社会福祉法人 新井頸南福祉会

令 和 3 年 度 決 算 報 告 書

自　令和　３年　４月　１日
至　令和　４年　３月３１日

目　　次

【法人決算報告書】　ページ

１．法人単位資金収支計算書 …… １

２．法人単位事業活動計算書 …… ２

３．法人単位貸借対照表 …… ３

４．財産目録 …… ４

【法人内訳表】

５．資金収支内訳表 …… ８

６．事業活動内訳表 …… ９

７．貸借対照表内訳表 …… １０

【社会福祉事業区分内訳表】

８．社会福祉事業区分資金収支内訳表 …… １２

９．社会福祉事業区分事業活動内訳表 …… １３

１０．社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 …… １４

【計算書類に対する注記】

１１．計算書類に対する注記 …… １７

【附属明細書】

１２．借入金明細書 …… ２１

１３．寄附金収益明細書 …… ２２

１４．補助金事業等収益明細書 …… ２３

１５．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 …… ２４

１６．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 …… ２５

１７．基本金明細書 …… ２６

１８．国庫補助金等特別積立金明細書 …… ２７

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,929,741,000	1,929,206,456	534,544	
		老人福祉事業収入	30,958,000	30,957,091	909	
		障害福祉サービス等事業収入	7,462,000	7,419,915	42,085	
		その他の事業収入	5,448,000	5,560,232	-112,232	
		経常経費寄附金収入	1,943,000	1,943,041	-41	
		受取利息配当金収入	557,000	553,589	3,411	
		その他の収入	6,802,000	6,812,791	-10,791	
		事業活動収入計(1)	1,982,911,000	1,982,453,115	457,885	
	支出	人件費支出	1,350,156,000	1,348,065,695	2,090,305	
		事業費支出	300,072,000	297,735,967	2,336,033	
		事務費支出	205,328,000	203,297,335	2,030,665	
		利用者負担軽減額	3,510,000	3,478,169	31,831	
		支払利息支出	6,135,000	6,125,302	9,698	
		その他の支出	112,000	108,994	3,006	
		流動資産評価損等による資金減少額	597,000	596,200	800	
		事業活動支出計(2)	1,865,910,000	1,859,407,662	6,502,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,001,000	123,045,453	-6,044,453	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,218,000	4,217,600	400	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,718,000	14,717,600	400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,396,000	45,396,000	0	
		固定資産取得支出	21,403,000	21,400,854	2,146	
		長期前払費用支出	16,000	14,340	1,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	387,000	387,000	0	
		その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	67,702,000	67,698,194	3,806	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,984,000	-52,980,594	-3,406	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,122,000	7,122,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,122,000	7,122,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,544,000	2,544,000	0	
		積立資産支出	34,349,000	34,338,000	11,000	
		その他の活動支出計(8)	36,893,000	36,882,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,771,000	-29,760,000	-11,000	
予備費支出(10)			9,905,000 -5,232,000	—	4,673,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,573,000	40,304,859	-10,731,859	

前期末支払資金残高(12)	760,359,000	760,359,643	-643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,932,000	800,664,502	-10,732,502	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,929,206,456	1,955,071,398	-25,864,942
		老人福祉事業収益	30,957,091	31,442,838	-485,747
		障害福祉サービス等事業収益	7,419,915	10,514,005	-3,094,090
		その他の事業収益	5,560,232	5,058,424	501,808
		経常経費寄附金収益	1,943,041	738,437	1,204,604
		サービス活動収益計(1)	1,975,086,735	2,002,825,102	-27,738,367
	費用	人件費	1,351,668,110	1,338,128,832	13,539,278
		事業費	297,735,967	290,039,481	7,696,486
		事務費	203,297,335	210,045,990	-6,748,655
		利用者負担軽減額	3,478,169	3,408,593	69,576
		減価償却費	163,876,764	163,980,490	-103,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,572,451	-70,872,057	-700,394
		サービス活動費用計(2)	1,948,483,894	1,934,731,329	13,752,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,602,841	68,093,773	-41,490,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553,589	579,406	-25,817
		その他のサービス活動外収益	6,812,791	2,958,176	3,854,615
		サービス活動外収益計(4)	7,366,380	3,537,582	3,828,798
	費用	支払利息	6,125,302	6,642,691	-517,389
		有価証券評価損	596,200	363,800	232,400
		その他のサービス活動外費用	108,994	323,879	-214,885
		サービス活動外費用計(5)	6,830,496	7,330,370	-499,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		535,884	-3,792,788	4,328,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,138,725	64,300,985	-37,162,260
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,217,600	9,751,647	-5,534,047
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別収益	4,765,415	8,078,900	-3,313,485
		特別収益計(8)	18,983,015	17,830,547	1,152,468
	費用	固定資産売却損・処分損	41,831	26,084	15,747
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,217,600	9,751,647	-5,534,047
		特別費用計(9)	4,259,431	9,777,731	-5,518,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,723,584	8,052,816	6,670,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,862,309	72,353,801	-30,491,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,237,785,781	1,203,296,116	34,489,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,279,648,090	1,275,649,917	3,998,173
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,122,000	7,202,864	-80,864
	その他の積立金積立額(16)		30,063,000	45,067,000	-15,004,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,256,707,090	1,237,785,781	18,921,309

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	890,830,079	850,043,482	40,786,597
現金預金	495,674,360	449,026,804	46,647,556
有価証券	101,288,300	101,884,500	-596,200
事業未収金	288,214,892	296,529,493	-8,314,601
未収金	0	16,238	-16,238
未収補助金	4,315,104	1,602,861	2,712,243
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	617,579	730,600	-113,021
前払金	0	0	0
前払費用	719,844	246,866	472,978
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	6,120	-6,120
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,422,374,101	2,540,918,002	-118,543,901
基本財産	2,152,676,295	2,283,651,863	-130,975,568
建物	1,655,725,691	1,786,701,259	-130,975,568
建物付属設備	244,394,686	282,937,556	-38,542,870
建物	1,411,331,005	1,503,763,703	-92,432,698
土地	496,950,604	496,950,604	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
その他の固定資産	269,697,806	257,266,139	12,431,667
建物	21,621,938	25,329,870	-3,707,932
建物付属設備	21,021,113	24,535,200	-3,514,087
建物	600,825	794,670	-193,845
土地	0	0	0
構築物	28,201,705	34,950,975	-6,749,270
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	11,430,922	13,629,989	-2,199,067
器具及び備品	38,887,339	36,524,726	2,362,613
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0
有形リース資産	0	383,897	-383,897
権利	4,948,650	5,800,210	-851,560
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	52,636,500	51,618,000	1,018,500
長期預り金積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	111,519,000	88,578,000	22,941,000
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	441,752	440,472	1,280
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,313,204,180	3,390,961,484	-77,757,304

