

決 算 報 告 書

(第 19 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人ジェロントピア新潟

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

1. 法人全体の計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書（第1号の第1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の第1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の第1様式）
- (4) 計算書類に対する注記（法人全体用）

2. 事業区分別内訳表

- (1) 資金収支内訳表（第1号の第2様式）
- (2) 事業活動内訳表（第2号の第2様式）
- (3) 貸借対照表内訳表（第3号の第2様式）

3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業 資金収支内訳表（第1号の第3様式）
- (2) " 事業活動内訳表（第2号の第3様式）
- (3) " 貸借対照表内訳表（第3号の第3様式）

4. 各拠点区分における拠点区分別計算書類

- (1) ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書（第1号の第4様式）
- (2) すずらんクラブ拠点区分 " "
- (3) ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書（第2号の第4様式）
- (4) すずらんクラブ拠点区分 " "
- (5) ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表（第3号の第4様式）
- (6) すずらんクラブ拠点区分 " "

- (7) 計算書類に対する注記 (ジェロントピア新潟拠点区分用)
- (8) 〃 (すずらんクラブ拠点区分用)
- (9) 〃 (ジェロントピア新潟拠点区分公益事業用)

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

1. 法人全体の計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書（第1号の第1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の第1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の第1様式）
- (4) 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	介護保険事業収入	478,866,000	483,273,766	△ 4,407,766	
	障害福祉サービス等事業収入	5,633,000	5,425,491	207,509	
	その他事業収入	1,324,000	756,390	567,610	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,365	△ 365	
	その他の収入	6,077,000	6,115,692	△ 38,692	
	事業活動収入計 (1)	492,103,000	495,774,704	△ 3,671,704	
	人件費支出	285,690,000	284,446,171	1,243,829	
	事業費支出	75,107,000	71,764,349	3,342,651	
	事務費支出	98,359,000	94,802,146	3,556,854	
施設整備等による収支	支払利息支出	640,000	634,124	5,876	
	事業活動支出計 (2)	459,796,000	451,646,790	8,149,210	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,307,000	44,127,914	△ 11,820,914	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,500,000	0	
	固定資産取得支出	19,744,000	19,279,964	464,036	
	施設整備等支出計 (5)	50,244,000	49,779,964	464,036	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,244,000	△ 49,779,964	△ 464,036	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,500,000	10,500,000	12,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,500,000	10,500,000	12,000,000	
	その他の活動による支出	3,920,000	3,920,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	3,920,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,580,000	6,580,000	12,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	643,000	927,950	△ 284,950	
前期末支払資金残高 (12)		296,159,306	296,159,306	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		296,802,306	297,087,256	△ 284,950	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（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	収入			
	介護保険事業収益	483,273,766	468,659,941	14,613,825
	障害福祉サービス等事業収益	5,425,491	5,309,585	115,906
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	その他の収益	756,390	1,045,349	△ 288,959
	サービス活動収益計 (1)	489,655,647	475,314,875	14,340,772
	費用			
	人件費	284,916,171	280,133,254	4,782,917
	事業費	71,764,349	72,916,124	△ 1,151,775
	事務費	93,094,042	76,800,501	16,293,541
サービス活動外増減の部	減価償却費	40,466,169	50,557,882	△ 10,091,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,943,699	△ 12,595,257	3,651,558
	サービス活動費用計 (2)	481,297,032	467,812,504	13,484,528
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,358,615	7,502,371	856,244
	収入			
	受取利息配当金収益	3,365	4,188	△ 823
	その他のサービス活動外収益	6,115,692	1,248,318	4,867,374
	サービス活動外収益計 (4)	6,119,057	1,252,506	4,866,551
	費用			
	支払利息	634,124	1,213,625	△ 579,501
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	634,124	1,213,625	△ 579,501
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933	38,881	5,446,052
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,843,548	7,541,252	6,302,296
	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,843,548	7,541,252	6,302,296
	繰越			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	749,743,335	729,202,083	20,541,252
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	763,586,883	736,743,335	26,843,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,086,883	749,743,335	24,343,548

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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
流動資産	359,252,481	337,078,417	22,174,064	流動負債	83,065,225	81,609,111	1,456,114
現金預金	266,134,522	241,945,246	24,189,276	事業未払金	58,621,241	39,209,797	19,411,444
事業未収金	90,139,480	90,682,803	△ 543,323	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	30,500,000	△ 20,000,000
未収補助金	9,000	1,292,829	△ 1,283,829	預り金	3,543,984	1,709,314	1,834,670
未収収益	78,000	78,000	0	賞与引当金	10,400,000	10,190,000	210,000
貯蔵品	1,130,138	679,472	450,666				
立替金	1,035,461	1,400,426	△ 364,965				
前払金	170,540	170,540	0				
前払費用	249,950	208,700	41,250				
短期貸付金	305,390	620,401	△ 315,011				
固定資産	903,305,198	933,283,299	△ 29,978,101	固定負債	17,576,253	31,736,253	△ 14,160,000
基本財産	639,539,446	656,189,798	△ 16,650,352	設備資金借入金	0	10,500,000	△ 10,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	4,760,000	4,500,000	260,000
建物	402,826,143	419,476,495	△ 16,650,352	長期預り金	12,816,253	16,736,253	△ 3,920,000
その他の固定資産	263,765,752	277,093,501	△ 13,327,749	負債の部合計	100,641,478	113,345,364	△ 12,703,886
土地	33,135,956	33,135,956	0	純 資 産 の 部			
建物	14,159,871	16,269,112	△ 2,109,241	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	5,144,637	6,929,315	△ 1,784,678	国庫補助金等特別積立金	125,329,318	134,273,017	△ 8,943,699
車輛運搬具	2,405,361	598,539	1,806,822	その他の積立金	162,500,000	173,000,000	△ 10,500,000
器具及び備品	39,502,182	41,041,355	△ 1,539,173	修繕積立金	85,500,000	94,000,000	△ 8,500,000
権利	0	25,920	△ 25,920	備品等購入積立金	77,000,000	79,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	2,242,750	3,133,263	△ 890,513	次期繰越活動増減差額	774,086,883	749,743,335	24,343,548
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,843,548	7,541,252	6,302,296
修繕積立資産	85,500,000	94,000,000	△ 8,500,000	純資産の部合計	1,161,916,201	1,157,016,352	4,899,849
備品等購入積立資産	77,000,000	79,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	634,000	634,000	0				
長期前払費用	3,979,065	2,270,961	1,708,104				
その他の固定資産	31,930	25,080	6,850				
資産の部合計	1,262,557,679	1,270,361,716	△ 7,804,037	負債及び純資産の部合計	1,262,557,679	1,270,361,716	△ 7,804,037

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金－役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）

公益事業に該当する収入及び支出は、0であるため公益事業における拠点区分別内訳表は作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、ジェロントピア新潟拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームジェロントピア新潟」

