	27,302	277,505	12,063,160	0	12,063,160	
派遣職員費		11,418,887	23,375	245,441	11,687,703	0	11,687,703	
退職給付費用		6,656,803	13,465	141,383	6,811,651	0	6,811,651	
法定福利費		29,460,853	68,736	697,873	30,227,462	0	30,227,462	
事業費		88,633,246	181,511	4,398,630	93,213,387	0	93,213,387	
給食費		29,263,323	59,904	628,996	29,952,223	0	29,952,223	
介護用品費		4,351,374	8,907	93,530	4,453,811	0	4,453,811	
医薬品費		5,343,503	10,938	114,855	5,469,296	0	5,469,296	
診療・療養等材料費	1,018,803	4,000	24,000	1,046,803	0	1,046,803		
診療材料費	776,395	3,000	17,000	796,395	0	796,395		
医療消耗品費	242,408	1,000	7,000	250,408	0	250,408		
医療費	155,553	318	3,343	159,214	0	159,214		
被服費	5,785	0	0	5,785	0	5,785		
教養娯楽費	381,325	780	27,297	409,402	0	409,402		
日用品費	100,679	206	2,164	103,049	0	103,049		
水道光熱費	21,310,944	42,845	463,500	21,817,289	0	21,817,289		
燃料費	11,435,771	22,916	581,582	12,040,269	0	12,040,269		
消耗器具備品費	4,437,663	9,084	106,206	4,552,953	0	4,552,953		
保険料	223,403	447	210,690	434,540	0	434,540		
賃借料	10,521,767	21,159	1,743,543	12,286,469	0	12,286,469		
車両費	79,870	0	398,850	478,720	0	478,720		
雑費	3,483	7	74	3,564	0	3,564		
事務費	55,074,777	108,257	1,454,524	56,637,558	0	56,637,558		
福利厚生費	799,622	364	3,832	803,818	0	803,818		
職員被服費	274,285	589	22,000	296,874	0	296,874		
旅費交通費	39,614	80	850	40,544	0	40,544		
研修研究費	24,296	58	10,000	34,354	0	34,354		
研究費	5,038	0	0	5,038	0	5,038		
研修費	19,258	58	10,000	29,316	0	29,316		
事務消耗品費	300,356	614	39,952	340,922	0	340,922		
印刷製本費	249,785	511	5,368	255,664	0	255,664		
修繕費	6,196,570	12,684	133,191	6,342,445	0	6,342,445		
通信運搬費	865,963	1,770	21,476	889,209	0	889,209		
広報費	69,642	142	1,496	71,280	0	71,280		
業務委託費	34,236,196	66,621	820,660	35,123,477	0	35,123,477		
業務委託費	34,236,196	66,621	820,660	35,123,477	0	35,123,477		
手数料	218,475	447	9,195	228,117	0	228,117		
保険料	210,376	421	10,303	221,100	0	221,100		
賃借料	2,674,704	5,475	57,491	2,737,670	0	2,737,670		
租税公課	5,421,967	11,332	243,633	5,676,932	0	5,676,932		
保守料	2,804,753	5,741	60,286	2,870,780	0	2,870,780		
保守料	2,804,753	5,741	60,286	2,870,780	0	2,870,780		
諸会費	541,747	1,109	11,644	554,500	0	554,500		
雑費	146,426	299	3,147	149,872	0	149,872		
減価償却費	21,156,598	0	1,012,433	22,169,031	0	22,169,031		
減価償却費	21,156,598	0	1,012,433	22,169,031	0	22,169,031		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
	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)	424,329,904	909,335	13,074,875	438,314,114	0	438,314,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,202,978	△290,292	10,892,965	△600,305	0	△600,305
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	357	0	0	357	0	357
	受取利息配当金収益	357	0	0	357	0	357
	預金利息	357	0	0	357	0	357
	その他のサービス活動外収益	95,997	0	0	95,997	0	95,997
	雑収益	95,997	0	0	95,997	0	95,997
	雑収益	95,997	0	0	95,997	0	95,997
	サービス活動外収益計(4)	96,354	0	0	96,354	0	96,354
費用	支払利息	1,682,677	0	0	1,682,677	0	1,682,677
	支払利息	1,682,677	0	0	1,682,677	0	1,682,677
	サービス活動外費用計(5)	1,682,677	0	0	1,682,677	0	1,682,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,586,323	0	0	△1,586,323	0	△1,586,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,789,301	△290,292	10,892,965	△2,186,628	0	△2,186,628

信楽園病院拠点区分（収益事業）
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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
器具備品	1,304,310 0	1,105,000 0	366,853 0	0 0	2,042,457 0	1,630,214 0	3,672,671 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,304,310 0	1,105,000 0	366,853 0	0 0	2,042,457 0	1,630,214 0	3,672,671 0	
ソフトウェア	0 0	937,200 0	31,240 0	0 0	905,960 0	31,240 0	937,200 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0 0	937,200 0	31,240 0	0 0	905,960 0	31,240 0	937,200 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,304,310 0	2,042,200 0	398,093 0	0 0	2,948,417 0	1,661,454 0	4,609,871 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,304,310 0	2,042,200 0	398,093 0	0 0	2,948,417 0	1,661,454 0	4,609,871 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	1,304,310 0	2,042,200 0	398,093 0	0 0	2,948,417 0	1,661,454 0	4,609,871 0	

