

社会福祉法人 新井頸南福社会

令和 4 年度 決算 報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

## 目 次

	ページ
<b>【法人決算報告書】</b>	
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
<b>【法人内訳表】</b>	
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
<b>【社会福祉事業区分内訳表】</b>	
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
<b>【計算書類に対する注記】</b>	
11 . 計算書類に対する注記 .....	17
<b>【附属明細書】</b>	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,925,155,000	1,921,905,539	3,249,461	
		老人福祉事業収入	32,609,000	32,557,346	51,654	
		障害福祉サービス等事業収入	4,299,000	4,315,519	-16,519	
		その他の事業収入	15,599,000	15,745,952	-146,952	
		経常経費寄附金収入	3,706,000	3,757,253	-51,253	
		受取利息配当金収入	557,000	554,963	2,037	
		その他の収入	6,286,000	6,300,833	-14,833	
	事業活動収入計(1)		1,988,211,000	1,985,137,405	3,073,595	
	支出	人件費支出	1,358,551,000	1,355,887,468	2,663,532	
		事業費支出	330,359,000	327,401,082	2,957,918	
		事務費支出	205,003,000	203,335,919	1,667,081	
		利用者負担軽減額	3,422,000	3,375,692	46,308	
		支払利息支出	5,585,000	5,574,179	10,821	
		その他の支出	112,000	105,497	6,503	
流動資産評価損等による資金減少額		521,000	487,400	33,600		
事業活動支出計(2)		1,903,553,000	1,896,167,237	7,385,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,658,000	88,970,168	-4,312,168		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,822,000	2,822,156	-156	
		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)	3,322,000	3,322,156	-156	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,396,000	45,340,000	56,000	
		固定資産取得支出	69,032,000	68,825,854	206,146	
		長期前払費用支出	14,000	13,860	140	
		その他の施設整備等による支出	500,000	400,000	100,000	
施設整備等支出計(5)		114,942,000	114,579,714	362,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,620,000	-111,257,558	-362,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,230,000	54,230,000	0	
		その他の活動収入計(7)	54,230,000	54,230,000	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	24,494,000	24,489,500	4,500	
		その他の活動支出計(8)	27,038,000	27,033,500	4,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,192,000	27,196,500	-4,500		
予備費支出(10)		13,289,000	—	4,873,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,643,000	4,909,110	-9,552,110		
前期末支払資金残高(12)		800,664,000	800,664,502	-502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		796,021,000	805,573,612	-9,552,612		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,921,905,539	1,929,206,456	-7,300,917
		老人福祉事業収益	32,557,346	30,957,091	1,600,255
		障害福祉サービス等事業収益	4,315,519	7,419,915	-3,104,396
		その他の事業収益	15,745,952	5,560,232	10,185,720
		経常経費寄附金収益	3,757,253	1,943,041	1,814,212
		サービス活動収益計(1)	1,978,281,609	1,975,086,735	3,194,874
	費 用	人件費	1,368,802,570	1,351,668,110	17,134,460
		事業費	327,401,082	297,735,967	29,665,115
		事務費	203,335,919	203,297,335	38,584
		利用者負担軽減額	3,375,692	3,478,169	-102,477
		減価償却費	159,704,805	163,876,764	-4,171,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,719,292	-71,572,451	1,853,159
		サービス活動費用計(2)	1,992,900,776	1,948,483,894	44,416,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,619,167	26,602,841	-41,222,008
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	554,963	553,589	1,374
		その他のサービス活動外収益	6,300,833	6,812,791	-511,958
		サービス活動外収益計(4)	6,855,796	7,366,380	-510,584
	費 用	支払利息	5,574,179	6,125,302	-551,123
		有価証券評価損	487,400	596,200	-108,800
		その他のサービス活動外費用	105,497	108,994	-3,497
		サービス活動外費用計(5)	6,167,076	6,830,496	-663,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		688,720	535,884	152,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,930,447	27,138,725	-41,069,172	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,822,156	4,217,600	-1,395,444
		施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の特別収益	3,745,602	4,765,415	-1,019,813
		特別収益計(8)	6,567,758	18,983,015	-12,415,257
	費 用	固定資産売却損・処分損	97,207	41,831	55,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,156	4,217,600	-1,395,444
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,648,395	14,723,584	-11,075,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,282,052	41,862,309	-52,144,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,256,707,090	1,237,785,781	18,921,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,246,425,038	1,279,648,090	-33,223,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		54,230,000	7,122,000	47,108,000
	その他の積立金積立額(16)		19,718,000	30,063,000	-10,345,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,280,937,038	1,256,707,090	24,229,948

### 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	892,966,556	890,830,079	2,136,477	<b>流動負債</b>	212,168,944	212,723,577	-554,633
現金預金	504,586,828	495,674,360	8,912,468	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,800,900	101,288,300	-487,400	事業未払金	63,474,337	70,860,428	-7,386,091
事業未収金	286,077,660	288,214,892	-2,137,232	その他の未払金	6,180,790	0	6,180,790
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	519,595	4,315,104	-3,795,509	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,220,000	45,340,000	-1,120,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,484,000	2,544,000	-1,060,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	647,257	617,579	29,678	預り金	452,000	537,000	-85,000
前払金	0	0	0	職員預り金	16,203,982	17,624,786	-1,420,804
前払費用	334,316	719,844	-385,528	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	1,077,600	1,124,500	-46,900
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以上回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,235	18,863	-14,628
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	79,072,000	74,674,000	4,398,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	480,905,500	525,120,500	-44,215,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	424,880,000	469,100,000	-44,220,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	1,484,000	-1,484,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,298,288,803	2,422,374,101	-124,085,298	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	2,029,192,245	2,152,676,295	-123,484,050	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,532,241,641	1,655,725,691	-123,484,050	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物付属設備	218,354,999	244,394,686	-26,039,687	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,313,886,642	1,411,331,005	-97,444,363	退職給付引当金	54,025,500	52,636,500	1,389,000
土地	496,950,604	496,950,604	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	敷金預り金	2,000,000	1,900,000	100,000
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	693,074,444	737,844,077	-44,769,633
その他の固定資産	269,096,558	269,697,806	-601,248	<b>純資産の部</b>			
建物	60,393,393	21,621,938	38,771,455	基本金	25,463,600	25,463,600	0
建物付属設備	59,885,896	21,021,113	38,864,783	基本金	25,463,600	25,463,600	0
建物	507,497	600,825	-93,328	国庫補助金等特別積立金	1,114,773,277	1,181,670,413	-66,897,136
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,114,773,277	1,181,670,413	-66,897,136
構築物	22,318,323	28,201,705	-5,883,382	その他の積立金	77,007,000	111,519,000	-34,512,000
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	11,887,294	11,430,922	456,372	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	38,901,866	38,887,339	14,527	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	77,007,000	111,519,000	-34,512,000
減価償却累計額 △	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,280,937,038	1,256,707,090	24,229,948
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,280,937,038	1,256,707,090	24,229,948
権利	4,097,570	4,948,650	-851,080	(うち当期活動増減差額)	-10,282,052	41,862,309	-52,144,361
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	54,025,500	52,636,500	1,389,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	77,007,000	111,519,000	-34,512,000				
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	455,612	441,752	13,860				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	3,191,255,359	3,313,204,180	-121,948,821	<b>純資産の部合計</b>	2,498,180,915	2,575,360,103	-77,179,188
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,191,255,359	3,313,204,180	-121,948,821