イ、すずらんクラブ拠点（社会福祉事業）

「すずらんクラブ（地域活動支援センター）」

ウ、ジェロントピア新潟拠点（公益事業）

「社会福祉事業の推進に資する人材の育成・確保に関する事業」

4. 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	236,713,303	0	0	236,713,303
建物	419,476,495	11,000,000	27,650,352	402,826,143
合計	656,189,798	11,000,000	27,650,352	639,539,446

5. 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」

6. 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）	236,713,303 円
建物（基本財産）	402,826,143 円
計	639,539,446 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）	10,500,000 円
計	10,500,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,068,580,750	665,754,607	402,826,143
建物	36,571,533	22,411,662	14,159,871
構築物	51,814,580	46,669,943	5,144,637
車両運搬具	10,100,290	7,694,929	2,405,361
器具及び備品	133,751,351	94,249,169	39,502,182
合計	1,300,818,504	836,780,310	464,038,194

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位： 円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者				当法人の 理事長			当法人の 役員	債務被保 証（注1）			
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	医療法人 社団みよ し会	新潟市西 区坂井砂 山3-8-2	553,399 千円（注 2）	介護老人 保健施設	15%直接 所有（注 3）	理事を兼 務	医師の派 遣	医師の派 遣、職員 の健康診 断等	11,614,2 23円	事業未払 金	905,850 円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）債務被保証につきましては、当法人の社会福祉医療機構からの借入債務につき当法人理事長松田美穂が債務保証を引き受けております。当期末の債務被保証残高は、10百万円であります。なお、保証料は支払っておりません。

(注2) 資産総額は、令和5年3月末の金額である。

(注3) 当法人理事長松田美穂及びその近親者で100%の出資を行っている。

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13. 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」

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

2. 事業区分別内訳表

- (1) 資金収支内訳表 (第1号の第2様式)
- (2) 事業活動内訳表 (第2号の第2様式)
- (3) 貸借対照表内訳表 (第3号の第2様式)

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,273,766	0	483,273,766	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,425,491	0	5,425,491	0
	その他事業収入	756,390	0	756,390	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	3,365	0	3,365	0
	その他の収入	6,115,692	0	6,115,692	0
	事業活動収入計 (1)	495,774,704	0	495,774,704	0
	人件費支出	284,446,171	0	284,446,171	0
	事業費支出	71,764,349	0	71,764,349	0
	事務費支出	94,802,146	0	94,802,146	0
	支払利息支出	634,124	0	634,124	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	451,646,790	0	451,646,790	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,127,914	0	44,127,914	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	0	30,500,000	0
	固定資産取得支出	19,279,964	0	19,279,964	0
	施設整備等支出計 (5)	49,779,964	0	49,779,964	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 49,779,964	0	Δ 49,779,964	0
	積立資産取崩収入	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の活動による支出	3,920,000	0	3,920,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	0	3,920,000	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,580,000	0	6,580,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	927,950	0	927,950	0
前期末支払資金残高 (11)		296,159,306	0	296,159,306	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		297,087,256	0	297,087,256	0

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,273,766			
	障害福祉サービス等事業収入	5,425,491			
	その他事業収入	756,390			
	経常経費寄附金収入	200,000			
	受取利息配当金収入	3,365			
	その他の収入	6,115,692			
	事業活動収入計 (1)	495,774,704			
	人件費支出	284,446,171			
	事業費支出	71,764,349			
	事務費支出	94,802,146			
施設整備等による収支	支払利息支出	634,124			
	事業活動支出計 (2)	451,646,790			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,127,914			
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000			
	固定資産取得支出	19,279,964			
	施設整備等支出計 (5)	49,779,964			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,779,964			
	積立資産取崩収入	10,500,000			
	その他の活動収入計 (7)	10,500,000			
	その他の活動による支出	3,920,000			
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,580,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	927,950			
前期末支払資金残高 (11)		296,159,306			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		297,087,256			

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（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
サービス収益	介護保険事業収益	483,273,766	0	483,273,766	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,425,491	0	5,425,491	0
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0
	その他の収益	756,390	0	756,390	0
	サービス活動収益計 (1)	489,655,647	0	489,655,647	0
活動増減の部	人件費	284,916,171	0	284,916,171	0
	事業費	71,764,349	0	71,764,349	0
	事務費	93,094,042	0	93,094,042	0
	減価償却費	40,466,169	0	40,466,169	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	8,943,699	0	Δ 8,943,699	0
	サービス活動費用計 (2)	481,297,032	0	481,297,032	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,358,615	0	8,358,615	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,365	0	3,365	0
	その他のサービス活動外収益	6,115,692	0	6,115,692	0
	サービス活動外収益計 (4)	6,119,057	0	6,119,057	0
	支払利息	634,124	0	634,124	0
	サービス活動外費用計 (5)	634,124	0	634,124	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933	0	5,484,933	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,843,548	0	13,843,548	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,843,548	0	13,843,548	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	749,743,335	0	749,743,335	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	763,586,883	0	763,586,883	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,086,883	0	774,086,883	0

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
サービス収益	介護保険事業収益	483,273,766			
	障害福祉サービス等事業収益	5,425,491			
	経常経費寄附金収益	200,000			
	その他の収益	756,390			
	サービス活動収益計 (1)	489,655,647			
活動増減の部	人件費	284,916,171			
	事業費	71,764,349			
	事務費	93,094,042			
	減価償却費	40,466,169			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	8,943,699			
	サービス活動費用計 (2)	481,297,032			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,358,615			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	3,365			
	その他のサービス活動外収益	6,115,692			
	サービス活動外収益計 (4)	6,119,057			
活動増減の部	支払利息	634,124			
	サービス活動外費用計 (5)	634,124			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,843,548			
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0			
特別増減の部	特別費用				
	特別費用計 (9)	0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,843,548			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	749,743,335			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	763,586,883			
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,086,883			

