

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,995,611,000	1,964,852,495	30,758,505	
	老人福祉事業収入	179,538,000	179,170,511	367,489	
	受託事業収入	49,118,000	47,133,426	1,984,574	
	借入金利息補助金収入	4,068,000	4,067,494	506	
	経常経費寄附金収入	1,695,000	1,580,000	115,000	
	受取利息配当金収入	286,000	217,462	68,538	
	その他の収入	10,157,000	9,641,488	515,512	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,240,473,000	2,206,662,876	33,810,124	
支出	人件費支出	1,601,600,000	1,543,563,170	58,036,830	
	事業費支出	433,042,000	423,503,400	9,538,600	
	事務費支出	217,855,000	172,346,012	45,508,988	
	利用者負担軽減額	6,545,000	5,523,130	1,021,870	
	支払利息支出	19,732,000	16,987,043	2,744,957	
	その他の支出	10,850,000	6,339,600	4,510,400	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	2,289,624,000	2,168,262,355	121,361,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,151,000	38,400,521	△87,551,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,731,000	274,731,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
	固定資産売却収入	250,000	248,400	1,600	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	574,981,000	574,979,400	1,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	128,229,000	130,707,675	△2,478,675	
	固定資産取得支出	774,447,000	806,241,019	△31,794,019	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,651,000	5,661,579	△1,010,579		
その他の施設整備等による支出	67,000,000		67,000,000		
施設整備等支出計(5)	974,327,000	942,610,273	31,716,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,346,000	△367,630,873	△31,715,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	304,581,000	304,581,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	304,581,000	304,581,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	1,107,000	353,420	753,580		
その他の活動支出計(8)	1,107,000	353,420	753,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,474,000	304,227,580	△753,580		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,023,000	△25,002,772	△120,020,228		
前期末支払資金残高(12)		964,644,462	△964,644,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△145,023,000	939,641,690	△1,084,664,690		

資金収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,937,256,739	27,595,756	1,964,852,495		1,964,852,495	
	老人福祉事業収入	179,170,511		179,170,511		179,170,511	
	受託事業収入	47,133,426		47,133,426		47,133,426	
	借入金利息補助金収入	4,067,494		4,067,494		4,067,494	
	経常経費寄附金収入	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
	受取利息配当金収入	215,766	1,696	217,462		217,462	
	その他の収入	9,641,488		9,641,488		9,641,488	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	2,179,065,424	27,597,452	2,206,662,876		2,206,662,876	
支出	人件費支出	1,520,415,738	23,147,432	1,543,563,170		1,543,563,170	
	事業費支出	423,503,400		423,503,400		423,503,400	
	事務費支出	169,722,139	2,623,873	172,346,012		172,346,012	
	利用者負担軽減額	5,523,130		5,523,130		5,523,130	
	支払利息支出	16,987,043		16,987,043		16,987,043	
	その他の支出	6,339,600		6,339,600		6,339,600	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	2,142,491,050	25,771,305	2,168,262,355		2,168,262,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,574,374	1,826,147	38,400,521		38,400,521		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	274,731,000		274,731,000		274,731,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000		300,000,000	
	固定資産売却収入	248,400		248,400		248,400	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	574,979,400		574,979,400		574,979,400	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	130,707,675		130,707,675		130,707,675	
	固定資産取得支出	804,970,089	1,270,930	806,241,019		806,241,019	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,548,061	113,518	5,661,579		5,661,579		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	941,225,825	1,384,448	942,610,273		942,610,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,246,425	△1,384,448	△367,630,873		△367,630,873		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	304,581,000		304,581,000		304,581,000	
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	113,000		113,000	△113,000		
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	304,694,000		304,694,000	△113,000	304,581,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		113,000	113,000	△113,000			
その他の活動による支出	353,420		353,420		353,420		
その他の活動支出計(8)	353,420	113,000	466,420	△113,000	353,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,340,580	△113,000	304,227,580		304,227,580		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,331,471	328,699	△25,002,772		△25,002,772		
前期末支払資金残高(12)	951,836,505	12,807,957	964,644,462		964,644,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,505,034	13,136,656	939,641,690		939,641,690		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,966,158,697	1,971,665,181	△5,506,484
	老人福祉事業収益	179,170,511	174,229,376	4,941,135
	受託事業収益	47,133,426	41,839,156	5,294,270
	経常経費寄附金収益	1,580,000	2,838,000	△1,258,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	2,194,042,634	2,190,571,713	3,470,921
	費用			
	人件費	1,461,267,672	1,691,951,297	△230,683,625
	事業費	423,633,895	418,080,109	5,553,786
事務費	172,104,681	167,004,541	5,100,140	
利用者負担軽減額	4,746,130	5,634,823	△888,693	
減価償却費	214,230,037	290,484,003	△76,253,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,570,710	△155,980,119	11,409,409	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,131,411,705	2,417,174,654	△285,762,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,630,929	△226,602,941	289,233,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,067,494	5,564,253	△1,496,759
	受取利息配当金収益	217,462	225,075	△7,613
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,641,488	8,382,565	1,258,923
	サービス活動外収益計(4)	13,926,444	14,171,893	△245,449
	費用			
支払利息	16,971,789	19,019,347	△2,047,558	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	353,420	6,780	346,640	
サービス活動外費用計(5)	17,325,209	19,026,127	△1,700,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,398,765	△4,854,234	1,455,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,232,164	△231,457,175	290,689,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	274,731,000	89,471,000	185,260,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	11,466,000		11,466,000
	固定資産売却益	248,400		248,400
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	286,445,400	89,471,000	196,974,400
	費用			
	基本金組入額	11,466,000		11,466,000
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	40,712	151,278	△110,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△229,360,647	229,360,647	
国庫補助金等特別積立金積立額	257,911,000	218,350,026	39,560,974	
災害損失				
その他の特別損失	6,339,600		6,339,600	
特別費用計(9)	275,757,312	△10,859,343	286,616,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,688,088	100,330,343	△89,642,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,920,252	△131,126,832	201,047,084	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,401,650,868	1,532,777,700	△131,126,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,471,571,120	1,401,650,868	69,920,252
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	305,135,728		305,135,728
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,776,706,848	1,401,650,868