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	212,723,577	218,122,839	-5,399,262
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	70,860,428	71,170,987	-310,559
その他の未払金	0	660,000	-660,000
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	45,340,000	45,396,000	-56,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,544,000	2,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	387,000	-387,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	537,000	345,000	192,000
職員預り金	17,624,786	16,189,352	1,435,434
前受金	0	0	0
前受収益	1,124,500	1,297,500	-173,000
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	18,863	21,000	-2,137
賞与引当金	74,674,000	80,112,000	-5,438,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	525,120,500	571,986,000	-46,865,500
設備資金借入金	469,100,000	514,440,000	-45,340,000
長期運営資金借入金	1,484,000	4,028,000	-2,544,000
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	52,636,500	51,618,000	1,018,500
長期未払金	0	0	0
敷金預り金	1,900,000	1,900,000	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	737,844,077	790,108,839	-52,264,762
純資産の部			
基本金	25,463,600	25,463,600	0
基本金	25,463,600	25,463,600	0
国庫補助金等特別積立金	1,181,670,413	1,249,025,264	-67,354,851
国庫補助金等特別積立金	1,181,670,413	1,249,025,264	-67,354,851
その他の積立金	111,519,000	88,578,000	22,941,000
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	111,519,000	88,578,000	22,941,000
次期繰越活動増減差額	1,256,707,090	1,237,785,781	18,921,309
次期繰越活動増減差額	1,256,707,090	1,237,785,781	18,921,309
（うち当期活動増減差額）	41,862,309	72,353,801	-30,491,492
純資産の部合計	2,575,360,103	2,600,852,645	-25,492,542
負債及び純資産の部合計	3,313,204,180	3,390,961,484	-77,757,304

財産目録

令和 4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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	310,000
普通預金(第四①)	第四北越銀行新井支店	—	運転資金として	—	—	241,393,849
普通預金(信金)	新井信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	48,250,061
定期預金(第四)	第四北越銀行新井支店	—	運転資金として	—	—	146,299,912
定期預金(信金)	新井信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	59,420,538
	小計					495,674,360
有価証券	第139回共同発行市場公募地方債	—	運転資金として	—	—	101,288,300
事業未収金						
国保連(介護保険)		—	3月分介護報酬等	—	—	244,472,144
国保連(自立支援)		—	3月分介護報酬等	—	—	921,470
利用料		—	3月分利用料等	—	—	42,268,859
その他		—	3月分介護予防支援業務委託料等	—	—	552,419
	小計					288,214,892
未収補助金		—	令和3年度法人減免助成金等	—	—	4,315,104
立替金						
入所者立替金		—	3月分医療費等	—	—	613,765
その他		—	みなかみの里家族会3月分後納郵便料等	—	—	3,814
	小計					617,579
前払費用		—	4月分防犯システム委託料等	—	—	719,844
流動資産合計						890,830,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物付属設備	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	1989年度	第1種社会福祉事業等に使用	862,971,702	752,496,121	110,475,581
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	1999年度	第1種社会福祉事業等に使用	823,904,885	803,372,847	20,532,038
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用	9,916,168	9,229,566	686,602
	妙高市大字宮内93-1(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	64,773,621	47,679,643	17,093,978
	上越市中郷区八斗蒔128-1(みのりの丘中郷)	2012年度	第1種社会福祉事業等に使用	243,892,815	156,509,025	87,383,790
	妙高市大字北条585-1(あっとほーむ北条)	2010年度	公益事業に使用	43,727,485	35,504,788	8,222,697
建物	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	1989年度	第1種社会福祉事業等に使用	1,070,403,608	652,593,451	417,810,157
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	1999年度	第1種社会福祉事業等に使用	1,330,695,045	870,599,145	460,095,900
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用	34,022,597	28,072,634	5,949,963
	妙高市大字宮内93-1(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	194,202,526	74,567,061	119,635,465
	上越市中郷区八斗蒔128-1(みのりの丘中郷)	2012年度	第1種社会福祉事業等に使用	491,971,481	152,987,748	338,983,733
	妙高市大字北条585-1(あっとほーむ北条)	2010年度	公益事業に使用	118,400,100	49,544,313	68,855,787
	小計					1,655,725,691
土地	妙高市大字上新保549他(みなかみの里)	1989年度	第1種社会福祉事業等に使用	89,386,234		89,386,234

財産目録

令和 4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
	妙高市大字関川733-20他(名香山苑)	1999年度	第1種社会福祉事業等に使用	317,919,187		317,919,187
	妙高市大字宮内92-3他(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	48,520,183		48,520,183
	上越市中郷区藤沢998-1他(みのりの丘)	2012年度	第1種社会福祉事業等に使用	41,125,000		41,125,000
	小計					496,950,604
基本財産合計						2,152,676,295
(2) その他の固定資産						
建物						
建物付属設備	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	2004年度	第1種社会福祉事業等に使用	49,489,271	32,290,152	17,199,119
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	1,630,650	1,106,948	523,702
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2013年度	第2種社会福祉事業に使用	1,743,000	1,742,999	1
	上越市中郷区八斗蒔128-1(みのりの丘中郷)	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	132,000	71,489	60,511
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	2014年度	第1種社会福祉事業等に使用	4,059,720	1,951,097	2,108,623
	妙高市大字上新保549(法人本部)	2017年度	法人本部に使用	1,400,000	375,200	1,024,800
	妙高市大字北条585-1(あっとほーむ北条)	2010年度	公益事業に使用	300,000	195,643	104,357
建物	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	2001年度	第1種社会福祉事業等に使用	5,737,128	5,524,430	212,698
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	2001年度	第1種社会福祉事業等に使用	2,752,050	2,750,418	1,632
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	535,500	204,069	331,431
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2014年度	第2種社会福祉事業に使用	106,260	51,196	55,064
	小計					21,621,938
構築物	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	1989年度	第1種社会福祉事業等に使用	65,764,045	59,607,088	6,156,957
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	1999年度	第1種社会福祉事業等に使用	77,255,642	72,403,638	4,852,004
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用	8,804,769	8,173,594	631,175
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等に使用	6,293,773	6,293,769	4
	上越市中郷区八斗蒔128-1(みのりの丘中郷)	2012年度	第1種社会福祉事業等に使用	55,698,419	39,232,080	16,466,339
	妙高市大字北条585-1(あっとほーむ北条)	2010年度	公益事業に使用	6,582,681	6,487,455	95,226
	小計					28,201,705
車輌運搬具	トヨタハイエース他計51台	—	利用者送迎用等	101,316,962	89,886,040	11,430,922
器具及び備品	移動式平行棒他計649台	—	第1種社会福祉事業等に使用	268,724,546	229,837,207	38,887,339
権利	下水道工事費他計15件	—	第1種社会福祉事業等に使用	36,682,114	31,733,464	4,948,650
投資有価証券	新井信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	—	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	—	52,636,500
施設整備等積立資産	定期預金・第四北越銀行新井支店	—	将来の施設整備等に備えた定期預金	—	—	111,519,000
長期前払費用	自動車リサイクル料計42件	—	第1種社会福祉事業等に使用	—	—	441,752
その他の固定資産合計						269,697,806
固定資産合計						2,422,374,101
資産合計						3,313,204,180
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	70,860,428
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	45,340,000

財産目録

令和 4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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	新井信用金庫	—		—	—	2,544,000
預り金						
退職積立金	3月分新潟県民間社会福祉職員退職積立金	—		—	—	351,000
その他		—		—	—	186,000
	小計					537,000
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料(職員預り金)	—		—	—	11,395,562
県市町村税	3月分住民税	—		—	—	3,235,400
所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,909,829
退職積立金	3月分新潟県民間社会福祉職員退職積立金	—		—	—	358,500
雇用保険料	3月分雇用保険料等	—		—	—	507,004
財形等	4月分財形等(退職者預り金)	—		—	—	3,491
その他		—		—	—	215,000
	小計					17,624,786
前受収益	あっとほーむ北条4月分家賃等	—		—	—	1,124,500
仮受金	令和3年度法人減免助成金(妙高市)等	—		—	—	18,863
賞与引当金						
役員賞与		—		—	—	200,000
職員賞与		—		—	—	71,341,000
非常勤職員賞与		—		—	—	2,870,000
パート職員賞与		—		—	—	263,000
	小計					74,674,000
流動負債合計						212,723,577
2　固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	180,647,000
新井信用金庫		—		—	—	288,453,000
	小計					469,100,000
長期運営資金借入金	新井信用金庫	—		—	—	1,484,000
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	52,636,500
敷金預り金	あっとほーむ北条敷金	—		—	—	1,900,000
固定負債合計						525,120,500
負債合計						737,844,077
差引純資産						2,575,360,103