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（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
流動資産	359,252,481	0	359,252,481	0
現金預金	266,134,522	0	266,134,522	0
事業未収金	90,139,480	0	90,139,480	0
未収補助金	9,000	0	9,000	0
未収収益	78,000	0	78,000	0
貯蔵品	1,130,138	0	1,130,138	0
立替金	1,035,461	0	1,035,461	0
前払金	170,540	0	170,540	0
前払費用	249,950	0	249,950	0
短期貸付金	305,390	0	305,390	0
固定資産	903,305,198	0	903,305,198	0
基本財産	639,539,446	0	639,539,446	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	402,826,143	0	402,826,143	0
その他の固定資産	263,765,752	0	263,765,752	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	14,159,871	0	14,159,871	0
構築物	5,144,637	0	5,144,637	0
車輛運搬具	2,405,361	0	2,405,361	0
器具及び備品	39,502,182	0	39,502,182	0
ソフトウェア	2,242,750	0	2,242,750	0
出資金	30,000	0	30,000	0
修繕積立資産	85,500,000	0	85,500,000	0
備品等購入積立資産	77,000,000	0	77,000,000	0
差入保証金	634,000	0	634,000	0
長期前払費用	3,979,065	0	3,979,065	0
その他の固定資産	31,930	0	31,930	0
資産の部合計	1,262,557,679	0	1,262,557,679	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	359,252,481			
現金預金	266,134,522			
事業未収金	90,139,480			
未収補助金	9,000			
未収収益	78,000			
貯蔵品	1,130,138			
立替金	1,035,461			
前払金	170,540			
前払費用	249,950			
短期貸付金	305,390			
固定資産	903,305,198			
基本財産	639,539,446			
土地	236,713,303			
建物	402,826,143			
その他の固定資産	263,765,752			
土地	33,135,956			
建物	14,159,871			
構築物	5,144,637			
車輛運搬具	2,405,361			
器具及び備品	39,502,182			
ソフトウェア	2,242,750			
出資金	30,000			
修繕積立資産	85,500,000			
備品等購入積立資産	77,000,000			
差入保証金	634,000			
長期前払費用	3,979,065			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,262,557,679			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	83,065,225	0	83,065,225	0
事業未払金	58,621,241	0	58,621,241	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	0	10,500,000	0
預り金	3,543,984	0	3,543,984	0
賞与引当金	10,400,000	0	10,400,000	0
固定負債	17,576,253	0	17,576,253	0
役員退職慰労引当金	4,760,000	0	4,760,000	0
長期預り金	12,816,253	0	12,816,253	0
負債の部合計	100,641,478	0	100,641,478	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	125,329,318	0	125,329,318	0
その他の積立金	162,500,000	0	162,500,000	0
修繕積立金	85,500,000	0	85,500,000	0
備品等購入積立金	77,000,000	0	77,000,000	0
次期繰越活動増減差額	774,086,883	0	774,086,883	0
(うち当期活動増減差額)	13,843,548	0	13,843,548	0
純資産の部合計	1,161,916,201	0	1,161,916,201	0
負債及び純資産の部合計	1,262,557,679	0	1,262,557,679	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	83,065,225			
事業未払金	58,621,241			
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000			
預り金	3,543,984			
賞与引当金	10,400,000			
固定負債	17,576,253			
役員退職慰労引当金	4,760,000			
長期預り金	12,816,253			
負債の部合計	100,641,478			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	125,329,318			
その他の積立金	162,500,000			
修繕積立金	85,500,000			
備品等購入積立金	77,000,000			
次期繰越活動増減差額	774,086,883			
(うち当期活動増減差額)	13,843,548			
純資産の部合計	1,161,916,201			
負債及び純資産の部合計	1,262,557,679			

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

3. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (第1号の第3様式)
- (2) " 事業活動内訳表 (第2号の第3様式)
- (3) " 貸借対照表内訳表 (第3号の第3様式)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,273,766	0	483,273,766	0
	障害福祉サービス等事業収入	795,367	4,644,444	5,439,811	14,320
	その他事業収入	787,713	208,677	996,390	240,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	3,365	0	3,365	0
	その他の収入	6,115,692	0	6,115,692	0
	事業活動収入計 (1)	491,175,903	4,853,121	496,029,024	254,320
	人件費支出	283,145,743	1,300,428	284,446,171	0
	事業費支出	71,226,316	552,353	71,778,669	14,320
	事務費支出	92,503,710	2,538,436	95,042,146	240,000
施設整備等による収支	支払利息支出	634,124	0	634,124	0
	事業活動支出計 (2)	447,509,893	4,391,217	451,901,110	254,320
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,666,010	461,904	44,127,914	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	0	30,500,000	0
	固定資産取得支出	19,279,964	0	19,279,964	0
	施設整備等支出計 (5)	49,779,964	0	49,779,964	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 49,779,964	0	Δ 49,779,964	0
	積立資産取崩収入	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の活動による支出	3,920,000	0	3,920,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	0	3,920,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,580,000	0	6,580,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	466,046	461,904	927,950	0
前期末支払資金残高 (11)		293,584,488	2,574,818	296,159,306	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		294,050,534	3,036,722	297,087,256	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	483,273,766		
		障害福祉サービス等事業収入	5,425,491		
		その他事業収入	756,390		
		経常経費寄附金収入	200,000		
		受取利息配当金収入	3,365		
		その他の収入	6,115,692		
		事業活動収入計 (1)	495,774,704		
	支出	人件費支出	284,446,171		
		事業費支出	71,764,349		
		事務費支出	94,802,146		
施設整備等による収支		支払利息支出	634,124		
		事業活動支出計 (2)	451,646,790		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,127,914		
	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000		
		固定資産取得支出	19,279,964		
		施設整備等支出計 (5)	49,779,964		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 49,779,964		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,500,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	10,500,000		
	支出	その他の活動による支出	3,920,000		
		その他の活動支出計 (8)	3,920,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,580,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			927,950		
前期末支払資金残高 (11)			296,159,306		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			297,087,256		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘 定 科 目		ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	483,273,766	0	483,273,766	0
	障害福祉サービス等事業収益	795,367	4,644,444	5,439,811	14,320
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0
	その他の収益	787,713	208,677	996,390	240,000
	サービス活動収益計 (1)	485,056,846	4,853,121	489,909,967	254,320
	費用				
	人件費	283,615,743	1,300,428	284,916,171	0
	事業費	71,226,316	552,353	71,778,669	14,320
	事務費	90,795,606	2,538,436	93,334,042	240,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	39,026,697	1,439,472	40,466,169	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,943,699	0	△ 8,943,699	0
	サービス活動費用計 (2)	475,720,663	5,830,689	481,551,352	254,320
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,336,183	△ 977,568	8,358,615	0
	収入				
	受取利息配当金収益	3,365	0	3,365	0
	その他のサービス活動外収益	6,115,692	0	6,115,692	0
	サービス活動外収益計 (4)	6,119,057	0	6,119,057	0
	費用				
	支払利息	634,124	0	634,124	0
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	634,124	0	634,124	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933	0	5,484,933	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,821,116	△ 977,568	13,843,548	0
	特別増減				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,821,116	△ 977,568	13,843,548	0
	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	745,675,054	4,068,281	749,743,335	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	760,496,170	3,090,713	763,586,883	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	0	10,500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,996,170	3,090,713	774,086,883	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	483,273,766		
		障害福祉サービス等事業収益	5,425,491		
		経常経費寄附金収益	200,000		
		その他の収益	756,390		
		サービス活動収益計 (1)	489,655,647		
	費 用	人件費	284,916,171		
		事業費	71,764,349		
		事務費	93,094,042		
		減価償却費	40,466,169		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	8,943,699		
		サービス活動費用計 (2)	481,297,032		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,358,615		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,365		
		その他のサービス活動外収益	6,115,692		
		サービス活動外収益計 (4)	6,119,057		
	費 用	支払利息	634,124		
		サービス活動外費用計 (5)	634,124		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,843,548		
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0		
	費 用				
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,843,548		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	749,743,335		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	763,586,883		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,086,883		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘 定 科 目	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	355,860,459	3,392,022	359,252,481	0
現金預金	262,751,500	3,383,022	266,134,522	0
事業未収金	90,139,480	0	90,139,480	0
未収補助金	0	9,000	9,000	0
未収収益	78,000	0	78,000	0
貯蔵品	1,130,138	0	1,130,138	0
立替金	1,035,461	0	1,035,461	0
前払金	170,540	0	170,540	0
前払費用	249,950	0	249,950	0
短期貸付金	305,390	0	305,390	0
固定資産	903,251,207	53,991	903,305,198	0
基本財産	639,539,446	0	639,539,446	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	402,826,143	0	402,826,143	0
その他の固定資産	263,711,761	53,991	263,765,752	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	14,159,861	10	14,159,871	0
構築物	5,144,636	1	5,144,637	0
車輛運搬具	2,405,359	2	2,405,361	0
器具及び備品	39,461,804	40,378	39,502,182	0
ソフトウェア	2,242,750	0	2,242,750	0
出資金	30,000	0	30,000	0
修繕積立資産	85,500,000	0	85,500,000	0
備品等購入積立資産	77,000,000	0	77,000,000	0
差入保証金	634,000	0	634,000	0
長期前払費用	3,979,065	0	3,979,065	0
その他の固定資産	18,330	13,600	31,930	0
資産の部合計	1,259,111,666	3,446,013	1,262,557,679	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	359,252,481			
現金預金	266,134,522			
事業未収金	90,139,480			
未収補助金	9,000			
未収収益	78,000			
貯蔵品	1,130,138			
立替金	1,035,461			
前払金	170,540			
前払費用	249,950			
短期貸付金	305,390			
固定資産	903,305,198			
基本財産	639,539,446			
土地	236,713,303			
建物	402,826,143			
その他の固定資産	263,765,752			
土地	33,135,956			
建物	14,159,871			
構築物	5,144,637			
車両運搬具	2,405,361			
器具及び備品	39,502,182			
ソフトウェア	2,242,750			
出資金	30,000			
修繕積立資産	85,500,000			
備品等購入積立資産	77,000,000			
差入保証金	634,000			
長期前払費用	3,979,065			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,262,557,679			