法人名	社会福祉法人上越老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人上越老人福祉協会

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,938,562,941	27,595,756	1,966,158,697		1,966,158,697
	老人福祉事業収益	179,170,511		179,170,511		179,170,511
	受託事業収益	47,133,426		47,133,426		47,133,426
	経常経費寄附金収益	1,580,000		1,580,000		1,580,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,166,446,878	27,595,756	2,194,042,634		2,194,042,634
	費用					
	人件費	1,444,203,840	17,063,832	1,461,267,672		1,461,267,672
	事業費	423,633,895		423,633,895		423,633,895
事務費	169,480,808	2,623,873	172,104,681		172,104,681	
利用者負担軽減額	4,746,130		4,746,130		4,746,130	
減価償却費	213,503,017	727,020	214,230,037		214,230,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,570,710		△144,570,710		△144,570,710	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,110,996,980	20,414,725	2,131,411,705		2,131,411,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,449,898	7,181,031	62,630,929		62,630,929	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,067,494		4,067,494		4,067,494
	受取利息配当金収益	215,766	1,696	217,462		217,462
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	9,641,488		9,641,488		9,641,488
	サービス活動外収益計(4)	13,924,748	1,696	13,926,444		13,926,444
	費用					
支払利息	16,971,789		16,971,789		16,971,789	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	353,420		353,420		353,420	
サービス活動外費用計(5)	17,325,209		17,325,209		17,325,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,400,461	1,696	△3,398,765		△3,398,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,049,437	7,182,727	59,232,164		59,232,164	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	274,731,000		274,731,000		274,731,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額	11,466,000		11,466,000		11,466,000
	固定資産売却益	248,400		248,400		248,400
	事業区分間繰入金収益	113,000		113,000	△113,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	286,558,400		286,558,400	△113,000	286,445,400
費用						
基本金組入額	11,466,000		11,466,000		11,466,000	
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	40,711	1	40,712		40,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	257,911,000		257,911,000		257,911,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		113,000	113,000	△113,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	6,339,600		6,339,600		6,339,600	
特別費用計(9)	275,757,311	113,001	275,870,312	△113,000	275,757,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,801,089	△113,001	10,688,088		10,688,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,850,526	7,069,726	69,920,252		69,920,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,396,114,703	5,536,165	1,401,650,868		1,401,650,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,458,965,229	12,605,891	1,471,571,120		1,471,571,120
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	305,135,728		305,135,728		305,135,728
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,764,100,957	12,605,891	1,776,706,848		1,776,706,848	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,263,730,534	1,066,309,380	197,421,154	流動負債	559,516,925	398,831,659	160,685,266
現金預金	757,685,820	745,412,770	12,273,050	短期運営資金借入金			
現金	710,181	668,097	42,084	事業未払金	299,752,465	73,319,669	226,432,796
預金	756,975,639	744,744,673	12,230,966	その他の未払金	127,557	3,958,051	△3,830,494
有価証券				支払手形			
事業未収金	304,037,130	304,541,231	△504,101	役員等短期借入金			
未収金	2,773,164	1,871,174	901,990	1年以内返済予定設備資金借入金	144,952,437	130,722,929	14,229,508
未収補助金	195,234,531	10,793,737	184,440,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	8,179,314	1,851,984	6,327,330
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	1,365,816	436,597	929,219	未払費用			
前払金	16,728		16,728	預り金	58,200		58,200
前払費用	2,617,345	3,250,851	△633,506	職員預り金	24,150,622	23,338,020	812,602
1年以内回収予定長期貸付金				前受金		127,440	△127,440
短期貸付金				前受収益			