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

(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	407,000	239,000 ()	407,000	()	239,000	
		()		()		
計	407,000	239,000 ()	407,000	()	239,000	

(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。

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—	—	7,262,391
預金	第四銀行小針支店他	—	運転資金として	—	—	4,289,248,559
			小計			4,296,510,950
事業未収金	国民健康保険他	—	入院診療収益等	—	—	1,464,639,901
未収金	臨床試験研究費他	—	臨床試験研究費等	—	—	14,144,916
未収補助金	新潟市	—	救急搬送患者受入促進事業費補助金等	—	—	23,061,740
貯蔵品	信楽園病院	—	永年勤続者表彰記念品	—	—	30,000
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	—	—	35,549,391
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	—	—	29,316,216
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	—	—	1,783,165
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	—	—	5,733,491
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	—	—	3,047,220
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	—	—	1,872,341
立替金	東北電力他	—	電気料施設分立替金等	—	—	1,029,210
前払金	セコム上信越	—	警備費用等	—	—	109,000
前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	2,875,395
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	—	—	1,450,340
仮払金	新潟市他	—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	354,945
その他の流動資産	保証金	—	タクシーチケット保証金	—	—	30,000
			流動資産合計			5,881,538,221
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	—	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2	—	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
	(隣保館認定こども園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町1丁目5141番5	—	第二種社会福祉事業である隣保館認定こども園に使用している	—	—	115,362,299
	(新潟認定こども園拠点) 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認定こども園に使用している	—	—	35,531,157
	(東小針認定こども園拠点) 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認定こども園に使用している	—	—	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
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	—	第二種社会福祉事業である有明児童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	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	8,044,150,816	4,369,859,314	3,674,291,502
	(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	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	353,433,000	204,941,781	148,491,219
	(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	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	1,664,712,358	1,406,322,014	258,390,344
	(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	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	29,400,000	18,439,884	10,960,116
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(デイサービス増)	2004年度	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	74,529,336	44,166,786	30,362,550
	(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	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	590,030,975	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	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	1,550,601,873	435,258,075	1,115,343,798
	(隣保館認定こども園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	2017年度	第二種社会福祉事業である隣保館認定こども園に使用している	294,047,800	34,728,333	259,319,467
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(園舎)	1975年度	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用している	81,400,000	71,587,230	9,812,770
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(事務室増)	1999年度	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用している	4,725,000	1,785,341	2,939,659
	(東小針認定こども園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	1982年度	第二種社会福祉事業である東小針認定こども園に使用している	142,520,000	104,880,468	37,639,532
	(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	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	246,048,667	180,274,291	65,774,376
			小計			5,787,478,810
			基本財産合計			8,241,449,201

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5818-236(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
建物	(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	162,347,327	72,821,407
	(有明福祉会館拠点) 新潟市西区松美台3番20号	1989年度	有明福祉会館として使用している	66,933,520	52,860,746	14,072,774
	(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	135,190,472	90,691,694
	(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	680,184,277	434,363,646	245,820,631
	小計					423,406,506
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	653,315,781	511,342,487	141,973,294
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他29台	—	利用者送迎用等	46,145,682	40,628,496	5,517,186
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	4,471,629,205	3,804,937,863	666,691,342
建設仮勘定						
有形リース資産	トヨタ ハイエース他1台	—	利用者送迎用等	7,334,082	4,779,264	2,554,818
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	609,709,060	584,602,153	25,106,907
無形リース資産	介護支援システム	—	介護支援用	20,162,520	5,544,288	14,618,232
投資有価証券	日経平均連動債	—	特段の指定がない	—	—	920,709,239
長期貸付金	職員貸付金	—	福利厚生として	—	—	44,200
施設整備積立資産	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	—	—	66,490,693
運営基金積立資産	中部電力第537回社債他	—	特段の指定がない	—	—	2,000,000,000
保育所繰越積立資産	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等	—	—	56,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	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等	—	—	171,240,000
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	—	—	1,061,664
その他の固定資産	その他固定資産	—	その他の固定資産	—	—	36,930
	その他の固定資産合計					4,555,432,626
	固定資産合計					12,796,881,827
	資産合計					18,678,420,048
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	—		—	—	557,608,225
その他の未払金	公益事業繰入金他	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	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	—		—	—	5,497,620
未払費用	平成28年度分消費税他	—		—	—	0
預り金	施設より預かった社会保険料事業主負担分等	—		—	—	2,975,413
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	33,237,243
前受金	令和2年度利用料他	—		—	—	20,000
前受収益	テレホンカード販売手数料	—		—	—	1,125
仮受金	臨床試験研究費他	—		—	—	818,230
賞与引当金	定期的に支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	370,478,585
	流動負債合計					1,191,796,441
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	1,189,610,000
リース債務	車両運搬具リース債務	—		—	—	11,900,900
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—		—	—	2,283,326,355
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—		—	—	225,000
	固定負債合計					3,485,062,255
	負債合計					4,676,858,696
	差引純資産					14,001,561,352