勘定科目	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	82,709,925	355,300	83,065,225	0
事業未払金	58,265,941	355,300	58,621,241	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	0	10,500,000	0
預り金	3,543,984	0	3,543,984	0
賞与引当金	10,400,000	0	10,400,000	0
固定負債	17,576,253	0	17,576,253	0
役員退職慰労引当金	4,760,000	0	4,760,000	0
長期預り金	12,816,253	0	12,816,253	0
負債の部合計	100,286,178	355,300	100,641,478	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	125,329,318	0	125,329,318	0
その他の積立金	162,500,000	0	162,500,000	0
修繕積立金	85,500,000	0	85,500,000	0
備品等購入積立金	77,000,000	0	77,000,000	0
次期繰越活動増減差額	770,996,170	3,090,713	774,086,883	0
(うち当期活動増減差額)	14,821,116	△ 977,568	13,843,548	0
純資産の部合計	1,158,825,488	3,090,713	1,161,916,201	0
負債及び純資産の部合計	1,259,111,666	3,446,013	1,262,557,679	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	83,065,225			
事業未払金	58,621,241			
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000			
預り金	3,543,984			
賞与引当金	10,400,000			
固定負債	17,576,253			
役員退職慰労引当金	4,760,000			
長期預り金	12,816,253			
負債の部合計	100,641,478			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	125,329,318			
その他の積立金	162,500,000			
修繕積立金	85,500,000			
備品等購入積立金	77,000,000			
次期繰越活動増減差額	774,086,883			
(うち当期活動増減差額)	13,843,548			
純資産の部合計	1,161,916,201			
負債及び純資産の部合計	1,262,557,679			

一 計 算 書 類

(1)	ジェロントピア新潟拠点区分	資金収支計算書	(第1号の第4様式)
(2)	すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(3)	ジェロントピア新潟拠点区分	事業活動計算書	(第2号の第4様式)
(4)	すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(5)	ジェロントピア新潟拠点区分	貸借対照表	(第3号の第4様式)
(6)	すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(7)	計算書類に対する注記(ジェロントピア新潟拠点区分用)		
(8)	〃	(すずらんクラブ拠点区分用)	
(9)	〃	(ジェロントピア新潟拠点区分 公益事業用)	