仮払金		3,020	△3,020	仮受金		921,738	△921,738
その他の流動資産				賞与引当金	82,296,330	164,591,828	△82,295,498
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	3,828,013,623	3,493,874,348	334,139,275	固定負債	1,107,110,101	928,881,702	178,228,399
基本財産	3,537,287,898	2,947,890,450	589,397,448	設備資金借入金	1,024,541,921	869,494,358	155,047,563
土地	325,140,567	224,451,265	100,689,302	長期運営資金借入金			
建物	3,211,147,331	2,722,439,185	488,708,146	リース債務	26,756,180	7,208,344	19,547,836
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	55,812,000	52,179,000	3,633,000
その他の固定資産	290,725,725	545,983,898	△255,258,173	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	26,226,610	28,916,517	△2,689,907	その他の固定負債			
構築物	56,832,632	34,015,343	22,817,289	負債の部合計	1,666,627,026	1,327,713,361	338,913,665
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	18,621,782	12,926,133	5,695,649	基本金	22,766,000	11,300,000	11,466,000
器具及び備品	63,683,277	56,834,944	6,848,333	国庫補助金等特別積立金	1,594,535,494	1,483,278,406	111,257,088
建設仮勘定		15,082,500	△15,082,500	その他の積立金	31,108,789	336,241,093	△305,132,304
有形リース資産	23,623,813	9,059,826	14,563,987	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	397,110	397,110		修繕費積立金	22,219,054	130,251,297	△108,032,243
ソフトウェア	2,974,088	886,160	2,087,928	備品等購入積立金	3,706,780	95,886,780	△92,180,000
無形リース資産	11,445,624		11,445,624	施設整備等積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金	3,182,955	108,103,016	△104,920,061
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,776,706,848	1,401,650,868	375,055,980
退職給付引当資産	55,812,000	52,179,000	3,633,000	(うち当期活動増減差額)	69,920,252	△131,126,832	201,047,084
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
修繕費積立資産	22,219,054	129,696,569	△107,477,515				
備品等購入積立資産	3,706,780	95,886,780	△92,180,000				
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産	3,182,955	108,103,016	△104,920,061				
移行時減価償却特別資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	3,425,117,131	3,232,470,367	192,646,764
資産の部合計	5,091,744,157	4,560,183,728	531,560,429	負債及び純資産の部合計	5,091,744,157	4,560,183,728	531,560,429

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,250,199,151	13,678,141	1,263,877,292	△146,758	1,263,730,534
現金預金	748,479,748	9,206,072	757,685,820		757,685,820
現金	710,181		710,181		710,181
預金	747,769,567	9,206,072	756,975,639		756,975,639
有価証券					
事業未収金	299,985,520	4,051,610	304,037,130		304,037,130
未収金	2,369,278	403,886	2,773,164		2,773,164
未収補助金	195,234,531		195,234,531		195,234,531
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金	1,365,816		1,365,816		1,365,816
前払金	14,093	2,635	16,728		16,728
前払費用	2,603,407	13,938	2,617,345		2,617,345
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	146,758		146,758	△146,758	
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,825,042,751	2,970,872	3,828,013,623		3,828,013,623
基本財産	3,537,287,898		3,537,287,898		3,537,287,898
土地	325,140,567		325,140,567		325,140,567
建物	3,211,147,331		3,211,147,331		3,211,147,331
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	287,754,853	2,970,872	290,725,725		290,725,725
土地					
建物	26,226,610		26,226,610		26,226,610
構築物	56,832,632		56,832,632		56,832,632
機械及び装置					
車輛運搬具	18,256,101	365,681	18,621,782		18,621,782
器具及び備品	63,216,523	466,754	63,683,277		63,683,277
建設仮勘定					
有形リース資産	23,476,071	147,742	23,623,813		23,623,813
権利	397,110		397,110		397,110
ソフトウェア	2,974,088		2,974,088		2,974,088
無形リース資産	10,912,929	532,695	11,445,624		11,445,624
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	54,354,000	1,458,000	55,812,000		55,812,000
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	22,219,054		22,219,054		22,219,054
備品等購入積立資産	3,706,780		3,706,780		3,706,780
施設整備等積立資産					
移行時特別積立資産	3,182,955		3,182,955		3,182,955
移行時減価償却特別資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	5,075,241,902	16,649,013	5,091,890,915	△146,758	5,091,744,157