現金預金明細書

令和4年3月31日現在

（単位:円）

科 目	取引金融機関	拠点区分	種　類	金 額	備 考	
小口現金		法人本部		10,000		
		みなかみの里		50,000		
		ゆきのみや		50,000		
		みのりの丘中郷		50,000		
		妙高の里		50,000		
		名香山苑		50,000		
		あっとほーむ		50,000		
			小計	310,000		
普通預金	第四北越銀行新井支店	法人本部	普通預金No.****197	26,249,016		
		みなかみの里	普通預金No.****289	90,789,974		
			普通預金No.****331	0		
		ゆきのみや	普通預金No.****992	880,407		
			普通預金No.****560	0		
		北条の家	普通預金No.****101	147,299		
			普通預金No.****419	0		
		みのりの丘中郷	普通預金No.****012	3,397,040		
		妙高の里	普通預金No.****726	13,084,631		
		名香山苑	普通預金No.****559	104,272,201		
			普通預金No.****587	0		
		あっとほーむ	普通預金No.****187	2,573,281		
			小計	241,393,849		
	新井信用金庫本店	法人本部	普通預金No.****659	0		
		みなかみの里	普通預金No.****069	45,700,099		
		北条の家	普通預金No.****322	18,251		
		みのりの丘中郷	普通預金No.****194	1,797,514		
	新井信用金庫関山支店	妙高の里	普通預金No.****135	257,523		
	新井信用金庫田口支店	名香山苑	普通預金No.****569	476,674		
			小計	48,250,061		
定期預金	第四北越銀行新井支店	みなかみの里	定期預金No.**098	86,299,912	7口	
		名香山苑	定期預金No.****513	60,000,000	2口	
			小計	146,299,912		
	新井信用金庫本店	みなかみの里	定期預金No.****830	8,604,483		
			定期預金No.****848	5,002,606		
			定期預金No.****856	8,604,483		
			定期預金No.****864	8,604,483		
			定期預金No.****872	8,604,483		
			定期預金No.****211	5,000,000		
			定期預金No.****203	5,000,000		
			定期預金No.****862	5,000,000		
			定期預金No.****854	5,000,000		
			小計	59,420,538		
			流動資産現金預金合計	495,674,360		
定期預金	第四北越銀行新井支店	みなかみの里	定期預金No.****988-001	6,000,000		施設整備等積立資産
			定期預金No.****988-002	200,000		〃
			定期預金No.****988-003	700,000		〃
			定期預金No.****198	37,635,000	11口	〃
		みのりの丘中郷	定期預金No.****287	14,491,000	8口	〃
		妙高の里	定期預金No.**269	1,522,000	4口	〃
		名香山苑	定期預金No.****295	44,753,000	9口	〃
		あっとほーむ	定期預金No.****163	1,218,000	8口	〃
			小計	106,519,000		
	新井信用金庫本店	法人本部	定期預金No.****957	5,000,000		施設整備等積立資産
			小計	5,000,000		
			固定資産現金預金合計	111,519,000		

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,929,206,456	0	1,929,206,456	0	1,929,206,456
		老人福祉事業収入	0	30,957,091	30,957,091	0	30,957,091
		障害福祉サービス等事業収入	7,419,915	0	7,419,915	0	7,419,915
		その他の事業収入	5,560,232	0	5,560,232	0	5,560,232
		経常経費寄附金収入	1,943,041	0	1,943,041	0	1,943,041
		受取利息配当金収入	553,556	33	553,589	0	553,589
		その他の収入	6,623,271	189,520	6,812,791	0	6,812,791
		事業活動収入計(1)	1,951,306,471	31,146,644	1,982,453,115	0	1,982,453,115
	支出	人件費支出	1,341,346,575	6,719,120	1,348,065,695	0	1,348,065,695
		事業費支出	289,164,077	8,571,890	297,735,967	0	297,735,967
		事務費支出	193,750,484	9,546,851	203,297,335	0	203,297,335
		利用者負担軽減額	3,478,169	0	3,478,169	0	3,478,169
		支払利息支出	5,743,912	381,390	6,125,302	0	6,125,302
		その他の支出	108,994	0	108,994	0	108,994
		流動資産評価損等による資金減少額	596,200	0	596,200	0	596,200
		事業活動支出計(2)	1,834,188,411	25,219,251	1,859,407,662	0	1,859,407,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,118,060	5,927,393	123,045,453	0	123,045,453
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,217,600	0	4,217,600	0	4,217,600
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	14,217,600	500,000	14,717,600	0	14,717,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,392,000	5,004,000	45,396,000	0	45,396,000
		固定資産取得支出	20,720,854	680,000	21,400,854	0	21,400,854
		長期前払費用支出	14,340	0	14,340	0	14,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	387,000	0	387,000	0	387,000
		その他の施設整備等による支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	61,514,194	6,184,000	67,698,194	0	67,698,194
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,296,594	-5,684,000	-52,980,594	0	-52,980,594
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,122,000	0	7,122,000	0	7,122,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,520	0	17,520	-17,520	0
		事業区分間繰入金収入	0	700,000	700,000	-700,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,139,520	700,000	7,839,520	-717,520	7,122,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000
		積立資産支出	34,029,000	309,000	34,338,000	0	34,338,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	17,520	17,520	-17,520	0
		事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	-700,000	0
		その他の活動支出計(8)	37,273,000	326,520	37,599,520	-717,520	36,882,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,133,480	373,480	-29,760,000	0	-29,760,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,687,986	616,873	40,304,859	0	40,304,859

前期末支払資金残高(11)	760,332,282	27,361	760,359,643	0	760,359,643
当期末支払資金残高(10)+(11)	800,020,268	644,234	800,664,502	0	800,664,502

