

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人 石打福祉会	主たる事務所の所在地	〒 949 - 6371	南魚沼市関852番地	電話番号	025 - 783 - 5200	FAX番号	025 - 783 - 5202	
ホームページアドレス	http://ishiuchi-fukushikai.jp/	メールアドレス	f-ishiuti@live.jp		設立認可年月日	平成25年9月13日		設立登記年月日	平成24年9月19日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	小杉 知明	非公表	非公表		会社役員	平成24年9月11日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	南魚沼市関852番地	平成25年9月17日	29名	○	
	第二種	老人短期入所事業	公表	南魚沼市関852番地	平成26年9月17日	12名		
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	南魚沼市関852番地	平成26年4月1日	39名		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種						/	
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数		
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他	
評議員			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	特別養護老人ホーム百花園		浅井 憲雄		平成26年2月13日		有											
	ショートステイ百花園		浅井 憲雄		平成26年2月13日		有											
	百花園居宅介護支援事業所		川永 良至		平成26年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
	法人本部																	
	35			1	36													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成27年5月29日		9		有	理事の委嘱、監事の選任、決算の認定、慶弔規程の制定												
	平成27年9月4日		10		有	退職金の創設、給与規定の一部改正、就業規則の一部改正												
	平成28年3月17日		9		有	就業規則の一部改正、給与規定の一部改正、利用料金早見表の一部改正、平成28年度予算、平成27年度補正予算												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項							
	平成28年5月23日		大竹一夫、上村加代子		有	国庫補助金等特別積立金取崩額が特別費用ではない					サービス活動費用に修正							

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	南魚沼市関852番地	3,219.41㎡	30,000	平成24年11月19日				
	建物	南魚沼市関852番地	1F 1,163.40㎡	501,628	平成25年8月26日	403,900	(独)福祉医療機構	平成55年8月10日	有
		2F 1,193.37㎡		60,000			民間金融機関	平成55年10月27日	有
		合計 2,356.77㎡							
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	母子家庭等日常生活支援事業
	寡婦日常生活支援事業
	母子福祉施設

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他		
第一種	救護施設	
	更生施設	
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設	
	生計困難者に対して助葬を行う事業	
	婦人保護施設	
	授産施設	
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業	
	共同募金を行う事業	
	第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
		生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業		
生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業		
隣保事業		
福祉サービス利用援助事業		
他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業		
市町村社協		社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
		社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
		社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの	
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言	
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業	
	社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等	
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整	

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,196,157	43,197,065	△ 11,000,908
現金預金	5,844,772	20,034,658	△ 14,189,886
事業未収金	26,094,668	23,162,407	2,932,261
未収補助金	256,717	0	256,717
固定資産	540,323,716	571,026,001	△ 30,702,285
基本財産	489,493,177	510,560,527	△ 21,067,350
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	459,493,177	480,560,527	△ 21,067,350
その他の固定資産	50,830,539	60,465,474	△ 9,634,935
構築物	22,067,218	24,566,556	△ 2,499,338