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	557,600,207	2,063,476	559,663,683	△146,758	559,516,925
短期運営資金借入金					
事業未払金	299,357,738	394,727	299,752,465		299,752,465
その他の未払金	127,557		127,557		127,557
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	144,952,437		144,952,437		144,952,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	8,020,523	158,791	8,179,314		8,179,314
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	58,200		58,200		58,200
職員預り金	24,150,622		24,150,622		24,150,622
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		146,758	146,758	△146,758	
仮受金					
賞与引当金	80,933,130	1,363,200	82,296,330		82,296,330
その他の流動負債					
固定負債	1,105,130,455	1,979,646	1,107,110,101		1,107,110,101
設備資金借入金	1,024,541,921		1,024,541,921		1,024,541,921
長期運営資金借入金					
リース債務	26,234,534	521,646	26,756,180		26,756,180
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	54,354,000	1,458,000	55,812,000		55,812,000
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,662,730,662	4,043,122	1,666,773,784	△146,758	1,666,627,026
基本金	22,766,000		22,766,000		22,766,000
国庫補助金等特別積立金	1,594,535,494		1,594,535,494		1,594,535,494
その他の積立金	31,108,789		31,108,789		31,108,789
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕費積立金	22,219,054		22,219,054		22,219,054
備品等購入積立金	3,706,780		3,706,780		3,706,780
施設整備等積立金					
移行時特別積立金	3,182,955		3,182,955		3,182,955
次期繰越活動増減差額	1,764,100,957	12,605,891	1,776,706,848		1,776,706,848
(うち当期活動増減差額)	62,850,526	7,069,726	69,920,252		69,920,252
純資産の部合計	3,412,511,240	12,605,891	3,425,117,131		3,425,117,131
負債及び純資産の部合計	5,075,241,902	16,649,013	5,091,890,915	△146,758	5,091,744,157