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,929,206,456	0	1,929,206,456	0	1,929,206,456
		老人福祉事業収益	0	30,957,091	30,957,091	0	30,957,091
		障害福祉サービス等事業収益	7,419,915	0	7,419,915	0	7,419,915
		その他の事業収益	5,560,232	0	5,560,232	0	5,560,232
		経常経費寄附金収益	1,943,041	0	1,943,041	0	1,943,041
		サービス活動収益計(1)	1,944,129,644	30,957,091	1,975,086,735	0	1,975,086,735
	費用	人件費	1,345,056,114	6,611,996	1,351,668,110	0	1,351,668,110
		事業費	289,164,077	8,571,890	297,735,967	0	297,735,967
		事務費	193,750,484	9,546,851	203,297,335	0	203,297,335
		利用者負担軽減額	3,478,169	0	3,478,169	0	3,478,169
		減価償却費	156,926,675	6,950,089	163,876,764	0	163,876,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,521,750	-50,701	-71,572,451	0	-71,572,451
		サービス活動費用計(2)	1,916,853,769	31,630,125	1,948,483,894	0	1,948,483,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,275,875	-673,034	26,602,841	0	26,602,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553,556	33	553,589	0	553,589
		その他のサービス活動外収益	6,623,271	189,520	6,812,791	0	6,812,791
		サービス活動外収益計(4)	7,176,827	189,553	7,366,380	0	7,366,380
	費用	支払利息	5,743,912	381,390	6,125,302	0	6,125,302
		有価証券評価損	596,200	0	596,200	0	596,200
		その他のサービス活動外費用	108,994	0	108,994	0	108,994
		サービス活動外費用計(5)	6,449,106	381,390	6,830,496	0	6,830,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		727,721	-191,837	535,884	0	535,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,003,596	-864,871	27,138,725	0	27,138,725
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,217,600	0	4,217,600	0	4,217,600
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	700,000	700,000	-700,000	0
		その他の特別収益	4,754,539	10,876	4,765,415	0	4,765,415
		特別収益計(8)	18,972,139	710,876	19,683,015	-700,000	18,983,015
	費用	固定資産売却損・処分損	41,831	0	41,831	0	41,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,217,600	0	4,217,600	0	4,217,600
		事業区分間繰入金費用	700,000	0	700,000	-700,000	0
		特別費用計(9)	4,959,431	0	4,959,431	-700,000	4,259,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,012,708	710,876	14,723,584	0	14,723,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,016,304	-153,995	41,862,309	0	41,862,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,217,978,484	19,807,297	1,237,785,781	0	1,237,785,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,259,994,788	19,653,302	1,279,648,090	0	1,279,648,090
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,122,000	0	7,122,000	0	7,122,000
	その他の積立金積立額(16)		29,754,000	309,000	30,063,000	0	30,063,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,237,362,788	19,344,302	1,256,707,090	0	1,256,707,090

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（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
流動資産	887,280,041	3,971,358	891,251,399	-421,320	890,830,079
現金預金	493,051,079	2,623,281	495,674,360	0	495,674,360
有価証券	101,288,300	0	101,288,300	0	101,288,300
事業未収金	286,904,415	1,310,477	288,214,892	0	288,214,892
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,315,104	0	4,315,104	0	4,315,104
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	617,579	0	617,579	0	617,579
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	682,244	37,600	719,844	0	719,844
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	17,520	0	17,520	-17,520	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	403,800	0	403,800	-403,800	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,359,384,289	79,214,475	2,438,598,764	-16,224,663	2,422,374,101
基本財産	2,075,597,811	77,078,484	2,152,676,295	0	2,152,676,295
建物	1,578,647,207	77,078,484	1,655,725,691	0	1,655,725,691
建物付属設備	236,171,989	8,222,697	244,394,686	0	244,394,686
建物	1,342,475,218	68,855,787	1,411,331,005	0	1,411,331,005
土地	496,950,604	0	496,950,604	0	496,950,604
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0
その他の固定資産	283,786,478	2,135,991	285,922,469	-16,224,663	269,697,806
建物	21,517,581	104,357	21,621,938	0	21,621,938
建物付属設備	20,916,756	104,357	21,021,113	0	21,021,113
建物	600,825	0	600,825	0	600,825
土地	0	0	0	0	0
構築物	28,106,479	95,226	28,201,705	0	28,201,705
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	11,430,922	0	11,430,922	0	11,430,922
器具及び備品	38,307,881	579,458	38,887,339	0	38,887,339
建設仮勘定	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	4,809,700	138,950	4,948,650	0	4,948,650
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	16,224,663	0	16,224,663	-16,224,663	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	52,636,500	0	52,636,500	0	52,636,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	110,301,000	1,218,000	111,519,000	0	111,519,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	441,752	0	441,752	0	441,752
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,246,664,330	83,185,833	3,329,850,163	-16,645,983	3,313,204,180
流動負債	204,708,253	8,436,644	213,144,897	-421,320	212,723,577
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	69,061,604	1,798,824	70,860,428	0	70,860,428
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（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
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,336,000	5,004,000	45,340,000	0	45,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	17,520	17,520	-17,520	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	537,000	0	537,000	0	537,000
職員預り金	17,624,786	0	17,624,786	0	17,624,786
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,124,500	1,124,500	0	1,124,500
事業区分間借入金	0	403,800	403,800	-403,800	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	18,863	0	18,863	0	18,863
賞与引当金	74,586,000	88,000	74,674,000	0	74,674,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	487,398,500	53,946,663	541,345,163	-16,224,663	525,120,500
設備資金借入金	433,278,000	35,822,000	469,100,000	0	469,100,000
長期運営資金借入金	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	16,224,663	16,224,663	-16,224,663	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	52,636,500	0	52,636,500	0	52,636,500
長期未払金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	692,106,753	62,383,307	754,490,060	-16,645,983	737,844,077
基本金	25,463,600	0	25,463,600	0	25,463,600
基本金	25,463,600	0	25,463,600	0	25,463,600
国庫補助金等特別積立金	1,181,430,189	240,224	1,181,670,413	0	1,181,670,413
国庫補助金等特別積立金	1,181,430,189	240,224	1,181,670,413	0	1,181,670,413
その他の積立金	110,301,000	1,218,000	111,519,000	0	111,519,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	110,301,000	1,218,000	111,519,000	0	111,519,000
次期繰越活動増減差額	1,237,362,788	19,344,302	1,256,707,090	0	1,256,707,090
次期繰越活動増減差額	1,237,362,788	19,344,302	1,256,707,090	0	1,256,707,090
（うち当期活動増減差額）	42,016,304	-153,995	41,862,309	0	41,862,309
純資産の部合計	2,554,557,577	20,802,526	2,575,360,103	0	2,575,360,103
負債及び純資産の部合計	3,246,664,330	83,185,833	3,329,850,163	-16,645,983	3,313,204,180