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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	—	—	245,643,704
普通預金(信金)	新井信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	47,910,362
定期預金(第四)	第四北越銀行新井支店	—	運転資金として	—	—	146,301,436
定期預金(信金)	新井信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	64,421,326
	小計					504,586,828
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	—	—	100,800,900
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	242,867,929
国保連(介護保険)		—	3月分介護報酬等	—	—	489,760
国保連(自立支援)		—	3月分利用料等	—	—	42,192,695
利用料		—	3月分介護予防支援業務委託料等	—	—	527,276
その他		—		—	—	286,077,660
	小計					519,595
未収補助金		—	令和4年度法人減免助成金等	—	—	646,501
立替金		—	3月分医療費等	—	—	756
入所者立替金		—	みなかみの里家族会3月分後納郵便料	—	—	647,257
その他		—		—	—	334,316
前払費用		—	4月分防犯システム委託料等	—	—	892,966,556
	小計					
	流動資産合計					
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
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	866,579,702	763,781,736	102,797,966
	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	830,904,885	807,933,574	22,971,311
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業等に使用	9,916,168	9,824,589	91,579
	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	65,422,721	51,745,857	13,676,864
	上越市中郷区藤沢998-1(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	170,617,672	73,275,143
	妙高市大字北条585-1(あつとほ一む北条)	2010年度	公益事業に使用	43,727,485	38,185,349	5,542,136
	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	677,952,253	392,451,355
	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	912,517,328	418,177,717
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業等に使用	34,022,597	30,079,966	3,942,631
	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	81,364,148	112,838,378
	上越市中郷区藤沢998-1(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	170,206,704	321,764,777
	妙高市大字北条585-1(あつとほ一む北条)	2010年度	公益事業に使用	118,400,100	53,688,316	64,711,784
	小計					1,532,241,641
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 5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種社会福祉事業等を使用	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種社会福祉事業等を使用	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種社会福祉事業等を使用	41,125,000		41,125,000
	小計					
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						2,029,192,245
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種社会福祉事業等を使用	71,374,726	34,496,598	36,878,128
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等を使用	1,630,650	1,216,200	414,450
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2013年度	第2種社会福祉事業等を使用	1,743,000	1,742,999	1
	上越市中郷区藤沢998-1(みのりの丘中郷)	2013年度	第1種社会福祉事業等を使用	132,000	80,333	51,667
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	2014年度	第1種社会福祉事業等を使用	24,108,430	2,585,337	21,523,093
	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	469,000	931,000
	妙高市大字北条585-1(あつとほむ北条)	2010年度	公益事業に使用	300,000	212,443	87,557
	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	2001年度	第1種社会福祉事業等を使用	5,737,128	5,591,121	146,007
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	2001年度	第1種社会福祉事業等を使用	2,752,050	2,752,044	6
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等を使用	535,500	222,811	312,689
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2014年度	第2種社会福祉事業等を使用	106,260	57,465	48,795
	小計					
構築物						60,393,393
	妙高市大字上新保549(みなかみの里)	1989年度	第1種社会福祉事業等を使用	65,764,045	60,530,261	5,233,784
	妙高市大字関川733-20(名香山苑)	1999年度	第1種社会福祉事業等を使用	77,255,642	73,540,807	3,714,835
	妙高市大字北条585-1(北条の家)	2008年度	第2種社会福祉事業等を使用	8,804,769	8,349,804	454,965
	妙高市大字宮内92-3(ゆきのみや)	2011年度	第1種社会福祉事業等を使用	6,293,773	6,293,769	4
	上越市中郷区藤沢998-1(みのりの丘中郷)	2012年度	第1種社会福祉事業等を使用	55,698,419	42,867,009	12,831,410
	妙高市大字北条585-1(あつとほむ北条)	2010年度	公益事業に使用	6,582,681	6,499,356	83,325
	小計					
車輛運搬具						22,318,323
器具及び備品						11,887,294
有形リース資産	トヨタハイエース他計52台	—	利用者送迎用等	105,097,992	93,210,698	38,901,866
権利	移動式平行棒他計663台	—	第1種社会福祉事業等を使用	271,766,330	232,864,464	38,901,866
投資有価証券	トヨタレジアスエース計1台	—	利用者送迎用等	4,606,750	4,606,750	—
退職給付引当資産	下水道工事費他計22件	—	第1種社会福祉事業等を使用	36,682,114	32,584,544	4,097,570
施設整備等積立資産	新井信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	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	—	—	54,025,500
	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	—	—	77,007,000
	自動車リース料計43件	—	第1種社会福祉事業等を使用	—	—	455,612
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
II 負債の部						269,096,558
I 流動負債						2,298,288,803
1 事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	3,191,255,359
						63,474,337

## 財産目録

令和5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
その他の未払金	みのりの丘送迎車両購入費等	—		—	—	6,180,790
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	44,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	新井信用金庫	—		—	—	1,484,000
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	—		—	—	384,000
その他	令和4年度法人減免助成金(妙高市)等	—		—	—	68,000
	小計					452,000
職員預り金	3月分社会保険料(職員預り金)	—		—	—	10,425,425
社会保険料	3月分住民税	—		—	—	3,219,900
県市町村税	3月分源泉所得税	—		—	—	1,451,243
所得税	3月分新潟県民間社会福祉職員退職積立金	—		—	—	391,500
退職積立金	3月分雇用保険料等	—		—	—	715,914
雇用保険料						
	小計					16,203,982
前受収益	あっとほーむ北条4月分家賃等	—		—	—	1,077,600
仮受金	妙高の里委託事業3月分昼食代	—		—	—	4,235
賞与引当金						
役員賞与						
職員賞与						
非常勤職員賞与						
パート職員賞与						
						200,000
						70,270,000
						8,427,000
						175,000
	小計					79,072,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構						161,171,000
新井信用金庫						263,709,000
						424,880,000
	小計					54,025,500
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—		—	—	2,000,000
敷金預り金	あっとほーむ北条敷金	—		—	—	480,905,500
	固定負債合計					693,074,444
負債合計						
差引純資産						
2,498,180,915						