法人名	社会福祉法人上越老人福祉協会
会計単位名	社会福祉法人上越老人福祉協会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	現金手元保有高	757,685,820
小口現金		710,181
立替小口現金		556,654
預金		153,527
北越銀行 高田支店 (普)	0126125	18,588,700
北越銀行 高田支店 (普)	0568763	23,260,249
北越銀行 高田支店 (普)	0086208	193,551,597
北越銀行 高田支店 (当)	6034	10,000
北越銀行 高田支店 (普)	0546262	61,421,197
北越銀行 高田支店 (普)	0546274	102,985,490
北越銀行 高田支店 (普)	0546248	3,607,752
北越銀行 高田支店 (普)	0491403	17,568,659
北越銀行 高田支店 (普)	0530623	16,191,942
北越銀行 高田支店 (普)	2052410	322,886
北越銀行 高田支店 (普)	2051173	34,201,657
北越銀行 高田支店 (普)	0449949	73,399,429
北越銀行 高田支店 (普)	0451479	45,542,074
北越銀行 高田支店 (普)	0524620	3,719,468
北越銀行 高田支店 (普)	0755362	689,426
北越銀行 高田支店 (普)	0433702	13,049,593
北越銀行 高田支店 (普)	2023624	29,340,687
北越銀行 高田支店 (普)	0464503	62,025,571
北越銀行 高田支店 (普)	0470697	10,385,865
北越銀行 高田支店 (普)	2033282	9,206,072
北越銀行 高田支店 (普)	0754392	3,543,566
北越銀行 高田支店 (普)	0714203	1,224,809
北越銀行 高田支店 (普)	0739300	16,127,376
北越銀行 高田支店 (普)	2036810	7,031,659
第四銀行 高田営業部 (普)	1816241	3,006,566
北越銀行 高田支店 (普)	2055557	5,540,184
八十二銀行 高田支店 (普)	439956	96
八十二銀行 高田支店 (普)	439963	216,136
八十二銀行 高田支店 (普)	439970	288,887
八十二銀行 高田支店 (普)	413416	928,046
有価証券		0
事業未収金	国保連合会 介護保険料	304,037,130
未収金		2,773,164
未収補助金		195,234,531
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
立替金		1,365,816
前払金		16,728
前払費用	火災保険料	2,617,345
1年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		1,263,730,534
固定資産		
基本財産		
土地		
	高田の郷	14,090.95㎡
	百寿の家	1,620.17㎡
	なかよし寿の家	1,235.77㎡
	宝寿の家	665.06㎡
	ショートステイ・テ・イサ・ヒ・センター本町	308.00㎡
	米岡の郷	5,444.79㎡
	GH建設予定地	991.00㎡
		3,211,147,331
建物		
	いなほ園 S/RC造陸屋根3階建	6,420.13㎡
	在宅複合施設 S造陸屋根3階建	2,558.81㎡
	新光園 RC造陸屋根3階建	3,638.20㎡
	高田の郷 RC造陸屋根2階建	4,857.89㎡
	敬寿 RC造亜鉛メッキ鋼板葺	372.36㎡
	なかよし寿 木造ステンレス鋼板葺平屋建	466.63㎡
	宝寿 木造平屋建亜鉛メッキ鋼板葺	195.28㎡
	百寿の家 木造ステンレス鋼板葺平屋建	508.63㎡
	楽らく寿 木造2階建亜鉛メッキ鋼板葺	187.37㎡
	SS/DS本町 RC陸屋根4階建	449.08㎡ (1396.03)
	米岡の郷 鉄骨造陸屋根 2階建	1761.63㎡
	はさ木研修センター	0
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	264.60㎡
	北越銀行 高田支店 (定期)	77413
		1,000,000
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産		290,725,725
土地		
建物		
構築物		
機械及び装置		
車輛運搬具		
器具及び備品		
建設仮勘定		
	いなほ園、新光園、GH 建物付属設備 他	26,226,610
	いなほ園 噴水公園 他	56,832,632
		0
	マイクロバス1台 乗用車・軽自動車 台	18,621,782
	耐火大型金庫 他	63,683,277
		0

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
有形リース資産	23,623,813
権利	397,110
ソフトウェア	2,974,088
無形リース資産	11,445,624
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	55,812,000
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	31,108,789
人件費積立資産	2,000,000
修繕費積立資産	22,219,054
備品等購入積立資産	3,706,780
施設整備等積立資産	0
移行時特別積立資産	3,182,955
移行時減価償却特別資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
固定資産計	3,828,013,623
資産合計	5,091,744,157

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	業者支払 他	299,752,465
その他の未払金		127,557
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 いなほ園	15,460,000
	福祉医療機構 在宅複合	9,200,000
	北越銀行 いなほ園	3,240,000
	北越銀行 在宅複合	4,044,000
	北越銀行 米岡の郷	13,750,000
	北越銀行 高田の郷 (借換分)	37,840,000
	北越銀行 高田の郷	21,382,437
	北越銀行 石田記念福祉館	5,004,000
	八十二銀行 新光園	29,032,000
	八十二銀行 百寿の家	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		8,179,314
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		58,200
職員預り金		24,150,622
健康保険料		5,893,905
厚生年金保険料		9,492,714
雇用保険料		950,541
所得税		2,516,697
住民税		3,644,900
退職積立基金		1,041,000
その他		610,865
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金	算定期間26年12月～27年3月分	82,296,330
その他の流動負債		0
流動負債計		559,516,925
固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 いなほ園	46,380,000
	福祉医療機構 在宅複合	46,000,000
	北越銀行 いなほ園	12,350,000
	北越銀行 在宅複合	21,014,000
	北越銀行 米岡の郷	286,250,000
	北越銀行 高田の郷	217,580,000
	北越銀行 高田の郷	277,230,921
	北越銀行 石田記念福祉館	83,737,000
	八十二銀行 百寿の家	34,000,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		26,756,180
役員等長期借入金		0
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金	55,812,000
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債計		1,107,110,101
負債合計		1,666,627,026
差引純資産		3,425,117,131