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	えんじゅの郷	妙高の里	名香山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	662,712,770	147,855,964	55,674,865	362,130,015	0	74,311,464	626,521,378	1,929,206,456	0	1,929,206,456
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,184,285	0	1,943,750	291,880	0	0	0	7,419,915	0	7,419,915
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	5,560,232	0	5,560,232	0	5,560,232
		経常経費寄附金収入	0	912,000	200,000	0	730,000	0	16,041	85,000	1,943,041	0	1,943,041
		受取利息配当金収入	857	550,050	29	34	337	0	159	2,090	553,556	0	553,556
		その他の収入	4,916,100	324,645	0	294,565	724,343	0	7,150	356,468	6,623,271	0	6,623,271
		事業活動収入計(1)	4,916,957	669,683,750	148,055,993	57,913,214	363,876,575	0	79,895,046	626,964,936	1,951,306,471	0	1,951,306,471
	支出	人件費支出	35,122,031	414,375,833	125,507,509	59,507,965	272,033,691	0	53,783,647	381,015,899	1,341,346,575	0	1,341,346,575
		事業費支出	1,539,240	96,159,146	18,545,708	6,100,471	52,172,729	0	15,225,562	99,421,221	289,164,077	0	289,164,077
		事務費支出	4,584,344	70,199,582	14,544,869	3,901,938	27,607,435	0	9,531,568	63,380,748	193,750,484	0	193,750,484
		利用者負担軽減額	0	1,163,647	110,409	0	1,158,729	0	45,706	999,678	3,478,169	0	3,478,169
		支払利息支出	0	2,053,577	1,063,225	101,098	2,510,316	0	2,470	13,226	5,743,912	0	5,743,912
		その他の支出	0	4,158	0	0	100,975	0	3,861	0	108,994	0	108,994
		流動資産評価損等による資金減少額	0	596,200	0	0	0	0	0	0	596,200	0	596,200
		事業活動支出計(2)	41,245,615	584,552,143	159,771,720	69,611,472	355,583,875	0	78,592,814	544,830,772	1,834,188,411	0	1,834,188,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,328,658	85,131,607	-11,715,727	-11,698,258	8,292,700	0	1,302,232	82,134,164	117,118,060	0	117,118,060
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,569,000	0	579,600	0	0	0	69,000	4,217,600	0	4,217,600
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	3,569,000	0	579,600	0	0	0	69,000	14,217,600	0	14,217,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,660,000	6,288,000	1,500,000	16,944,000	0	0	0	40,392,000	0	40,392,000
		固定資産取得支出	0	16,020,674	2,049,920	782,000	559,700	0	0	1,308,560	20,720,854	0	20,720,854
		長期前払費用支出	0	7,170	0	7,170	0	0	0	0	14,340	0	14,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	387,000	387,000	0	387,000
		施設整備等支出計(5)	0	31,687,844	8,337,920	2,289,170	17,503,700	0	0	1,695,560	61,514,194	0	61,514,194
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,000,000	-28,118,844	-8,337,920	-1,709,570	-17,503,700	0	0	-1,626,560	-47,296,594	0	-47,296,594
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,122,000	0	0	0	0	0	0	7,122,000	0	7,122,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	17,520	0	0	0	0	0	0	0	17,520	0	17,520
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,526,480	7,439,000	0	0	0	0	0	0	9,965,480	-9,965,480	0
		拠点区分間繰入金収入	36,418,658	2,500,000	20,632,107	13,730,556	28,350,293	0	0	0	101,631,614	-101,631,614	0
		その他の活動収入計(7)	38,962,658	17,061,000	20,632,107	13,730,556	28,350,293	0	0	0	118,736,614	-111,597,094	7,139,520
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,544,000	0	0	0	0	0	0	0	2,544,000	0	2,544,000
		積立資産支出	5,090,000	15,528,500	358,500	165,000	4,353,000	0	853,000	7,681,000	34,029,000	0	34,029,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	777,300	219,960	157,728	7,967,372	0	132,624	710,496	9,965,480	-9,965,480	0
		事業区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	48,969,251	0	0	6,818,921	0	1,400,826	40,142,616	101,631,614	-101,631,614	0
		その他の活動支出計(8)	12,634,000	65,275,051	578,460	322,728	19,139,293	0	2,386,450	48,534,112	148,870,094	-111,597,094	37,273,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,328,658	-48,214,051	20,053,647	13,407,828	9,211,000	0	-2,386,450	-48,534,112	-30,133,480	0	-30,133,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	8,798,712	0	0	0	0	-1,084,218	31,973,492	39,687,986	0	39,687,986

前期末支払資金残高(11)	6,215,166	480,439,445	0	0	0	0	21,335,202	252,342,469	760,332,282	0	760,332,282
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,215,166	489,238,157	0	0	0	0	20,250,984	284,315,961	800,020,268	0	800,020,268

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	えんじゅの郷	妙高の里	名香山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	662,712,770	147,855,964	55,674,865	362,130,015	0	74,311,464	626,521,378	1,929,206,456	0	1,929,206,456
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,184,285	0	1,943,750	291,880	0	0	0	7,419,915	0	7,419,915
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,560,232	0	5,560,232	0	5,560,232
		経常経費寄附金収益	0	912,000	200,000	0	730,000	0	16,041	85,000	1,943,041	0	1,943,041
		サービス活動収益計(1)	0	668,809,055	148,055,964	57,618,615	363,151,895	0	79,887,737	626,606,378	1,944,129,644	0	1,944,129,644
	費用	人件費	35,252,031	415,263,959	125,741,420	59,603,988	271,981,151	0	53,798,723	383,414,842	1,345,056,114	0	1,345,056,114
		事業費	1,539,240	96,159,146	18,545,708	6,100,471	52,172,729	0	15,225,562	99,421,221	289,164,077	0	289,164,077
		事務費	4,584,344	70,199,582	14,544,869	3,901,938	27,607,435	0	9,531,568	63,380,748	193,750,484	0	193,750,484
		利用者負担軽減額	0	1,163,647	110,409	0	1,158,729	0	45,706	999,678	3,478,169	0	3,478,169
		減価償却費	158,736	46,556,340	11,960,114	3,407,463	40,858,816	0	1,353,101	52,632,105	156,926,675	0	156,926,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,855,539	-4,761,741	-498,152	-9,547,086	0	0	-33,859,232	-71,521,750	0	-71,521,750
		サービス活動費用計(2)	41,534,351	606,487,135	166,140,779	72,515,708	384,231,774	0	79,954,660	565,989,362	1,916,853,769	0	1,916,853,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,534,351	62,321,920	-18,084,815	-14,897,093	-21,079,879	0	-66,923	60,617,016	27,275,875	0	27,275,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	857	550,050	29	34	337	0	159	2,090	553,556	0	553,556
		その他のサービス活動外収益	4,916,100	324,645	0	294,565	724,343	0	7,150	356,468	6,623,271	0	6,623,271
		サービス活動外収益計(4)	4,916,957	874,695	29	294,599	724,680	0	7,309	358,558	7,176,827	0	7,176,827
	費用	支払利息	0	2,053,577	1,063,225	101,098	2,510,316	0	2,470	13,226	5,743,912	0	5,743,912
		有価証券評価損	0	596,200	0	0	0	0	0	0	596,200	0	596,200
		その他のサービス活動外費用	0	4,158	0	0	100,975	0	3,861	0	108,994	0	108,994
		サービス活動外費用計(5)	0	2,653,935	1,063,225	101,098	2,611,291	0	6,331	13,226	6,449,106	0	6,449,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,916,957	-1,779,240	-1,063,196	193,501	-1,886,611	0	978	345,332	727,721	0	727,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,617,394	60,542,680	-19,148,011	-14,703,592	-22,966,490	0	-65,945	60,962,348	28,003,596	0	28,003,596
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,569,000	0	579,600	0	0	0	69,000	4,217,600	0	4,217,600
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	36,418,658	2,500,000	20,632,107	13,730,556	28,350,293	0	0	0	101,631,614	-101,631,614	0
		その他の特別収益	0	1,112,626	248,411	386,023	977,460	0	404,076	1,625,943	4,754,539	0	4,754,539
		特別収益計(8)	46,418,658	7,181,626	20,880,518	14,696,179	29,327,753	0	404,076	1,694,943	120,603,753	-101,631,614	18,972,139
	費用	固定資産売却損・処分損	0	36,249	0	5,581	0	0	0	1	41,831	0	41,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,569,000	0	579,600	0	0	0	69,000	4,217,600	0	4,217,600
		事業区分間繰入金費用	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	48,969,251	0	0	6,818,921	0	1,400,826	40,142,616	101,631,614	-101,631,614	0
		特別費用計(9)	5,000,000	52,574,500	0	585,181	6,818,921	0	1,400,826	40,211,617	106,591,045	-101,631,614	4,959,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,418,658	-45,392,874	20,880,518	14,110,998	22,508,832	0	-996,750	-38,516,674	14,012,708	0	14,012,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,801,264	15,149,806	1,732,507	-592,594	-457,658	0	-1,062,695	22,445,674	42,016,304	0	42,016,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,455,513	521,101,945	61,714,985	-16,670,866	126,332,653	0	25,755,764	436,288,490	1,217,978,484	0	1,217,978,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,256,777	536,251,751	63,447,492	-17,263,460	125,874,995	0	24,693,069	458,734,164	1,259,994,788	0	1,259,994,788
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,122,000	0	0	0	0	0	0	7,122,000	0	7,122,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	14,111,000	0	0	3,627,000	0	745,000	6,271,000	29,754,000	0	29,754,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,256,777	529,262,751	63,447,492	-17,263,460	122,247,995	0	23,948,069	452,463,164	1,237,362,788	0	1,237,362,788