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	478,866,000	483,273,766	△ 4,407,766	
	施設介護料収入	346,928,000	350,660,697	△ 3,732,697	
	介護報酬収入	346,928,000	314,781,708	32,146,292	
	利用者負担金収入（一般）	0	35,878,989	△ 35,878,989	
	利用者等利用料収入	127,989,000	128,202,246	△ 213,246	
	施設サービス利用料収入	0	2,353,485	△ 2,353,485	
	食費収入（一般）	50,989,000	17,712,750	33,276,250	
	食費収入（特定）	0	30,691,295	△ 30,691,295	
	居住費収入（一般）	77,000,000	20,859,900	56,140,100	
	居住費収入（特定）	0	56,584,816	△ 56,584,816	
	その他の事業収入	3,949,000	4,410,823	△ 461,823	
	補助金事業収入（公費）	3,949,000	4,249,100	△ 300,100	
	その他の事業収入	0	161,723	△ 161,723	
	障害福祉サービス等事業収入	732,000	795,367	△ 63,367	
	補足給付費収入	732,000	795,367	△ 63,367	
	特定障害者特別給付費収入	732,000	795,367	△ 63,367	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	△ 14,320	14,320	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	14,320	△ 14,320	
	その他事業収入	1,106,000	787,713	318,287	
	その他の事業収入	1,106,000	787,713	318,287	
	その他の事業収入	1,106,000	547,713	558,287	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,365	△ 365	
	その他の収入	6,077,000	6,115,692	△ 38,692	
	利用者等外給食費収入	318,000	330,660	△ 12,660	
	雑収入	5,759,000	5,785,032	△ 26,032	
	事業活動収入計 (I)	486,984,000	491,175,903	△ 4,191,903	
事業活動に要する支出	人件費支出	284,360,000	283,145,743	1,214,257	
	役員報酬支出	2,601,000	2,537,199	63,801	
	職員給料支出	192,042,000	190,956,095	1,085,905	
	職員賞与支出	45,614,000	45,533,157	80,843	
	派遣職員費支出	7,880,000	7,370,501	509,499	
	退職給付支出	2,570,000	2,559,480	10,520	
	法定福利費支出	33,653,000	34,189,311	△ 536,311	
	事業費支出	74,330,000	71,226,316	3,103,684	
	給食費支出	22,578,000	22,670,564	△ 92,564	
	介護用品費支出	4,872,000	4,920,288	△ 48,288	
	保健衛生費支出	735,000	752,191	△ 17,191	
	教養娯楽費支出	387,000	273,256	113,744	
	水道光熱費支出	34,652,000	33,283,140	1,368,860	
	消耗器具備品費支出	8,104,000	6,358,067	1,745,933	
	消耗器具備品費支出（内部取引用）	0	14,320	△ 14,320	
	賃借料支出	2,957,000	2,938,980	18,020	
	雑支出	45,000	15,510	29,490	
	事務費支出	95,674,000	92,503,710	3,170,290	
	福利厚生費支出	1,391,000	1,374,372	16,628	
	旅費交通費支出	1,025,000	738,339	286,661	
	研修研究費支出	594,000	734,680	△ 140,680	
	事務消耗品費支出	1,302,000	1,106,901	195,099	
	印刷製本費支出	100,000	56,100	43,900	
	燃料費支出	331,000	274,894	56,106	
	修繕費支出	22,398,000	22,333,713	64,287	
	通信運搬費支出	1,656,000	1,472,160	183,840	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	会議費支出	103,000	8,639	94,361	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	51,242,000	50,136,998	1,105,002	
	手数料支出	1,339,000	1,577,108	△ 238,108	
	保険料支出	794,000	602,744	191,256	
	賃借料支出	1,981,000	1,818,479	162,521	
	土地・建物賃借料支出	3,549,000	3,415,011	133,989	
	租税公課支出	457,000	326,000	131,000	
	保守料支出	3,677,000	3,225,750	451,250	
	渉外費支出	75,000	5,000	70,000	
	諸会費支出	456,000	378,171	77,829	
	長期前払費用支出	2,580,000	2,580,000	0	
	雑支出	424,000	338,651	85,349	
	支払利息支出	640,000	634,124	5,876	
	事業活動支出計 (2)	455,004,000	447,509,893	7,494,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,980,000	43,666,010	△ 11,686,010	
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,500,000	0	
	固定資産取得支出	19,744,000	19,279,964	464,036	
	建物取得支出	11,129,000	11,129,580	△ 580	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,317,840	182,160	
	器具及び備品取得支出	6,115,000	5,825,694	289,306	
	その他の固定資産取得支出	0	6,850	△ 6,850	
	施設整備等支出計 (5)	50,244,000	49,779,964	464,036	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,244,000	△ 49,779,964	△ 464,036	
	その他の活動収入計 (7)	22,500,000	10,500,000	12,000,000	
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	22,500,000	10,500,000	12,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	18,000,000	8,500,000	9,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	その他の活動による支出	3,920,000	3,920,000	0	
	長期預り金支出	3,920,000	3,920,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,920,000	3,920,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,580,000	6,580,000	12,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316,000	466,046	△ 150,046	
前期末支払資金残高 (12)		293,584,488	293,584,488	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		293,900,488	294,050,534	△ 150,046	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	4,901,000	4,644,444	256,556	
	その他の事業収入	4,901,000	4,644,444	256,556	
	補助金事業収入（公費）	4,726,000	4,493,328	232,672	
	その他の事業収入	175,000	151,116	23,884	
	その他事業収入	218,000	208,677	9,323	
	その他の事業収入	218,000	208,677	9,323	
	その他の事業収入	218,000	208,677	9,323	
	事業活動収入計 (1)	5,119,000	4,853,121	265,879	
	人件費支出	1,330,000	1,300,428	29,572	
	職員給料支出	1,304,000	1,293,664	10,336	
	法定福利費支出	26,000	6,764	19,236	
	事業費支出	777,000	552,353	224,647	
	教養娯楽費支出	62,000	45,808	16,192	
	水道光熱費支出	384,000	323,962	60,038	
	消耗器具備品費支出	70,000	20,596	49,404	
事業活動による支出	地域生活支援事業費支出	172,000	122,387	49,613	
	雑支出	89,000	39,600	49,400	
	事務費支出	2,685,000	2,538,436	146,564	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	160,000	148,379	11,621	
	通信運搬費支出	143,000	122,867	20,133	
	保険料支出	76,000	53,850	22,150	
	賃借料支出	240,000	0	240,000	
	賃借料支出（内部取引用）	0	240,000	Δ	240,000
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	159,000	154,055	4,945	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	14,000	10,375	3,625	
	雑支出	13,000	8,910	4,090	
	事業活動支出計 (2)	4,792,000	4,391,217	400,783	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	327,000	461,904	Δ	134,904
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出					
	予備費支出 (10)	0	—	0	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	0	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,000	461,904	Δ 134,904	

前期末支払資金残高 (12)	2,574,818	2,574,818	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,901,818	3,036,722	Δ 134,904	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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 用	介護保険事業収益	483,273,766	468,659,941	14,613,825
	施設介護料収益	350,660,697	338,124,435	12,536,262
	介護報酬収益	314,781,708	302,659,199	12,122,509
	利用者負担金収益(一般)	35,878,989	35,465,236	413,753
	利用者等利用料収益	128,202,246	124,913,225	3,289,021
	施設サービス利用料収益	2,353,485	2,144,045	209,440
	食費収益(一般)	17,712,750	17,548,060	164,690
	食費収益(特定)	30,691,295	29,269,420	1,421,875
	居住費収益(一般)	20,859,900	19,895,490	964,410
	居住費収益(特定)	56,584,816	56,056,210	528,606
	その他の事業収益	4,410,823	5,622,281	△ 1,211,458
	補助金事業収益(公費)	4,249,100	5,457,779	△ 1,208,679
	その他の事業収益	161,723	164,502	△ 2,779
	障害福祉サービス等事業収益	795,367	64,469	730,898
	補足給付費収益	795,367	64,469	730,898
	特定障害者特別給付費収益	795,367	64,469	730,898
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	△ 14,320	0	△ 14,320
	その他の事業収益(内部取引用)	14,320	0	14,320
	経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	その他の収益	787,713	1,082,849	△ 295,136
サービス活動収益計(I)		485,056,846	470,107,259	14,949,587
ス タ フ 活 動 増 減 用	人件費	283,615,743	278,846,820	4,768,923
	役員報酬	2,537,199	2,501,094	36,105
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	260,000	0
	職員給料	190,956,095	190,382,538	573,557
	職員賞与	35,343,157	31,964,971	3,378,186
	賞与引当金繰入	10,400,000	10,190,000	210,000
	派遣職員費	7,370,501	7,054,457	316,044
	退職給付費用	2,559,480	2,700,420	△ 140,940
	法定福利費	34,189,311	33,793,340	395,971
	事業費	71,226,316	72,361,597	△ 1,135,281
	給食費	22,670,564	21,200,586	1,469,978
	介護用品費	4,920,288	4,545,577	374,711
	保健衛生費	752,191	199,561	552,630
	教養娯楽費	273,256	275,544	△ 2,288
	水道光熱費	33,283,140	38,699,421	△ 5,416,281
	消耗器具備品費	6,358,067	4,595,688	1,762,379
	消耗器具備品費(内部取引用)	14,320	320	14,000
	賃借料	2,938,980	2,830,300	108,680
	雑費	15,510	14,600	910
	事務費	90,795,606	74,472,411	16,323,195
減 用	福利厚生費	1,374,372	1,635,500	△ 261,128
	旅費交通費	738,339	798,681	△ 60,342
	研修研究費	734,680	259,620	475,060
	事務消耗品費	1,106,901	1,110,481	△ 3,580
	印刷製本費	56,100	36,300	19,800
	燃料費	274,894	237,169	37,725
	修繕費	22,333,713	5,497,113	16,836,600
	通信運搬費	1,472,160	1,499,290	△ 27,130
	会議費	8,639	2,665	5,974
	広報費	0	476,500	△ 476,500
用	業務委託費	50,136,998	48,816,687	1,320,311