現金預金明細書  
令和5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		
		あっとほ一む		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	23,144,145		
		みなかみの里	普通預金No.****289	88,368,563		
			普通預金No.****331	0		
		ゆきのみや	普通預金No.****992	2,315,590		
			普通預金No.****560	0		
		北条の家	普通預金No.****101	147,916		
			普通預金No.****419	0		
		みのりの丘中郷	普通預金No.****012	12,168,198		
		妙高の里	普通預金No.****726	8,962,152		
		名香山苑	普通預金No.****559	108,080,928		
	あっとほ一む	普通預金No.****187	2,456,212			
			小計	245,643,704		
	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	46,245,711	
			北条の家	普通預金No.****322	43,162	
			みのりの丘中郷	普通預金No.****194	639,144	
			妙高の里	普通預金No.****135	334,407	
			名香山苑	普通預金No.****569	647,938	
				小計	47,910,362	
	新井信用金庫関山支店	妙高の里	普通預金No.****135	334,407		
新井信用金庫田口支店		名香山苑	普通預金No.****569	647,938		
		小計	47,910,362			
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.***98	86,301,436	7口	
		名香山苑	定期預金No.****513	60,000,000	2口	
		小計	146,301,436			
新井信用金庫本店	みなかみの里	定期預金No.****830	8,604,655			
		定期預金No.****848	5,002,706			
		定期預金No.****856	8,604,655			
		定期預金No.****864	8,604,655			
		定期預金No.****872	8,604,655			
		定期預金No.****203	5,000,000			
		定期預金No.****211	5,000,000			
		定期預金No.****854	5,000,000			
		定期預金No.****862	5,000,000			
		定期預金No.****851	5,000,000			
			小計	64,421,326		
				流動資産現金預金合計	504,586,828	
		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.****198	30,020,000
みのりの丘中郷	定期預金No.****287			20,429,000	11口	
妙高の里	定期預金No.***69			2,258,000	6口	
名香山苑	定期預金No.****295			23,061,000	2口	
あっとほ一む	定期預金No.****163			1,239,000	8口	
	小計			77,007,000		
		固定資産現金預金合計	77,007,000			

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,921,905,539	0	1,921,905,539	0	1,921,905,539
	老人福祉事業収入	0	32,557,346	32,557,346	0	32,557,346
	障害福祉サービス等事業収入	4,315,519	0	4,315,519	0	4,315,519
	その他の事業収入	15,245,952	500,000	15,745,952	0	15,745,952
	経常経費寄附金収入	3,757,253	0	3,757,253	0	3,757,253
	受取利息配当金収入	554,920	43	554,963	0	554,963
	その他の収入	5,971,333	329,500	6,300,833	0	6,300,833
	事業活動収入計(1)	1,951,750,516	33,386,889	1,985,137,405	0	1,985,137,405
	支出					
	人件費支出	1,347,953,710	7,933,758	1,355,887,468	0	1,355,887,468
	事業費支出	317,124,676	10,276,406	327,401,082	0	327,401,082
	事務費支出	193,886,697	9,449,222	203,335,919	0	203,335,919
	利用者負担軽減額	3,375,692	0	3,375,692	0	3,375,692
支払利息支出	5,236,728	337,451	5,574,179	0	5,574,179	
その他の支出	105,497	0	105,497	0	105,497	
流動資産評価損等による資金減少額	487,400	0	487,400	0	487,400	
事業活動支出計(2)	1,868,170,400	27,996,837	1,896,167,237	0	1,896,167,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,580,116	5,390,052	88,970,168	0	88,970,168	
収入						
施設整備等補助金収入	2,822,156	0	2,822,156	0	2,822,156	
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)	2,822,156	500,000	3,322,156	0	3,322,156	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	40,336,000	5,004,000	45,340,000	0	45,340,000	
固定資産取得支出	68,505,954	319,900	68,825,854	0	68,825,854	
長期前払費用支出	13,860	0	13,860	0	13,860	
その他の施設整備等による支出	0	400,000	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計(5)	108,855,814	5,723,900	114,579,714	0	114,579,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,033,658	-5,223,900	-111,257,558	0	-111,257,558	
収入						
積立資産取崩収入	53,920,000	310,000	54,230,000	0	54,230,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	17,520	0	17,520	-17,520	0	
その他の活動収入計(7)	53,937,520	310,000	54,247,520	-17,520	54,230,000	
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	24,158,500	331,000	24,489,500	0	24,489,500	
事業区分間長期借入金返済支出	0	17,520	17,520	-17,520	0	
その他の活動支出計(8)	26,702,500	348,520	27,051,020	-17,520	27,033,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,235,020	-38,520	27,196,500	0	27,196,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,781,478	127,632	4,909,110	0	4,909,110	
前期末支払資金残高(11)	800,020,268	644,234	800,664,502	0	800,664,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)	804,801,746	771,866	805,573,612	0	805,573,612	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,921,905,539	0	1,921,905,539	0	1,921,905,539
	老人福祉事業収益	0	32,557,346	32,557,346	0	32,557,346
	障害福祉サービス等事業収益	4,315,519	0	4,315,519	0	4,315,519
	その他の事業収益	15,245,952	500,000	15,745,952	0	15,745,952
	経常経費寄附金収益	3,757,253	0	3,757,253	0	3,757,253
	サービス活動収益計(1)	1,945,224,263	33,057,346	1,978,281,609	0	1,978,281,609
	費用					
	人件費	1,360,840,695	7,961,875	1,368,802,570	0	1,368,802,570
	事業費	317,124,676	10,276,406	327,401,082	0	327,401,082
	事務費	193,886,697	9,449,222	203,335,919	0	203,335,919
	利用者負担軽減額	3,375,692	0	3,375,692	0	3,375,692
	減価償却費	152,695,219	7,009,586	159,704,805	0	159,704,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,668,591	-50,701	-69,719,292	0	-69,719,292	
サービス活動費用計(2)	1,958,254,388	34,646,388	1,992,900,776	0	1,992,900,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,030,125	-1,589,042	-14,619,167	0	-14,619,167	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	554,920	43	554,963	0	554,963
	その他のサービス活動外収益	5,971,333	329,500	6,300,833	0	6,300,833
	サービス活動外収益計(4)	6,526,253	329,543	6,855,796	0	6,855,796
	費用					
	支払利息	5,236,728	337,451	5,574,179	0	5,574,179
	有価証券評価損	487,400	0	487,400	0	487,400
	その他のサービス活動外費用	105,497	0	105,497	0	105,497
	サービス活動外費用計(5)	5,829,625	337,451	6,167,076	0	6,167,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	696,628	-7,908	688,720	0	688,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,333,497	-1,596,950	-13,930,447	0	-13,930,447	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,822,156	0	2,822,156	0	2,822,156
	その他の特別収益	3,744,485	1,117	3,745,602	0	3,745,602
	特別収益計(8)	6,566,641	1,117	6,567,758	0	6,567,758
	費用					
	固定資産売却損・処分損	97,205	2	97,207	0	97,207
国庫補助金等特別積立金積立額	2,822,156	0	2,822,156	0	2,822,156	
特別費用計(9)	2,919,361	2	2,919,363	0	2,919,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,647,280	1,115	3,648,395	0	3,648,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,686,217	-1,595,835	-10,282,052	0	-10,282,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,237,362,788	19,344,302	1,256,707,090	0	1,256,707,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,228,676,571	17,748,467	1,246,425,038	0	1,246,425,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	53,920,000	310,000	54,230,000	0	54,230,000
	その他の積立金積立額(16)	19,387,000	331,000	19,718,000	0	19,718,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,263,209,571	17,727,467	1,280,937,038	0	1,280,937,038