機械及び装置	6,374,293	7,233,748	△ 859,455
車両運搬具	3,289,711	4,671,374	△ 1,381,663
器具及び備品	13,683,790	16,920,613	△ 3,236,823
有形リース資産	2,135,042	2,723,162	△ 588,120
著作権	972,454	1,051,246	△ 78,792
ソフトウエア	156,625	234,325	△ 77,700
無形リース資産	2,130,436	3,043,480	△ 913,044
長期前払費用	20,970	20,970	0
資産の部合計	572,519,873	614,223,066	△ 41,703,193
負 債 の 部			
流動負債	26,613,311	16,199,487	10,413,824
事業未払金	9,551,857	9,402,433	149,424
その他の未払金	3,880	0	3,880
1年以内返済予定設備資金借入金	10,186,000	0	10,186,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,142,000	5,142,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,501,164	1,501,164	0
職員預り金	228,410	153,890	74,520
固定負債	465,334,314	482,163,478	△ 16,829,164
設備資金借入金	393,714,000	403,900,000	△ 10,186,000
長期運営資金借入金	68,856,000	73,998,000	△ 5,142,000
リース債務	2,764,314	4,265,478	△ 1,501,164
負債の部合計	491,947,625	498,362,965	△ 6,415,340
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	121,602,578	129,653,037	△ 8,050,459
国庫補助金等特別積立金	121,602,578	129,653,037	△ 8,050,459
次期繰越活動増減差額	△ 115,030,330	△ 87,792,936	△ 27,237,394
(うち当期活動増減差額)	△ 27,237,394	△ 21,198,475	△ 6,038,919
純資産の部合計	80,572,248	115,860,101	△ 35,287,853
負債及び純資産の部合計	572,519,873	614,223,066	△ 41,703,193

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[153,345,750]	[137,939,408]	[15,406,342]
	施設介護料収益	(88,555,029)	(94,614,228)	(△) 6,059,199)
	介護報酬収益	82,773,159	88,331,952	△ 5,558,793
	利用者負担金収益(一般)	5,781,870	6,282,276	△ 500,406
	居宅介護料収益	(20,098,639)	(4,975,280)	(15,123,359)
	介護報酬収益	18,098,469	3,484,314	14,614,155
	利用者負担金収益(公費)	0	993,438	△ 993,438
	利用者負担金収益(一般)	2,000,170	497,528	1,502,642
	居宅介護支援介護料収益	(4,247,880)	(1,177,830)	(3,070,050)
	居宅介護支援介護料収入	4,247,880	1,177,830	3,070,050
	利用者等利用料収益	(39,154,285)	(35,200,965)	(3,953,320)
	施設サービス利用料収益	154,000	51,000	103,000
	食費収益(公費)	9,122,680	8,714,980	407,700
	食費収益(一般)	7,613,745	5,845,920	1,767,825
	居住費収益(公費)	9,850,530	9,536,720	313,810
	居住費収益(一般)	12,166,540	10,975,965	1,190,575
	その他の利用料収益	246,790	76,380	170,410
	その他の事業収益	(1,283,417)	(1,971,105)	(△) 687,688)
	補助金事業収益	550,717	1,366,800	△ 816,083
	受託事業収益	732,700	604,305	128,395
その他サービス活動外収益	(6,500)	0)	(6,500)	
利用者等外給食収益	6,500	0	6,500	
経常経費寄附金収益	[64,000]	[40,000]	[24,000]	
サービス活動収益計(1)	153,409,750	137,979,408	15,430,342	
サービス活動増減の部	人件費	[108,673,326]	[91,116,391]	[17,556,935]
	職員給料	86,795,557	78,905,153	7,890,404
	職員給付	7,212,597	1,060,000	6,152,597
	退職給付	658,086	0	658,086
	法定福利費	14,007,086	11,151,238	2,855,848
	事業費	[26,398,308]	[23,876,805]	[2,521,503]
	給食費	8,944,917	7,697,394	1,247,523
	介護用品費	2,669,455	2,037,666	631,789
	医療薬品費	12,680	0	12,680
	診療・療養器材費	22,694	56,923	△ 34,229
	保健衛生費	1,100,890	826,200	274,690
	被服費	0	14,472	△ 14,472
	教養娯楽費	166,470	144,120	22,350
	水道用品費	172,343	175,118	△ 2,775
	水消耗器具備品費	9,682,672	9,932,846	△ 250,174
	消耗器具備品費	1,855,446	1,603,768	251,678
	保険借料	691,120	572,910	118,210
	貸車料	518,265	492,710	25,555
	雑費	561,356	320,022	241,334
	事務費	0	2,656	△ 2,656
	福利厚生費	[17,961,591]	[16,137,409]	[1,824,182]
	職員被服費	457,978	489,760	△ 31,782
	旅費	96,784	42,098	54,686
	研修費	57,030	227,122	△ 170,092
	事務消耗品費	412,682	1,063,800	△ 651,118