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部		手数料	1,577,108	2,678,880	△ 1,101,772
		保険料	1,121,132	1,343,502	△ 222,370
		賃借料	1,818,479	1,940,742	△ 122,263
		土地・建物賃借料	3,415,011	3,544,902	△ 129,891
		租税公課	326,000	275,900	50,100
		保守料	3,579,258	3,593,954	△ 14,696
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	378,171	385,171	△ 7,000
		雑費	338,651	339,354	△ 703
		減価償却費	39,026,697	49,118,409	△ 10,091,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,943,699	△ 12,595,257	3,651,558
		サービス活動費用計 (2)	475,720,663	462,203,980	13,516,683
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,336,183	7,903,279	1,432,904
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,365	4,188	△ 823
		その他のサービス活動外収益	6,115,692	1,248,318	4,867,374
		利用者等外給食収益	330,660	351,750	△ 21,090
		雑収益	5,785,032	896,568	4,888,464
		サービス活動外収益計 (4)	6,119,057	1,252,506	4,866,551
	費 用	支払利息	634,124	1,213,625	△ 579,501
		サービス活動外費用計 (5)	634,124	1,213,625	△ 579,501
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,484,933	38,881	5,446,052
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,821,116	7,942,160	6,878,956
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	622,084	△ 622,084
	費 用	特別費用計 (9)	0	622,084	△ 622,084
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 622,084	622,084
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,821,116	7,320,076	7,501,040
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		745,675,054	725,354,978	20,320,076
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		760,496,170	732,675,054	27,821,116
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
	修繕積立金取崩額		8,500,000	3,000,000	5,500,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		770,996,170	745,675,054	25,321,116

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	4,644,444	5,245,436	△ 600,992
	その他の事業収益	4,644,444	5,245,436	△ 600,992
	補助金事業収益（公費）	4,493,328	5,035,299	△ 541,971
	その他の事業収益	151,116	209,817	△ 58,701
	その他の事業収益（内部取引用）	0	320	△ 320
	その他の収益	208,677	202,500	6,177
	サービス活動収益計 (1)	4,853,121	5,447,936	△ 594,815
	費			
	人件費	1,300,428	1,286,434	13,994
	職員給料	1,293,664	1,268,862	24,802
	法定福利費	6,764	17,572	△ 10,808
	事業費	552,353	554,847	△ 2,494
	教養娯楽費	45,808	22,500	23,308
	水道光熱費	323,962	353,905	△ 29,943
	消耗器具備品費	20,596	13,200	7,396
	地域生活支援事業費	122,387	125,642	△ 3,255
	雑費	39,600	39,600	0
	事務費	2,538,436	2,568,090	△ 29,654
	修繕費	148,379	203,566	△ 55,187
	通信運搬費	122,867	116,234	6,633
	保険料	53,850	53,740	110
	賃借料（内部取引用）	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	154,055	126,255	27,800
	諸会費	10,375	10,375	0
	雑費	8,910	17,920	△ 9,010
	減価償却費	1,439,472	1,439,473	△ 1
	サービス活動費用計 (2)	5,830,689	5,848,844	△ 18,155
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 977,568	△ 400,908	△ 576,660
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 977,568	△ 400,908	△ 576,660
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	622,084	△ 622,084
	特別収益計 (8)	0	622,084	△ 622,084
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	622,084	△ 622,084
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 977,568	221,176	△ 1,198,744
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,068,281	3,847,105	221,176
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,090,713	4,068,281	△ 977,568
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活 動 増 減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,090,713	4,068,281	△ 977,568

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（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
流動資産	355,860,459	334,387,115	21,473,344	流動負債	82,709,925	81,492,627	1,217,298
現金預金	262,751,500	240,546,773	22,204,727	事業未払金	58,266,941	39,093,313	19,172,628
事業未収金	90,139,480	90,682,803	△ 543,323	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	30,500,000	△ 20,000,000
未収収益	78,000	78,000	0	預り金	3,543,984	1,709,314	1,834,670
貯蔵品	1,130,138	679,472	450,666	賞与引当金	10,400,000	10,190,000	210,000
立替金	1,035,461	1,400,426	△ 364,965				
前払金	170,540	170,540	0				
前払費用	249,950	208,700	41,250				
短期貸付金	305,390	620,401	△ 315,011				
固定資産	903,251,207	931,789,836	△ 28,538,629	固定負債	17,576,253	31,736,253	△ 14,160,000
基本財産	639,539,446	656,189,798	△ 16,650,352	設備資金借入金	0	10,500,000	△ 10,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	4,760,000	4,500,000	260,000
建物	402,826,143	419,476,495	△ 16,650,352	長期預り金	12,816,253	16,736,253	△ 3,920,000
その他の固定資産	263,711,761	275,600,038	△ 11,888,277	負債の部合計	100,286,178	113,228,880	△ 12,942,702
土地	33,135,956	33,135,956	0	純 資 産 の 部			
建物	14,159,861	14,917,976	△ 758,115	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	5,144,636	6,871,243	△ 1,726,607	国庫補助金等特別積立金	125,329,318	134,273,017	△ 8,943,699
車輛運搬具	2,405,359	598,537	1,806,822	その他の積立金	162,500,000	173,000,000	△ 10,500,000
器具及び備品	39,461,804	40,970,702	△ 1,508,898	修繕積立金	85,500,000	94,000,000	△ 8,500,000
権利	0	25,920	△ 25,920	備品等購入積立金	77,000,000	79,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	2,242,750	3,133,263	△ 890,513	次期繰越活動増減差額	770,996,170	745,675,054	25,321,116
出資金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	14,821,116	7,320,076	7,501,040
修繕積立資産	85,500,000	94,000,000	△ 8,500,000	純資産の部合計	1,158,825,488	1,152,948,071	5,877,417
備品等購入積立資産	77,000,000	79,000,000	△ 2,000,000				
差入保証金	634,000	634,000	0				
長期前払費用	3,979,065	2,270,961	1,708,104				
その他の固定資産	18,330	11,480	6,850				
資産の部合計	1,259,111,666	1,266,176,951	△ 7,065,285	負債及び純資産の部合計	1,259,111,666	1,266,176,951	△ 7,065,285