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	889,437,725	3,962,851	893,400,576	-434,020	892,966,556
現金預金	502,080,616	2,506,212	504,586,828	0	504,586,828
有価証券	100,800,900	0	100,800,900	0	100,800,900
事業未収金	284,658,621	1,419,039	286,077,660	0	286,077,660
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	519,595	0	519,595	0	519,595
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	647,257	0	647,257	0	647,257
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	296,716	37,600	334,316	0	334,316
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	10,220	0	10,220	-10,220	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ビ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	423,800	0	423,800	-423,800	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	2,241,957,459	72,545,787	2,314,503,246	-16,214,443	2,298,288,803
基本財産	1,958,938,325	70,253,920	2,029,192,245	0	2,029,192,245
建物	1,461,987,721	70,253,920	1,532,241,641	0	1,532,241,641
建物付属設備	212,812,863	5,542,136	218,354,999	0	218,354,999
建物	1,249,174,858	64,711,784	1,313,886,642	0	1,313,886,642
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	283,019,134	2,291,867	285,311,001	-16,214,443	269,096,558
建物	60,305,836	87,557	60,393,393	0	60,393,393
建物付属設備	59,798,339	87,557	59,885,896	0	59,885,896
建物	507,497	0	507,497	0	507,497
土地	0	0	0	0	0
構築物	22,234,998	83,325	22,318,323	0	22,318,323
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	11,887,294	0	11,887,294	0	11,887,294
器具及び備品	38,128,581	773,285	38,901,866	0	38,901,866
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	3,988,870	108,700	4,097,570	0	4,097,570
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	16,214,443	0	16,214,443	-16,214,443	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	54,025,500	0	54,025,500	0	54,025,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	75,768,000	1,239,000	77,007,000	0	77,007,000
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	455,612	0	455,612	0	455,612
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,131,395,184	76,508,638	3,207,903,822	-16,648,463	3,191,255,359
流動負債	204,282,759	8,320,205	212,602,964	-434,020	212,168,944
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	61,784,752	1,689,585	63,474,337	0	63,474,337
その他の未払金	6,180,790	0	6,180,790	0	6,180,790
支払手形	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	39,216,000	5,004,000	44,220,000	0	44,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000
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	10,220	10,220	-10,220	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ビ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	452,000	0	452,000	0	452,000
職員預り金	16,203,982	0	16,203,982	0	16,203,982
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,077,600	1,077,600	0	1,077,600
事業区分間借入金	0	423,800	423,800	-423,800	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	4,235	0	4,235	0	4,235
賞与引当金	78,957,000	115,000	79,072,000	0	79,072,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	448,087,500	49,032,443	497,119,943	-16,214,443	480,905,500
設備資金借入金	394,062,000	30,818,000	424,880,000	0	424,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
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	16,214,443	16,214,443	-16,214,443	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	54,025,500	0	54,025,500	0	54,025,500
長期未払金	0	0	0	0	0
敷金預り金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	652,370,259	57,352,648	709,722,907	-16,648,463	693,074,444
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	1,114,583,754	189,523	1,114,773,277	0	1,114,773,277
国庫補助金等特別積立金	1,114,583,754	189,523	1,114,773,277	0	1,114,773,277
その他の積立金	75,768,000	1,239,000	77,007,000	0	77,007,000
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	75,768,000	1,239,000	77,007,000	0	77,007,000
次期繰越活動増減差額	1,263,209,571	17,727,467	1,280,937,038	0	1,280,937,038
次期繰越活動増減差額	1,263,209,571	17,727,467	1,280,937,038	0	1,280,937,038
(うち当期活動増減差額)	-8,686,217	-1,595,835	-10,282,052	0	-10,282,052
純資産の部合計	2,479,024,925	19,155,990	2,498,180,915	0	2,498,180,915
負債及び純資産の部合計	3,131,395,184	76,508,638	3,207,903,822	-16,648,463	3,191,255,359