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	えんじゅの郷	妙高の里	名香山苑	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,618,744	511,839,683	22,513,257	9,609,244	58,057,113	0	24,558,861	304,608,879	960,805,781	-73,525,740	887,280,041
現金預金	26,259,016	282,260,523	930,407	165,550	5,244,554	0	13,392,154	164,798,875	493,051,079	0	493,051,079
有価証券	0	101,288,300	0	0	0	0	0	0	101,288,300	0	101,288,300
事業未収金	0	101,438,940	21,205,875	9,171,519	51,260,276	0	10,904,685	92,923,120	286,904,415	0	286,904,415
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,321,428	298,317	157,207	1,032,883	0	172,848	1,332,421	4,315,104	0	4,315,104
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	421,390	53,358	1,238	41,717	0	0	99,876	617,579	0	617,579
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	411,928	27,500	25,300	113,730	43,604	0	0	60,182	682,244	0	682,244
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	17,520	0	0	0	0	0	0	0	17,520	0	17,520
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,526,480	0	0	0	0	0	0	0	2,526,480	-2,526,480	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	403,800	0	0	0	0	0	0	0	403,800	0	403,800
拠点区分間貸付金	0	25,081,602	0	0	434,079	0	89,174	45,394,405	70,999,260	-70,999,260	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	67,420,111	759,973,967	195,798,076	10,801,214	511,443,846	0	9,771,573	876,688,003	2,431,896,790	-72,512,501	2,359,384,289
基本財産	0	617,671,972	185,249,626	6,636,565	467,492,523	0	0	798,547,125	2,075,597,811	0	2,075,597,811
建物	0	528,285,738	136,729,443	6,636,565	426,367,523	0	0	480,627,938	1,578,647,207	0	1,578,647,207
建物付属設備	0	110,475,581	17,093,978	686,602	87,383,790	0	0	20,532,038	236,171,989	0	236,171,989
建物	0	417,810,157	119,635,465	5,949,963	338,983,733	0	0	460,095,900	1,342,475,218	0	1,342,475,218
土地	0	89,386,234	48,520,183	0	41,125,000	0	0	317,919,187	496,950,604	0	496,950,604
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	67,420,111	142,301,995	10,548,450	4,164,649	43,951,323	0	9,771,573	78,140,878	356,298,979	-72,512,501	283,786,478
建物	1,024,800	17,411,817	855,133	55,065	60,511	0	0	2,110,255	21,517,581	0	21,517,581
建物付属設備	1,024,800	17,199,119	523,702	1	60,511	0	0	2,108,623	20,916,756	0	20,916,756
建物	0	212,698	331,431	55,064	0	0	0	1,632	600,825	0	600,825
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	6,156,957	4	631,175	16,466,339	0	0	4,852,004	28,106,479	0	28,106,479
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	1	2,501,328	3	1,209,038	8	0	6,482,787	1,237,757	11,430,922	0	11,430,922
器具及び備品	209,259	24,354,796	1,671,962	145,611	3,773,545	0	25,896	8,126,812	38,307,881	0	38,307,881
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額　△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	449,904	3,592,538	29,298	0	0	0	585,080	4,809,700	0	4,809,700
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	えんじゅの郷	妙高の里	名香山苑	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	16,224,663	0	0	0	0	0	0	0	16,224,663	0	16,224,663
拠点区分間長期貸付金	42,933,978	29,578,523	0	0	0	0	0	0	72,512,501	-72,512,501	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,852,500	17,211,000	4,396,500	2,025,000	9,079,500	0	1,705,500	16,366,500	52,636,500	0	52,636,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	5,000,000	44,535,000	0	0	14,491,000	0	1,522,000	44,753,000	110,301,000	0	110,301,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	12,030	102,670	32,310	69,462	80,420	0	35,390	109,470	441,752	0	441,752
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	97,038,855	1,271,813,650	218,311,333	20,410,458	569,500,959	0	34,330,434	1,181,296,882	3,392,702,571	-146,038,241	3,246,664,330
流動負債	25,445,578	63,047,826	35,913,217	14,218,972	89,807,485	0	7,077,501	42,723,414	278,233,993	-73,525,740	204,708,253
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	379,450	22,601,526	5,651,326	2,433,985	13,413,385	0	4,289,014	20,292,918	69,061,604	0	69,061,604
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,604,000	6,288,000	1,500,000	16,944,000	0	0	0	40,336,000	0	40,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,544,000	0	0	0	0	0	0	0	2,544,000	0	2,544,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	777,300	219,960	157,728	528,372	0	132,624	710,496	2,526,480	-2,526,480	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	537,000	0	0	0	0	0	0	0	537,000	0	537,000
職員預り金	17,624,786	0	0	0	0	0	0	0	17,624,786	0	17,624,786
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,318,342	0	16,861,931	7,175,259	44,643,728	0	0	0	70,999,260	-70,999,260	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	18,863	0	18,863	0	18,863
賞与引当金	2,042,000	24,065,000	6,892,000	2,952,000	14,278,000	0	2,637,000	21,720,000	74,586,000	0	74,586,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,336,500	210,018,425	62,212,351	22,311,992	243,467,913	0	1,782,864	16,780,956	559,911,001	-72,512,501	487,398,500
設備資金借入金	0	192,354,000	50,828,000	7,500,000	182,596,000	0	0	0	433,278,000	0	433,278,000
長期運営資金借入金	1,484,000	0	0	0	0	0	0	0	1,484,000	0	1,484,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	453,425	6,987,851	12,786,992	51,792,413	0	77,364	414,456	72,512,501	-72,512,501	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,852,500	17,211,000	4,396,500	2,025,000	9,079,500	0	1,705,500	16,366,500	52,636,500	0	52,636,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	28,782,078	273,066,251	98,125,568	36,530,964	333,275,398	0	8,860,365	59,504,370	838,144,994	-146,038,241	692,106,753

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	えんじゅの郷	妙高の里	名香山苑	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	25,463,600	0	0	0	0	0	0	25,463,600	0	25,463,600
基本金	0	25,463,600	0	0	0	0	0	0	25,463,600	0	25,463,600
国庫補助金等特別積立金	0	399,486,048	56,738,273	1,142,954	99,486,566	0	0	624,576,348	1,181,430,189	0	1,181,430,189
国庫補助金等特別積立金	0	399,486,048	56,738,273	1,142,954	99,486,566	0	0	624,576,348	1,181,430,189	0	1,181,430,189
その他の積立金	5,000,000	44,535,000	0	0	14,491,000	0	1,522,000	44,753,000	110,301,000	0	110,301,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	5,000,000	44,535,000	0	0	14,491,000	0	1,522,000	44,753,000	110,301,000	0	110,301,000
次期繰越活動増減差額	63,256,777	529,262,751	63,447,492	-17,263,460	122,247,995	0	23,948,069	452,463,164	1,237,362,788	0	1,237,362,788
次期繰越活動増減差額	63,256,777	529,262,751	63,447,492	-17,263,460	122,247,995	0	23,948,069	452,463,164	1,237,362,788	0	1,237,362,788
（うち当期活動増減差額）	4,801,264	15,149,806	1,732,507	-592,594	-457,658	0	-1,062,695	22,445,674	42,016,304	0	42,016,304
純資産の部合計	68,256,777	998,747,399	120,185,765	-16,120,506	236,225,561	0	25,470,069	1,121,792,512	2,554,557,577	0	2,554,557,577
負債及び純資産の部合計	97,038,855	1,271,813,650	218,311,333	20,410,458	569,500,959	0	34,330,434	1,181,296,882	3,392,702,571	-146,038,241	3,246,664,330