	事務用品費	1,216,022	658,025	557,997
	通信費	251,516	1,851,648	△ 1,600,132
会議費	523,078	471,885	51,193	
会費	13,294	19,257	△ 5,963	
広業務委託費	0	110,664	△ 110,664	
手数料	13,663,378	10,140,441	3,522,937	
手賃料	139,488	184,023	△ 44,535	
賃借料	55,160	95,540	△ 40,380	
租税公課	71,280	130,140	△ 58,860	
保証料	12,911	27,200	△ 14,289	
保守料	680,791	447,300	233,491	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	渉外費	179,986	76,997	102,989		
	諸会費	21,000	8,000	13,000		
	雑費	109,213	93,509	15,704		
	減価償却費	[30,702,285]	[30,805,306]	[△ 103,021]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,050,459]	[△ 8,050,459]	[0]		
	徴収不能額	[0]	[294,168]	[△ 294,168]		
	サービス活動費用計(2)	175,685,051	154,179,620	21,505,431		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,275,301	△ 16,200,212	△ 6,075,089		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,679]	[2,074]	[605]
			その他のサービス活動外収益	[119,292]	[63,101]	[56,191]
雑収益			119,292	63,101	56,191	
サービス活動外収益計(4)		121,971	65,175	56,796		
費用		支払利息	[5,084,064]	[5,017,590]	[66,474]	
	サービス活動外費用計(5)	5,084,064	5,017,590	66,474		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,962,093	△ 4,952,415	△ 9,678		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,237,394	△ 21,152,627	△ 6,084,767		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[45,848]	[△ 45,848]	
	費用	車両運搬具売却損・処分損	0	45,848	△ 45,848	
		特別費用計(9)	0	45,848	△ 45,848	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 45,848	45,848		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,237,394	△ 21,198,475	△ 6,038,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 87,792,936]	[△ 66,594,461]	[△ 21,198,475]		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,030,330	△ 87,792,936	△ 27,237,394		
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 115,030,330	△ 87,792,936	△ 27,237,394		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[153,078,000]	[153,345,750]	[△ 267,750]
	施設介護料収入	(88,142,000)	(88,555,029)	(△ 413,029)
	介護報酬収入	82,380,000	82,773,159	△ 393,159
	利用者負担金収入(一般)	5,762,000	5,781,870	△ 19,870
	居宅介護料収入	(20,504,000)	(20,098,639)	(405,361)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	20,504,000	20,098,639	405,361
	居宅介護支援介護料収入	(4,135,000)	(4,247,880)	(△ 112,880)
	居宅介護支援介護料収入	4,135,000	4,247,880	△ 112,880
	利用者等利用料収入	(39,252,000)	(39,154,285)	(97,715)
	施設サービス利用料収入	150,000	154,000	△ 4,000
	食費収入(公費)	9,035,000	9,122,680	△ 87,680
	食費収入(一般)	7,668,000	7,613,745	54,255
	居住費収入(公費)	9,779,000	9,850,530	△ 71,530
	居住費収入(一般)	12,369,000	12,166,540	202,460
	その他の利用料収入	251,000	246,790	4,210
	その他の事業収入	(1,045,000)	(1,289,917)	(△ 244,917)
	補助金事業収入	294,000	550,717	△ 256,717
	受託事業収入	744,000	732,700	11,300
	その他の事業収入	7,000	6,500	500
経常経費寄附金収入	[64,000]	[64,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[2,679]	[321]	
その他の収入	[120,000]	[119,292]	[708]	
雑収入	120,000	119,292	708	
事業活動収入計(1)		153,265,000	153,531,721	△ 266,721
事業活動による収支	人件費支出	[108,597,000]	[108,673,326]	[△ 76,326]
	職員給料支出	86,875,000	86,795,557	79,443
	職員賞与支出	7,813,000	7,212,597	600,403
	退職給付支出	669,000	658,086	10,914
	法定福利費支出	13,240,000	14,007,086	△ 767,086
	事業費支出	[26,527,000]	[26,398,308]	[128,692]