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	647,451,763	148,424,284	55,347,545	371,017,931	73,697,660	625,966,356	1,921,905,539	0	1,921,905,539
障害福祉サービス等事業収入	0	1,976,699	0	2,002,220	336,600	0	0	4,315,519	0	4,315,519
その他の事業収入	0	3,630,000	700,000	300,000	300,000	6,685,952	3,630,000	15,245,952	0	15,245,952
経常経費者附金収入	0	182,000	0	0	3,295,886	19,367	260,000	3,757,253	0	3,757,253
受取利息配当金収入	909	550,412	14	22	369	145	3,049	554,920	0	554,920
その他の収入	4,069,789	860,945	91,400	39,850	135,890	75,150	698,309	5,971,333	0	5,971,333
事業活動収入計(1)	4,070,698	654,651,819	149,215,698	57,689,637	375,086,676	80,478,274	630,557,714	1,951,750,516	0	1,951,750,516
人件費支出	34,689,491	402,705,197	126,719,287	62,667,872	274,535,308	53,815,997	392,820,558	1,347,953,710	0	1,347,953,710
事業費支出	1,923,021	104,498,126	20,138,814	6,407,830	57,227,214	16,409,373	110,520,298	317,124,676	0	317,124,676
事務費支出	5,308,369	66,008,320	14,104,448	3,559,476	28,913,541	10,154,697	65,837,846	193,886,697	0	193,886,697
利用者負担軽減額	0	1,094,677	107,102	1,173,384	47,897	47,897	952,632	3,375,692	0	3,375,692
支払利息支出	0	1,894,597	951,260	84,721	2,297,833	1,308	7,009	5,236,728	0	5,236,728
その他の支出	0	6,237	0	891	93,320	5,049	0	105,497	0	105,497
流動資産評価損等による資金減少額	0	487,400	0	0	0	0	0	487,400	0	487,400
事業活動支出計(2)	41,920,881	576,694,554	162,020,911	72,720,790	364,240,600	80,434,321	570,138,343	1,868,170,400	0	1,868,170,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,850,183	77,957,265	-12,805,213	-15,031,153	10,846,076	43,953	60,419,371	83,580,116	0	83,580,116
収入	0	140,906	0	0	0	0	2,681,250	2,822,156	0	2,822,156
施設整備等補助金収入	0	140,906	0	0	0	0	2,681,250	2,822,156	0	2,822,156
施設整備等収入計(4)	0	140,906	0	0	0	0	2,681,250	2,822,156	0	2,822,156
設備資金借入金元金償還支出	0	15,604,000	6,288,000	1,500,000	16,944,000	0	0	40,336,000	0	40,336,000
固定資産取得支出	150,700	27,676,656	769,550	340,000	5,248,430	159,908	34,160,710	68,505,954	0	68,505,954
長期前払費用支出	0	0	0	0	13,860	0	0	13,860	0	13,860
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	150,700	43,280,656	7,057,550	1,840,000	22,206,290	159,908	34,160,710	108,855,814	0	108,855,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,700	-43,139,750	-7,057,550	-1,840,000	-22,206,290	-159,908	-31,479,460	-106,033,658	0	-106,033,658
積立資産取崩収入	5,000,000	20,977,000	0	0	0	0	27,943,000	53,920,000	0	53,920,000
事業区分間長期貸付金回収収入	17,520	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	7,577,000	0	0	0	0	0	10,103,480	-10,103,480	0
拠点区分間繰入金収入	38,090,883	0	20,492,223	17,262,881	33,698,586	0	0	109,544,573	-109,544,573	0
その他の活動収入計(7)	45,634,883	28,554,000	20,492,223	17,262,881	33,698,586	0	27,943,000	173,585,573	-119,648,053	53,937,520
長期運営資金借入金元金償還支出	2,544,000	0	0	0	0	0	0	2,544,000	0	2,544,000
積立資産支出	90,000	7,891,500	409,500	234,000	6,817,000	890,500	7,826,000	24,158,500	0	24,158,500
拠点区分間長期借入金返済支出	0	777,300	219,960	157,728	8,105,372	132,624	710,496	10,103,480	-10,103,480	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	54,454,987	0	0	7,416,000	1,473,000	41,200,586	109,544,573	-109,544,573	0
その他の活動支出計(8)	7,634,000	63,123,787	629,460	391,728	22,338,372	2,496,124	49,737,082	146,350,553	-119,648,053	26,702,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,883	-34,569,787	19,862,763	16,871,153	11,360,214	-2,496,124	-21,794,082	27,235,020	0	27,235,020
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	0	247,728	0	0	0	-2,612,079	7,145,829	4,781,478	0	4,781,478
前期未支払資金残高(11)	6,215,166	489,238,157	0	0	0	20,250,984	284,315,961	800,020,268	0	800,020,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,215,166	489,485,885	0	0	0	17,638,905	291,461,790	804,801,746	0	804,801,746