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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
流動資産	3,392,022	2,691,302	700,720	流動負債	355,300	116,484	238,816
現金預金	3,383,022	1,398,473	1,984,549	事業未払金	355,300	116,484	238,816
未収補助金	9,000	1,292,829	△ 1,283,829				
固定資産	53,991	1,493,463	△ 1,439,472	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	355,300	116,484	238,816
その他の固定資産	53,991	1,493,463	△ 1,439,472	純 資 産 の 部			
建物	10	1,351,136	△ 1,351,126	基本金	0	0	0
構築物	1	58,072	△ 58,071	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	40,378	70,653	△ 30,275	次期繰越活動増減差額	3,090,713	4,068,281	△ 977,568
その他の固定資産	13,600	13,600	0	（うち当期活動増減差額）	△ 977,568	221,176	△ 1,198,744
				純資産の部合計	3,090,713	4,068,281	△ 977,568
資産の部合計	3,446,013	4,184,765	△ 738,752	負債及び純資産の部合計	3,446,013	4,184,765	△ 738,752

計算書類に対する注記（ジェロントピア新潟拠点区分用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金－役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジェロントピア新潟拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

会計基準「別紙3 拠点区分資金収支明細書」の作成は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームジェロントピア新潟

4. 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	236,713,303	0	0	236,713,303
建物	419,476,495	11,000,000	27,650,352	402,826,143
合計	656,189,798	11,000,000	27,650,352	639,539,446

5. 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」

6. 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）	236,713,303 円
建物（基本財産）	402,826,143 円
計	639,539,446 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）	10,500,000 円
計	10,500,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,068,580,750	665,754,607	402,826,143
建物（その他の固定資産）	16,304,633	2,144,772	14,159,861
構築物	50,943,500	45,798,864	5,144,636
車両運搬具	6,726,430	4,321,071	2,405,359
器具及び備品	131,496,610	92,034,806	39,461,804
合計	1,274,051,923	810,054,120	463,997,803

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

計算書類に対する注記（すずらんクラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) すずらんクラブ 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

会計基準「別紙3 拠点区分資金収支明細書」の作成は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア すずらんクラブ（活動支援センター）

4. 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
「該当なし」	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 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」

6. 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	20,266,900	20,266,890	10
構築物	871,080	871,079	1
車輛運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	2,254,741	2,214,363	40,378
合計	26,766,581	26,726,190	40,391

8. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象
「該当なし」

10. 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」

計算書類に対する注記（ジェロントピア新潟拠点区分（公益事業）用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジェロントピア新潟拠点 公益事業 計算書類（会計基準省令第1号第4様式他）

当拠点区分に該当する収入及び支出は、0であるため計算書類の作成は、省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計 算 関 係 書 類

二. 附 属 明 細 書

附 属 明 細 書

1. 法人全体で作成する附属明細書

- (1) 借入金明細書
- (2) 寄付金収益明細書
- (3) 補助金事業等収益明細書
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（令和6年3月期なし）
- (5) 基本金明細書
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書

2. 拠点区分で作成する附属明細書

- (1) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- (2) 引当金明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 積立金・積立資産明細書
- (5) サービス区分間繰入金明細書

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	短期返済額 (うち1年以内償還予定額) ④=①-②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 新潟市西區山田3487番地
設備資金借入金	ジェロントピア新潟拠点区分		41,000,000	0	30,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0	1.90	634,124	0	2025年1月10日	ジェロントピア新潟 潟特養建物	建物及び土地	
資金借入金						()								
						()								
						()								
	計		41,000,000	0	30,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0		634,124	0				
	合計		41,000,000	0	30,500,000	10,500,000 (10,500,000)	0		634,124	0				

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

寄 附 者 の 属 性	区 分	件数	寄 附 金 額	う ち 基 本 金 額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分			ご と の 内 訳	
					ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラフ拠点区分	ジェロントピア新潟拠点区分 (公益事業)		
寄附経費寄附金収益	経 常	1	200,000	0	200,000	0	0		
区分小計		1	200,000	0	200,000	0	0		
合計		1	200,000	0	200,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	交付金額等合計のうちジェロントピア新潟拠点区分	計の拠点区分	区分	内訳
介護人材確保推進事業補助金	介護	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業)
人材開発支援助成金	介護	144,100	0	144,100	0	144,100	0	0	
高齢者施設光熱費高騰対策支援金	事業	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	0	0	
特定求職者雇用開発助成金	事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	
区分小計		4,249,100	0	4,249,100	0	4,249,100	0	0	
新潟市西区健康福祉課 運営費補助金		4,268,328	0	4,268,328	0	0	4,268,328	0	
障害者施設等光熱費高騰対策支援金	障害事業	225,000	0	225,000	0	0	225,000	0	
区分小計		4,493,328	0	4,493,328	0	0	4,493,328	0	
合計		8,742,428	0	8,742,428	0	4,249,100	4,493,328	0	

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	ジェロソトピア新築地区分	すずらんクラテ地区分	ジェロソトピア新築地区分(公益事業)	の内訳
前年度末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
第一号当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
基本金					
計	0	0	0	0	
第二号当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
基本金					
計	0	0	0	0	
第三号当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
基本金					
計	0	0	0	0	
当期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0	
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

区分並びに積立 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	その他の団体補助金			ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラナ拠点区分	ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業)
前期繰越額					134,273,017	134,273,017	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービスクラ費用の控除項目として計上する取崩額				8,943,699	8,943,699	0	0
当期取崩額合計					8,943,699	8,943,699	0	0
当期末残高					125,329,318	125,329,318	0	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠 点 区 分：ジェロントピア新潟拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価却額のうち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額 (E=A+B-C-D)	減価却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得原価のうち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）							
土地	236,713,303	0	0	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	419,476,555	12,592,781	0	432,069,336	665,754,607	1,088,590,730	336,007,655
基本財産合計	656,189,788	12,592,781	0	668,782,569	665,754,607	1,365,294,033	336,007,655
その他の固定資産（有形固定資産）							
土地	33,135,556	0	0	33,135,556	0	33,135,556	0
建物	14,917,976	129,580	0	15,047,556	2,144,772	16,304,633	0
構築物	6,871,243	1,580,236	0	8,451,479	45,798,864	50,949,500	15,687,273
車輛運搬具	588,537	2,317,840	0	2,906,377	4,321,071	6,726,430	0
器具及び備品	40,970,702	5,825,694	0	46,796,396	92,034,806	131,496,610	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	96,494,414	1,580,236	0	98,074,650	144,239,513	238,607,123	15,687,273
その他の固定資産（無形固定資産）							
権利	25,920	0	0	25,920	989,235	989,235	0
ソフトウェア	3,133,283	0	0	3,133,283	3,891,621	6,134,371	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,159,183	0	0	3,159,183	4,880,856	7,122,606	0
その他の固定資産計	99,653,597	1,580,236	0	101,233,833	149,120,369	245,729,729	15,687,273
基本財産及びその他の固定資産計	755,843,385	134,273,017	0	890,116,402	814,874,976	1,611,023,762	351,694,928
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	755,843,385	134,273,017	0	890,116,402	814,874,976	1,611,023,762	351,694,928