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)

②満期保有目的の債権以外の有価証券：期末日の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①平成19年3月31日以前に取得したもの：旧定額法（「社会福祉法人会計基準運用上の留意事項」別紙17(2)アによる償却方法)

②平成19年4月1日以降に取得したもの：定額法

③所有権移転外ファイナンスリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法(リース期間定額法)

(3) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②新潟県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上。なお、会計処理方法は「社会福祉法人会計基準運用上の留意事項」別紙21ウに基づく退職給付引当金を計上する方法(簡便法)を採用する。

(4) 賞与引当金：支払い見込み額のうち、当期に属する額を計上

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

「社会福祉法人会計基準」に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施

(6) 消費税等の会計処理：税込方式

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設等退職手当共済制度

常勤職員は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金

常勤職員は新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金に加入

４．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人の公益事業の拠点区分は１つであるために作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないために作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点(社会福祉事業)

②みなかみの里拠点(社会福祉事業)

ア　特別養護老人ホームみなかみの里

イ　みなかみの里ディ・サービスセンター(通常型)

ウ　みなかみの里ディ・サービスセンター(認知型)

エ　みなかみの里ディ・サービスセンター(支援費)

オ　在宅複合型施設ケアハートみなかみ

カ　在宅複合型施設ケアハートみなかみ(支援費)

キ　みなかみの里在宅介護支援センター

③ゆきのみや拠点(社会福祉事業)

ア　地域密着型介護老人福祉施設ゆきのみや

イ　小規模多機能型居宅介護事業所ほのぼの宮内

④北条の家拠点(社会福祉事業)

ア　小規模多機能型居宅介護事業所ほのぼの北条

イ　ヘルパーステーション北条

ウ　ヘルパーステーション北条(居宅介護)

エ　ヘルパーステーション北条(同行援護)

⑤みのりの丘中郷拠点(社会福祉事業)

ア　地域密着型介護老人福祉施設みのりの丘中郷

イ　小規模多機能型居宅介護事業所ほのぼの中郷

ウ　グループホームあすなろ

エ　えんじゅの郷デイサービスセンター(通常型)

オ　えんじゅの郷デイサービスセンター(認知型)

カ　えんじゅの郷デイサービスセンター(支援費)

⑥妙高の里拠点(社会福祉事業)

ア　妙高の里デイサービスセンター(通常型)

イ　妙高の里デイサービスセンター(認知型)

ウ　妙高の里デイサービスセンター(支援費)

⑦名香山苑拠点(社会福祉事業)

ア　特別養護老人ホーム名香山苑

イ　名香山苑

ウ　名香山苑(支援費)

エ　名香山苑デイサービスセンター(通常型)

オ　名香山苑デイサービスセンター(認知型)

カ　名香山苑デイサービスセンター(支援費)

キ　名香山苑在宅介護支援センター

⑨あっとほーむ北条拠点(公益事業)

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	496,950,604	0	0	496,950,604
建物	1,503,763,703	4,895,000	97,327,698	1,411,331,005
建物付属設備	282,937,556	1,497,920	40,040,790	244,394,686
合　　計	2,283,651,863	6,392,920	137,368,488	2,152,676,295

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）　89,645,183円

建物（基本財産）　563,096,966円

計　652,742,149円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　200,123,000円

計　200,123,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,239,695,357	1,828,364,352	1,411,331,005
建物付属設備（基本財産）	2,049,186,676	1,804,791,990	244,394,686
建物	9,130,938	8,530,113	600,825
建物付属設備	58,754,641	37,733,528	21,021,113
構築物	220,399,329	192,197,624	28,201,705
車輌運搬具	101,316,962	89,886,040	11,430,922
器具備品	268,724,546	229,837,207	38,887,339
有形リース資産	4,606,750	4,606,750	0
権利	36,682,114	31,733,464	4,948,650
ソフトウエア	2,547,166	2,547,166	0
その他固定資産	30,970,028	30,970,028	0
合　計	6,022,014,507	4,261,198,262	1,760,816,245

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	288,214,892	0	288,214,892
未収補助金	4,315,104	0	4,315,104
立替金	617,579	0	617,579
前払費用	719,844	0	719,844
合　計	293,867,419	0	293,867,419

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

借入金明細書

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4年 3月31日

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ゆきのみや	63,404,000		6,288,000	57,116,000 (6,288,000)		1.750	1,059,130		2031/4/10	ゆきのみや建設資金	土地(基本財産)	妙高市大字宮内92-3他	48,520,183
						( )		0.000					建物(基本財産)	養護所1棟	136,729,443
	福祉医療機構	みのりの丘中郷	88,179,000		7,956,000	80,223,000 (7,956,000)		1.450	1,225,716		2032/4/10	みのりの丘建設資金	土地(基本財産)	上越市中郷区藤沢998-1他	41,125,000
						( )		0.000					建物(基本財産)	養護所1棟	426,367,523
	福祉医療機構	みのりの丘中郷	68,016,000		5,232,000	62,784,000 (5,232,000)		1.050	688,986		2034/3/10	グループホーム建設資金	土地(基本財産)	上越市中郷区藤沢998-1他	41,125,000
						( )		0.000					建物(基本財産)	養護所1棟	426,367,523
	新井信用金庫	みなかみの里	2,296,000		1,176,000	1,120,000 (1,120,000)		1.250	21,999		2023/3/31	みなかみの里LED設置工事資金			
	新井信用金庫	みなかみの里	10,592,000		2,136,000	8,456,000 (2,136,000)		1.000	96,185		2026/3/31	みなかみの里大規模修繕工事(浴室改修)資金			
	新井信用金庫	みなかみの里	50,637,000		3,252,000	47,385,000 (3,252,000)		1.000	491,553		2026/10/31	みなかみの里大規模修繕工事(屋根・躯体)資金			
	新井信用金庫	みのりの丘中郷	60,289,000		3,756,000	56,533,000 (3,756,000)		1.000	585,777		2027/4/30	えんじゅの郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ移転(建設)資金			
	新井信用金庫	みなかみの里	53,320,000		3,204,000	50,116,000 (3,204,000)		1.000	518,600		2027/11/30	みなかみの里大規模修繕(空調設備)資金			
	新井信用金庫	北条の家	10,500,000		1,500,000	9,000,000 (1,500,000)		1.000	98,162		2028/3/31	ほのぼの北条建設資金			
	新井信用金庫	みなかみの里	60,359,000		3,396,000	56,963,000 (3,396,000)		0.875	514,601		2028/12/25	みなかみの里大規模修繕(ｹｱﾊｰﾄ空調給湯)資金			
	新井信用金庫	みなかみの里	46,414,000		2,496,000	43,918,000 (2,496,000)		0.875	396,169		2029/10/25	みなかみの里大規模修繕(ｹｱﾊｰﾄ屋上外壁改修)資金			
	新井信用金庫	あっとほーむ北条	45,830,000		5,004,000	40,826,000 (5,004,000)		0.875	381,064		2030/5/25	あっとほーむ北条建設資金			
	計		559,836,000		45,396,000	514,440,000 (45,340,000)			6,077,942						
長期運営資金借入金	新井信用金庫	法人本部	6,572,000		2,544,000	4,028,000 (2,544,000)		0.875	47,360		2023/10/25	職員制服更新資金			
	計		6,572,000		2,544,000	4,028,000 (2,544,000)			47,360						
短期運営資金借入金															
	計														
合　計			566,408,000		47,940,000	518,468,000 (47,884,000)			6,125,302						