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	妙高の里	名香山苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	0	647,451,763	148,424,284	55,347,545	371,017,931	73,697,660	625,966,356	1,921,905,539	0	1,921,905,539
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,976,639	0	2,002,220	336,600	0	0	4,315,519	0	4,315,519
	その他の事業収益	0	3,630,000	700,000	300,000	300,000	6,685,952	3,630,000	15,245,952	0	15,245,952
	経常経費寄附金収益	0	182,000	0	0	3,295,886	19,367	260,000	3,757,253	0	3,757,253
	サービス活動収益計(1)	0	653,240,462	149,124,284	57,649,765	374,950,417	80,402,979	629,856,356	1,945,224,263	0	1,945,224,263
	人件費	35,191,491	405,720,877	127,531,249	63,544,969	277,425,130	54,449,027	396,977,952	1,360,840,695	0	1,360,840,695
	事業費	1,923,021	104,498,126	20,138,814	6,407,830	57,227,214	16,409,373	110,520,298	317,124,676	0	317,124,676
	事務費	5,308,369	66,008,320	14,104,448	3,559,476	28,913,541	10,154,697	65,837,846	193,886,697	0	193,886,697
	利用者負担軽減額	0	1,094,677	107,102	0	1,173,384	47,897	952,632	3,375,692	0	3,375,692
	減価償却費	193,271	47,164,732	12,116,158	3,261,300	36,299,080	1,366,453	52,294,225	152,695,219	0	152,695,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,970,441	-4,761,707	-383,132	-8,156,362	0	-33,396,949	-69,668,591	0	-69,668,591
	サービス活動費用計(2)	42,616,152	601,516,291	169,236,064	76,390,443	392,881,987	82,427,447	593,186,004	1,958,254,388	0	1,958,254,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,616,152	51,724,171	-20,111,780	-18,740,678	-17,931,570	-2,024,468	36,670,352	-13,030,125	0	-13,030,125
	受取利息配当金収益	909	550,412	14	22	369	145	3,049	554,920	0	554,920
	その他のサービス活動外収益	4,069,789	860,945	91,400	39,850	135,850	75,150	698,309	5,971,333	0	5,971,333
	サービス活動外収益計(4)	4,070,698	1,411,357	91,414	39,872	136,259	75,295	701,358	6,526,253	0	6,526,253
	支払利息	0	1,894,597	951,260	84,721	2,297,833	1,308	7,009	5,236,728	0	5,236,728
	有価証券評価損	0	487,400	0	0	0	0	0	487,400	0	487,400
	その他のサービス活動外費用	0	6,237	0	891	93,320	5,049	0	105,497	0	105,497
	サービス活動外費用計(5)	0	2,388,234	951,260	85,612	2,391,153	6,357	7,009	5,829,625	0	5,829,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,070,698	-976,877	-859,846	-45,740	-2,254,894	68,938	694,349	696,628	0	696,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,545,454	50,747,294	-20,971,626	-18,786,418	-20,186,464	-1,955,530	37,364,701	-12,333,497	0	-12,333,497
	施設整備等補助金収益	0	140,906	0	0	0	0	2,681,250	2,822,156	0	2,822,156
	拠点区分間繰入金収益	38,090,883	0	20,492,223	17,262,881	33,698,586	0	0	109,544,573	-109,544,573	0
	その他の特別収益	0	1,278,180	66,462	220,097	507,822	256,530	1,415,394	3,744,485	0	3,744,485
	特別収益計(8)	38,090,883	1,419,086	20,558,685	17,482,978	34,206,408	256,530	4,096,644	116,111,214	-109,544,573	6,566,641
	固定資産売却損・処分損	0	97,197	1	0	1	3	3	97,205	0	97,205
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,906	0	0	0	0	2,681,250	2,822,156	0	2,822,156
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	54,454,987	0	0	7,416,000	1,473,000	41,200,586	109,544,573	-109,544,573	0
	特別費用計(9)	5,000,000	54,693,090	1	0	7,416,000	1,473,003	43,881,839	112,463,934	-109,544,573	2,919,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,090,883	-53,274,004	20,558,684	17,482,978	26,790,407	-1,216,473	-39,785,195	3,647,280	0	3,647,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,454,571	-2,526,710	-412,942	-1,303,440	6,603,943	-3,172,003	-2,420,494	-8,686,217	0	-8,686,217
	前期繰越活動増減差額(12)	63,256,777	529,262,751	63,447,492	-17,263,460	122,247,995	23,948,069	452,463,164	1,237,362,788	0	1,237,362,788
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,802,206	526,736,041	63,034,550	-18,566,900	128,851,938	20,776,066	450,042,670	1,228,676,571	0	1,228,676,571
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	20,977,000	0	0	0	0	27,943,000	53,920,000	0	53,920,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,462,000	0	0	5,938,000	736,000	6,251,000	19,387,000	0	19,387,000
	繰越活動増減差額の部	62,802,206	541,251,041	63,034,550	-18,566,900	122,913,938	20,040,066	471,734,670	1,263,209,571	0	1,263,209,571

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	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	25,061,945	512,662,828	25,132,098	9,043,114	66,738,033	20,827,508	309,910,946	969,376,472	-79,938,747	889,437,725
現金預金	23,154,145	285,387,036	2,365,590	191,078	12,857,342	9,346,559	168,778,866	502,080,616	0	502,080,616
有価証券	0	100,800,900	0	0	0	0	0	100,800,900	0	100,800,900
事業未収金	0	98,956,048	22,635,634	8,738,306	53,629,160	11,441,511	89,257,962	284,658,621	0	284,658,621
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	152,037	21,294	0	174,584	13,038	158,732	519,595	0	519,595
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	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
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	402,294	78,558	0	33,343	0	133,062	647,257	0	647,257
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	27,500	25,300	113,730	43,604	26,400	60,182	296,716	0	296,716
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	10,220	0	0	0	0	0	0	10,220	0	10,220
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金	1,473,780	0	0	0	0	0	0	1,473,780	-1,473,780	0
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	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
事業区分間貸付金	423,800	0	0	0	0	0	0	423,800	0	423,800
拠点区分間貸付金	0	26,937,013	5,812	0	0	0	51,522,142	78,464,967	-78,464,967	0
サービスク区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	60,983,540	718,499,194	184,307,467	7,771,914	487,062,055	9,229,025	837,565,985	2,305,419,180	-63,461,721	2,241,957,459
基本財産	0	584,635,555	175,035,425	4,034,210	436,164,920	0	759,068,215	1,958,938,325	0	1,958,938,325
建物	0	495,249,321	126,515,242	4,034,210	395,039,920	0	441,149,028	1,461,987,721	0	1,461,987,721
建物付属設備	0	102,797,966	13,676,864	91,579	73,275,143	0	22,971,311	212,812,863	0	212,812,863
建物	0	392,451,355	112,838,378	3,942,631	321,764,777	0	418,177,717	1,249,174,858	0	1,249,174,858
土地	0	89,386,234	48,520,183	0	41,125,000	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
投資有価証券	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
その他の固定資産	60,983,540	133,863,639	9,272,042	3,737,704	50,897,135	9,229,025	78,497,770	346,480,855	-63,461,721	283,019,134
建物	931,000	37,024,135	727,139	48,796	51,667	0	21,523,099	60,305,836	0	60,305,836
建物付属設備	931,000	36,878,128	414,450	1	51,667	0	21,523,099	59,798,339	0	59,798,339
建物	0	146,007	312,689	48,795	0	0	6	507,497	0	507,497
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	5,233,784	4	454,965	12,831,410	0	3,714,835	22,234,998	0	22,234,998
機械及び装置	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 5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	みりの丘中郷	妙高の里	名香山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輦運搬具	1	1,612,436	0	793,088	3,728,419	5,138,191	615,156	11,887,294	0	11,887,294
器具及び備品	260,488	20,005,687	1,479,080	434,393	3,965,859	163,944	11,819,130	38,128,581	0	38,128,581
建設仮勘定	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
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	449,904	2,781,006	20,000	0	0	585,080	3,988,870	0	3,988,870
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	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
事業区分間長期貸付金	16,214,443	0	0	0	0	0	0	16,214,443	0	16,214,443
拠点区分間長期貸付金	41,460,198	22,001,523	0	0	0	0	0	63,461,721	-63,461,721	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,942,500	17,413,500	4,252,500	1,917,000	9,796,500	1,633,500	17,070,000	54,025,500	0	54,025,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	30,020,000	0	0	20,429,000	2,258,000	23,061,000	75,768,000	0	75,768,000
その他の積立資産	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
長期前払費用	12,030	102,670	32,310	69,462	94,280	35,390	109,470	455,612	0	455,612
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	86,045,485	1,231,162,022	209,439,565	16,815,028	553,800,088	30,056,533	1,147,476,931	3,274,795,652	-143,400,468	3,131,395,184
流動負債	21,300,779	62,487,368	38,776,408	14,010,122	99,771,250	6,124,967	41,750,612	284,221,506	-79,938,747	204,282,759
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	364,680	21,221,143	5,194,221	1,950,183	11,421,001	3,184,368	18,449,156	61,784,752	0	61,784,752
その他の未払金	0	1,955,800	430,100	0	3,794,890	0	0	6,180,790	0	6,180,790
支払手形	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,484,000	6,288,000	1,500,000	16,944,000	0	0	39,216,000	0	39,216,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,484,000	0	0	0	0	0	0	1,484,000	0	1,484,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	453,425	128,310	92,008	308,217	77,364	414,456	1,473,780	-1,473,780	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000	0	452,000
職員預り金	16,203,982	0	0	0	0	0	0	16,203,982	0	16,203,982
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	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
拠点区分間借入金	342,117	0	19,507,777	7,092,931	51,522,142	0	0	78,464,967	-78,464,967	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	4,235	0	4,235	0	4,235
賞与引当金	2,454,000	24,373,000	7,228,000	3,375,000	15,781,000	2,859,000	22,887,000	78,957,000	0	78,957,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	妙高の里	名香山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,942,500	195,283,500	55,652,041	20,611,984	219,355,696	1,633,500	17,070,000	511,549,221	-63,461,721	448,087,500
設備資金借入金	0	177,870,000	44,540,000	6,000,000	165,652,000	0	0	394,062,000	0	394,062,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	6,859,541	12,694,984	43,907,196	0	0	63,461,721	-63,461,721	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,942,500	17,413,500	4,252,500	1,917,000	9,796,500	1,633,500	17,070,000	54,025,500	0	54,025,500
長期未払金	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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,243,279	257,770,868	94,428,449	34,622,106	319,126,946	7,758,467	58,820,612	795,770,727	-143,400,468	652,370,259
基本金	0	25,463,600	0	0	0	0	0	25,463,600	0	25,463,600
基本金	0	25,463,600	0	0	0	0	0	25,463,600	0	25,463,600
国庫補助金等特別積立金	0	376,656,513	51,976,566	759,822	91,330,204	0	593,860,649	1,114,583,754	0	1,114,583,754
国庫補助金等特別積立金	0	376,656,513	51,976,566	759,822	91,330,204	0	593,860,649	1,114,583,754	0	1,114,583,754
その他の積立金	0	30,020,000	0	0	20,429,000	2,258,000	23,061,000	75,768,000	0	75,768,000
人件費積立金	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
施設整備等積立金	0	30,020,000	0	0	20,429,000	2,258,000	23,061,000	75,768,000	0	75,768,000
次期繰越活動増減差額	62,802,206	541,251,041	63,034,550	-18,566,900	122,913,938	20,040,066	471,734,670	1,263,209,571	0	1,263,209,571
次期繰越活動増減差額	62,802,206	541,251,041	63,034,550	-18,566,900	122,913,938	20,040,066	471,734,670	1,263,209,571	0	1,263,209,571
(うち当期活動増減差額)	-5,454,571	-2,526,710	-412,942	-1,303,440	6,603,943	-3,172,003	-2,420,494	-8,686,217	0	-8,686,217
純資産の部合計	62,802,206	973,391,154	115,011,116	-17,807,078	234,673,142	22,298,066	1,088,656,319	2,479,024,925	0	2,479,024,925
負債及び純資産の部合計	86,045,485	1,231,162,022	209,439,565	16,815,028	553,800,088	30,056,533	1,147,476,931	3,274,795,652	-143,400,468	3,131,395,184