	給食費支出	8,906,000	8,944,917	△ 38,917
	介護用品費支出	2,651,000	2,669,455	△ 18,455
	医薬品費支出	23,000	12,680	10,320
	診療・療養等器材費支出	23,000	22,694	306
	保健衛生費支出	1,138,000	1,100,890	37,110
	教養娯楽費支出	171,000	166,470	4,530
	日用品費支出	159,000	172,343	△ 13,343
	水道光熱費支出	9,499,000	9,682,672	△ 183,672
	消耗器具備品費支出	2,209,000	1,855,446	353,554
	保険借料支出	609,000	691,120	△ 82,120
	貸車料支出	520,000	518,265	1,735
	車務費支出	619,000	561,356	57,644
	福利厚生費支出	[17,238,000]	[17,961,591]	[△ 723,591]
	職員厚被服費支出	477,000	457,978	19,022
	職員交際費支出	97,000	96,784	216
	旅費支出	3,000	57,030	△ 54,030
	研修研究費支出	407,000	412,682	△ 5,682
	事務消耗品費支出	1,096,000	1,216,022	△ 120,022
	修繕費支出	159,000	251,516	△ 92,516
	通信運搬費支出	550,000	523,078	26,922
	会議費支出	10,000	13,294	△ 3,294
	業務委託費支出	13,107,000	13,663,378	△ 556,378
	手数料支出	139,000	139,488	△ 488
貸借料支出	82,000	55,160	26,840	
租税公課支出	69,000	71,280	△ 2,280	
保守料支出	19,000	12,911	6,089	
渉外費支出	647,000	680,791	△ 33,791	
諸会費支出	212,000	179,986	32,014	
	33,000	21,000	12,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	131,000	109,213	21,787
	支払利息支出	[5,096,000]	[5,084,064]	[11,936]
	事業活動支出計(2)	157,458,000	158,117,289	△ 659,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,193,000	△ 4,585,568	392,568
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,501,000]	[1,501,164]	[△ 164]
	施設整備等支出計(5)	1,501,000	1,501,164	△ 164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,501,000	△ 1,501,164	164
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,142,000]	[5,142,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,142,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,142,000	△ 5,142,000	0
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,836,000	△ 11,228,732	392,732
	前期末支払資金残高(12)	[33,640,742]	[33,640,742]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,804,742	22,412,010	392,732

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		5,844,772
現金 現金手許有高		54,554
普通 通 預 金		5,790,218
北越銀行 六日町支店		1,988,801
塩沢信用組合 石打支店		1,007,830
第四銀行 六日町支店		182,858
北越銀行 六日町支店		2,610,729
事業 未 収 金		26,094,668
公費 一般		23,464,318
未 収 補 助 金		2,630,350
流動資産合計		32,196,157
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	地	30,000,000
建 物	物	459,493,177
基本財産合計		489,493,177
(2) その他の固定資産		
構 築 物	物	22,067,218
機 械 及 び 装 置	物	6,374,293
車 輛 運 搬 具	具	3,289,711
器 具 及 び 備 品	品	13,683,790
有 形 リ ー ス 資 産	産	2,135,042
権 ソ フ ト ウ ェ 産 利	利	972,454
無 形 リ ー ス エ 資 産	産	156,625
長 期 前 払 費 用	用	2,130,436
その他の固定資産合計		20,970
固定資産合計		50,830,539
資産合計		540,323,716
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業 未 払 金	金	9,551,857
給与 業者支払		6,790,239
振込手数料		2,682,902
コリキビタル		5,832
太陽鉱油		12,500
アスクール		45,365
そ の 他 の 未 払 金	金	15,019
1年以内返済予定設備資金借入金		3,880
1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,186,000
1年以内返済予定リース債務		5,142,000
職 員 預 り 金	金	1,501,164
源泉所得税		228,410
住民税		110,110
退職積立		83,800
流動負債合計		34,500
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	金	26,613,311
独立行政法人福祉医療機構		393,714,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	金	393,714,000
リ ー ス 債 務	務	68,856,000
固定負債合計		2,764,314
負債合計		465,334,314
差引純資産		491,947,625
		80,572,248