寄附金収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（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							
					本部	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	妙高の里	名香山苑	公益事業
利用者の家族	経常	10	1,018,000			8,000	200,000		730,000		80,000	
その他		2	21,041							16,041	5,000	
取引業者		2	904,000			904,000						
区分小計		14	1,943,041			912,000	200,000		730,000	16,041	85,000	
	運営											
区分小計												
その他	施設	2	10,000,000		10,000,000							
区分小計		2	10,000,000		10,000,000							
	償還											
区分小計												
	固定											
区分小計												
合　計		16	11,943,041		10,000,000	912,000	200,000		730,000	16,041	85,000	

補助金事業等収益明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（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	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	妙高の里	名香山苑	公益事業
上越市　利用者負担軽減助成金	介護事業	915,292		915,292			145,102			708,000		62,190	
妙高市　利用者負担軽減助成金		107,823		107,823			84,967				22,856		
上越市　社会福祉法人軽減事業助成金		64,000		64,000			9,000			30,000		25,000	
妙高市　社会福祉法人軽減事業助成金		41,000		41,000			15,000				9,000	17,000	
上越地域振興局　結核予防予防費助成金		280,364		280,364			114,266	20,026		31,806		114,266	
妙高市　敬老事業活動補助金		128,590		128,590			61,410	11,900				55,280	
新潟県　介護職員処遇改善支援補助金		3,591,224		3,591,224			1,126,091	278,291	157,207	703,477	159,948	1,166,210	
新潟県　高齢施設等感染防止対策支援助成金		345,000		345,000			110,000	20,000	20,000	65,000	20,000	110,000	
新潟県　新型ｺﾛﾅ介護ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保補助		126,000		126,000						126,000			
区分小計		5,599,293		5,599,293			1,665,836	330,217	177,207	1,664,283	211,804	1,549,946	
	老人事業												
区分小計													
	児童事業												
区分小計													
	保育事業												
区分小計													
	障害事業												
区分小計													
	生活保護事業												
区分小計													
	医療事業												
区分小計													
	他事業												
区分小計													
	利息												
区分小計													
新潟県　介護ロボット等導入支援補助金	施設	138,000		138,000	138,000		69,000					69,000	
新潟県　新型ｺﾛﾅ感染症対策施設整備補助金		3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000						
JAﾊﾞﾝｸ県信連　ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ支援基金助成金		579,600		579,600	579,600				579,600				
区分小計		4,217,600		4,217,600	4,217,600		3,569,000		579,600			69,000	
	償還												
区分小計													
合　計		9,816,893		9,816,893	4,217,600		5,234,836	330,217	756,807	1,664,283	211,804	1,618,946	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	あっとほーむ北条	運用収入	700,000	寄附金による固定資産購入資金

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みなかみの里	法人本部	介護保険収入	16,406,588	運営費
みのりの丘中郷	法人本部	介護保険収入	6,818,921	運営費
妙高の里	法人本部	介護保険収入	1,400,826	運営費
名香山苑	法人本部	介護保険収入	11,792,323	運営費
みなかみの里	ゆきのみや	介護保険収入	18,832,107	令和3年度収支不足金
みなかみの里	北条の家	介護保険収入	13,730,556	令和3年度収支不足金
名香山苑	みのりの丘中郷	介護保険収入	28,350,293	令和3年度収支不足金
法人本部	みなかみの里	介護保険収入	2,500,000	寄附金による固定資産購入資金
法人本部	ゆきのみや	介護保険収入	1,800,000	寄附金による固定資産購入資金

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 4年 3月31日 現在

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	法人本部	あっとほーむ北条	17,520	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	あっとほーむ北条	403,800	一時仮払(仮受)金 令和3年度消費税(中間申告分)
	小　計		421,320	
長期	法人本部	あっとほーむ北条	16,214,443	運転資金
	法人本部	あっとほーむ北条	10,220	職員制服更新費
	小　計		16,224,663	
	合　計		16,645,983	

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	法人本部	みなかみの里	777,300	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	ゆきのみや	219,960	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	北条の家	157,728	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	みのりの丘中郷	528,372	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	妙高の里	132,624	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	法人本部	名香山苑	710,496	1年以内回収(返済)予定長期資金 職員制服更新費
	みなかみの里	法人本部	1,044,412	運営費
	みのりの丘中郷	法人本部	434,079	運営費
	妙高の里	法人本部	89,174	運営費
	名香山苑	法人本部	750,677	運営費
	みなかみの里	ゆきのみや	16,861,931	運転資金
	みなかみの里	北条の家	7,175,259	運転資金
	名香山苑	みのりの丘中郷	44,643,728	運転資金
	小　計		73,525,740	
長期	法人本部	ゆきのみや	6,859,541	運転資金
	法人本部	北条の家	12,694,984	運転資金
	法人本部	みのりの丘中郷	21,905,673	運転資金
	みなかみの里	みのりの丘中郷	29,578,523	運転資金
	法人本部	みなかみの里	453,425	職員制服更新費
	法人本部	ゆきのみや	128,310	職員制服更新費
	法人本部	北条の家	92,008	職員制服更新費
	法人本部	みのりの丘中郷	308,217	職員制服更新費
	法人本部	妙高の里	77,364	職員制服更新費
	法人本部	名香山苑	414,456	職員制服更新費
	小　計		72,512,501	
	合　計		146,038,241	

基 本 金 明 細 書

自　令和 3年 4月 1日

至　令和 4年 3月31日

（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
			みなかみの里
	前 年 度 末 残 高	25,463,600	25,463,600
	第一号基本金	6,862,600	6,862,600
	第二号基本金		
	第三号基本金	18,601,000	18,601,000
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	25,463,600	25,463,600
	第一号基本金	6,862,600	6,862,600
	第二号基本金		
	第三号基本金	18,601,000	18,601,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（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	各拠点区分の内訳							
		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	みなかみの里	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷	妙高の里	名香山苑	公益事業
前期繰越額					1,249,025,264		418,772,587	61,500,014	1,061,506	109,033,652		658,366,580	290,925
当期積立額	新潟県　介護ロボット等導入支援補助金		138,000		138,000		69,000					69,000	
	新潟県　新型ｺﾛﾅ感染症対策施設整備補助金		3,500,000		3,500,000		3,500,000						
	JAﾊﾞﾝｸ県信連　ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ支援基金助成金			579,600	579,600				579,600				
	当期積立額合計		3,638,000	579,600	4,217,600		3,569,000		579,600			69,000	
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				71,572,451		22,855,539	4,761,741	498,152	9,547,086		33,859,232	50,701
	当期取崩額合計				71,572,451		22,855,539	4,761,741	498,152	9,547,086		33,859,232	50,701
当期末残高					1,181,670,413		399,486,048	56,738,273	1,142,954	99,486,566		624,576,348	240,224