# 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(会計基準省令第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 みなかみの里デイ・サービスセンター(通常型)
  - ウ みなかみの里デイ・サービスセンター(認知型)
  - エ みなかみの里デイ・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
- ⑧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	1,411,331,005	0	97,444,363	1,313,886,642
建物付属設備	244,394,686	11,257,100	37,296,787	218,354,999
合 計	2,152,676,295	11,257,100	134,741,150	2,029,192,245

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） 521,555,162円

計 611,200,345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） 180,647,000円

計 180,647,000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	1,925,808,715	1,313,886,642
建物附属設備（基本財産）	2,060,443,776	1,842,088,777	218,354,999
建物	9,130,938	8,623,441	507,497
建物附属設備	100,688,806	40,802,910	59,885,896
構築物	220,399,329	198,081,006	22,318,323
車輛運搬具	105,097,992	93,210,698	11,887,294
器具備品	271,766,330	232,864,464	38,901,866
有形リース資産	4,606,750	4,606,750	0
権利	36,682,114	32,584,544	4,097,570
ソフトウェア	2,547,166	2,547,166	0
その他固定資産	30,970,028	30,970,028	0
合 計	6,082,028,586	4,412,188,499	1,669,840,087

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	286,077,660	0	286,077,660
未収補助金	519,595	0	519,595
立替金	647,257	0	647,257
前払費用	334,316	0	334,316
合 計	287,578,828	0	287,578,828

- 1 0. 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
  
- 1 1. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
  
- 1 2. 重要な偶発債務  
該当なし
  
- 1 3. 重要な後発事象  
該当なし
  
- 1 4. 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
  
- 1 5. 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 4年 4月 1日  
至 令和 5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 %	当期末支出額	支払利息	返済 期限	用途	担保資産		
													種類	地番または内容	
設備	福祉医療機構	ゆきのみや	57,116,000		6,288,000	50,828,000 ( 6,288,000)		1.750	949,090		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	帳簿価額 48,520,183
資金	福祉医療機構	みのりの丘中郷	80,223,000		7,956,000	72,267,000 ( 7,956,000)		1.450	1,110,354		2032/4/10	みのりの丘建設資金	建物(基本財産)	養護所1棟	126,515,242
借入金	福祉医療機構	みのりの丘中郷	62,784,000		5,232,000	57,552,000 ( 5,232,000)		1.050	634,050		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
	新井信用金庫	みななかみの里	1,120,000		1,120,000	( )		0.000					建物(基本財産)	養護所1棟	395,039,920
	新井信用金庫	みななかみの里	8,456,000		2,136,000	6,320,000 ( 2,136,000)		1.250	7,298		2023/3/31	みななかみの里LED設置工事 資金			
	新井信用金庫	みななかみの里	47,385,000		3,252,000	44,133,000 ( 3,252,000)		1.000	459,032		2026/10/31	みななかみの里大規模修繕工 事(浴室改修)資金			
	新井信用金庫	みのりの丘中郷	56,533,000		3,756,000	52,777,000 ( 3,756,000)		1.000	548,215		2027/4/30	えんじゅの郷が 作七センター 移転(建設)資金			
	新井信用金庫	みななかみの里	50,116,000		3,204,000	46,912,000 ( 3,204,000)		1.000	486,860		2027/11/30	みななかみの里大規模修繕工 事(空調設備)資金			
	新井信用金庫	北条の家	9,000,000		1,500,000	7,500,000 ( 1,500,000)		1.000	83,163		2028/3/31	ほのぼの北条建設資金			
	新井信用金庫	みななかみの里	56,963,000		3,396,000	53,567,000 ( 3,396,000)		0.875	484,885		2028/12/25	みななかみの里大規模修繕工 事(パーティ室調給湯)資金			
	新井信用金庫	みななかみの里	43,918,000		2,496,000	41,422,000 ( 2,496,000)		0.875	374,329		2029/10/25	みななかみの里大規模修繕工 事(パーティ室上外壁)資金			
	新井信用金庫	あつとほーむ北条	40,826,000		5,004,000	35,822,000 ( 5,004,000)		0.875	337,277		2030/5/25	あつとほーむ北条建設資金			
	計		514,440,000		45,340,000	469,100,000 ( 44,220,000)			5,549,078						
長期	新井信用金庫	法人本部	4,028,000		2,544,000	1,484,000 ( 1,484,000)		0.875	25,101		2023/10/25	職員制服更新資金			
運営															
資金															
借入金			4,028,000		2,544,000	1,484,000 ( 1,484,000)			25,101						
短期															
運営															
資金															
借入金															
計			518,468,000		47,884,000	470,584,000 ( 45,704,000)			5,574,179						
合計															

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性 利用者の家族 その他	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					公益事業	
						本部	みなかみの里 180,000 2,000	ゆきのみや	北条の家	みのりの丘中郷 3,295,886		妙高の里 19,367
			14	3,655,886								
			4	101,367								
			18	3,757,253								
	区分小計	運営							3,295,886	19,367	260,000	
	区分小計	施設										
	区分小計	償還										
	区分小計	固定										
	区分小計											
	合計		18	3,757,253		182,000			3,295,886	19,367	260,000	



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	交付金額等合計の内訳						公益事業
						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	
上越市 利用者負担軽減補助金	介護	965,074		965,074			115,474			849,600		
妙高市 利用者負担軽減補助金	介護	141,724		141,724			117,772				23,952	
上越市 社会福祉法人軽減事業補助金	事業	24,000		24,000							24,000	
妙高市 社会福祉法人軽減事業補助金	事業	33,000		33,000						32,984	9,000	
上越市 地域振興局 若狭子防衛補助金		273,296		273,296			108,376	21,204				110,732
妙高市 敬老事業活動補助金		139,967		139,967			65,800	12,600				61,567
新潟県 介護職員処遇改善支援助金		11,097,406		11,097,406			3,533,318	865,718	495,183	2,305,592	504,528	3,383,067
新潟県 介護職員処遇改善支援助金		7,415,094		7,415,094			2,691,094			715,000		4,009,000
妙高市 福祉介護施設支援補助金		50,000		50,000			50,000					
新潟県 新型介護サービス体制確保補助金	区分小計	20,139,561		20,139,561			6,681,834	899,522	495,183	3,903,176	537,480	7,622,366
老人事業		117,000		117,000								
児童事業	区分小計	117,000		117,000								117,000
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	300,000		300,000			3,630,000	700,000	300,000	300,000	600,000	3,630,000
妙高市 福祉施設等物価高騰支援金		9,360,000		9,360,000								
新潟県 福祉施設等物価高騰支援金		9,660,000		9,660,000			3,630,000	700,000	300,000	300,000	600,000	3,630,000
利息												
新潟県 新型介護サービス体制確保補助金	区分小計	140,906		140,906								
IKA 自転車等機械振興事業補助金		2,681,250		2,681,250								2,681,250
新潟県 新型介護サービス体制確保補助金		2,822,156		2,822,156								2,822,156
区分小計		32,738,717		32,738,717			10,452,740	1,599,522	795,183	4,203,176	1,137,480	13,933,616
合計												617,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

### 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	16,699,883	運営費
みのりの丘中郷	法人本部	介護保険収入	7,416,000	運営費
妙高の里	法人本部	介護保険収入	1,473,000	運営費
名香山苑	法人本部	介護保険収入	12,502,000	運営費
みなかみの里	ゆきのみや	介護保険収入	20,492,223	令和4年度収支不足金
みなかみの里	北条の家	介護保険収入	17,262,881	令和4年度収支不足金
名香山苑	みのりの丘中郷	介護保険収入	28,698,586	令和4年度収支不足金
法人本部	みのりの丘中郷	介護保険収入	5,000,000	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 5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	あつとほ一む北条	10,220	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	あつとほ一む北条	423,800	一時仮払(仮受)金 令和4年度消費税(中間申告分)
	小 計		434,020	
長期	法人本部	あつとほ一む北条	16,214,443	運転資金
	小 計		16,214,443	
	合 計		16,648,463	

### 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	453,425	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	128,310	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	92,008	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	308,217	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	77,364	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	414,456	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	342,117	運営費	
	みなかみの里	ゆきのみや	19,507,777	運転資金	
	みなかみの里	北条の家	7,087,119	運転資金	
	名香山苑	みのりの丘中郷	51,522,142	運転資金	
	ゆきのみや	北条の家	5,812	一時仮払(仮受)金	
	小 計		79,938,747		
	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	22,001,523	運転資金	
小 計			63,461,721		
	合 計		143,400,468		

## 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳 みなかみの里
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		
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 4年 4月 1日  
至 令和 5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				各拠点区分の内訳								公益事業
	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	合 計	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		
前期繰越額				1,181,670,413				1,142,954	99,486,566		624,576,348		240,224
新潟県 新型コロナウイルス感染症対策補助金		140,906	2,681,250	140,906 2,681,250		399,486,048 140,906	56,738,273				2,681,250		
JRA 自転車等機械振興事業補助金													
当期積立額		140,906	2,681,250	2,822,156		140,906					2,681,250		
当期取崩額				69,719,292		22,970,441	4,761,707	383,132	8,156,362		33,396,949		50,701
当期取崩額				69,719,292		22,970,441	4,761,707	383,132	8,156,362		33,396,949		50,701
当期末残高				1,114,773,277		376,656,513	51,976,566	759,822	91,330,204		593,860,649		189,523