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠 点 区 分：すずらんクラブ拠点区分

(単位：円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A) うち国庫 補助金等 の 額	当 期 増 加 額 (B) うち国庫 補助金等 の 額	当 期 減 価 却 額 (C) うち国庫 補助金等 の 額	当 期 減 少 額 (D) うち国庫 補助金等 の 額	期 末 帳 簿 価 額 (E = A + B - C - D) うち国庫 補助金等 の 額	減 価 却 累 計 額 (F) うち国庫 補助金等 の 額	期 末 取 得 原 価 (G = E + F) うち国庫 補助金等 の 額	要
基本財産 (有形固定資産)								摘
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物	1,351,135	0	1,351,126	0	10	20,265,990	20,285,900	0
構築物	38,072	0	38,071	0	1	871,079	871,080	0
車輦運搬具	2	0	0	0	2	3,373,833	3,373,830	0
器具及び備品	70,533	0	30,275	0	40,378	2,214,363	2,254,741	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,459,833	0	1,439,472	0	40,391	26,726,190	26,766,581	0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	1,459,833	0	1,439,472	0	40,391	26,726,190	26,766,581	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,459,833	0	1,439,472	0	40,391	26,726,190	26,766,581	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差引	1,459,833	0	1,439,472	0	40,391			

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠 点 区 分：ジェロントピア新潟拠点区分

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他		
貸与引当金	10,190,000	10,400,000 (0)	10,190,000	0 (0)	10,400,000	
役員退職慰労引当金	4,500,000	260,000 (0)	0	0 (0)	4,760,000	
計	14,690,000	10,660,000 (0)	10,190,000	0 (0)	15,160,000	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		法 人 本 部 経 理	特別養護老人ホームジェロントピア新潟		
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	0	483,273,766	483,273,766	0
	施設介護料収益	0	350,660,697	350,660,697	0
	介護報酬収益	0	314,781,708	314,781,708	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	35,878,989	35,878,989	0
	利用者等利用料収益	0	128,202,246	128,202,246	0
	施設サービス利用料収益	0	2,353,485	2,353,485	0
	食費収益 (一般)	0	17,712,750	17,712,750	0
	食費収益 (特定)	0	30,691,295	30,691,295	0
	居住費収益 (一般)	0	20,859,900	20,859,900	0
	居住費収益 (特定)	0	56,584,816	56,584,816	0
	その他の事業収益	0	4,410,823	4,410,823	0
	補助金事業収益 (公費)	0	4,249,100	4,249,100	0
	その他の事業収益	0	161,723	161,723	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	795,367	795,367	0
	補足給付費収益	0	795,367	795,367	0
	特定障害者特別給付費収益	0	795,367	795,367	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	△ 14,320	△ 14,320	0
	その他の事業収益 (内部取引用)	0	14,320	14,320	0
ス 活 動 費 増 減 の	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	0
	その他の収益	0	787,713	787,713	0
	サービス活動収益計 (i)	0	485,056,846	485,056,846	0
	人件費	2,797,199	280,818,544	283,615,743	0
	役員報酬	2,537,199	0	2,537,199	0
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	0	260,000	0
	職員給料	0	190,956,095	190,956,095	0
	職員賞与	0	35,343,157	35,343,157	0
	賞与引当金繰入	0	10,400,000	10,400,000	0
	派遣職員費	0	7,370,501	7,370,501	0
	退職給付費用	0	2,559,480	2,559,480	0
	法定福利費	0	34,189,311	34,189,311	0
	事業費	0	71,226,316	71,226,316	0
	給食費	0	22,670,564	22,670,564	0
	介護用品費	0	4,920,288	4,920,288	0
	保健衛生費	0	752,191	752,191	0
	教養娯楽費	0	273,256	273,256	0
	水道光熱費	0	33,283,140	33,283,140	0
	消耗器具備品費	0	6,358,067	6,358,067	0
	消耗器具備品費 (内部取引用)	0	14,320	14,320	0
	賃借料	0	2,938,980	2,938,980	0
	雑費	0	15,510	15,510	0
	事務費	1,701,933	89,093,673	90,795,606	0
	福利厚生費	0	1,374,372	1,374,372	0
	旅費交通費	18,564	719,775	738,339	0
	研修研究費	0	734,680	734,680	0
	事務消耗品費	0	1,106,901	1,106,901	0
	印刷製本費	0	56,100	56,100	0
	燃料費	0	274,894	274,894	0
	修繕費	0	22,333,713	22,333,713	0
	通信運搬費	2,730	1,469,430	1,472,160	0
	会議費	8,639	0	8,639	0
	業務委託費	1,672,000	48,464,998	50,136,998	0
	手数料	0	1,577,108	1,577,108	0
	保険料	0	1,121,132	1,121,132	0
	賃借料	0	1,818,479	1,818,479	0

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ 収 益 ビ ス 活 動 費 増 減 の	介護保険事業収益	483,273,766			
	施設介護料収益	350,660,697			
	介護報酬収益	314,781,708			
	利用者負担金収益 (一般)	35,878,989			
	利用者等利用料収益	128,202,246			
	施設サービス利用料収益	2,353,485			
	食費収益 (一般)	17,712,750			
	食費収益 (特定)	30,691,295			
	居住費収益 (一般)	20,859,900			
	居住費収益 (特定)	56,584,816			
	その他の事業収益	4,410,823			
	補助金事業収益 (公費)	4,249,100			
	その他の事業収益	161,723			
	障害福祉サービス等事業収益	795,367			
	補足給付費収益	795,367			
	特定障害者特別給付費収益	795,367			
	その他の事業収益	0			
	その他の事業収益	Δ 14,320			
	その他の事業収益 (内部取引用)	14,320			
	経常経費寄附金収益	200,000			
	その他の収益	787,713			
サービス活動収益計 (I)		485,056,846			
ス 活 動 費 増 減 の	人件費	283,615,743			
	役員報酬	2,537,199			
	役員退職慰労引当金繰入	260,000			
	職員給料	190,956,095			
	職員賞与	35,343,157			
	賞与引当金繰入	10,400,000			
	派遣職員費	7,370,501			
	退職給付費用	2,559,480			
	法定福利費	34,189,311			
	事業費	71,226,316			
	給食費	22,670,564			
	介護用品費	4,920,288			
	保健衛生費	752,191			
	教養娯楽費	273,256			
	水道光熱費	33,283,140			
	消耗器具備品費	6,358,067			
	消耗器具備品費 (内部取引用)	14,320			
	賃借料	2,938,980			
	雑費	15,510			
	事務費	90,795,606			
	福利厚生費	1,374,372			
	旅費交通費	738,339			
	研修研究費	734,680			
	事務消耗品費	1,106,901			
	印刷製本費	56,100			
	燃料費	274,894			
	修繕費	22,333,713			
	通信運搬費	1,472,160			
	会議費	8,639			
	業務委託費	50,136,998			
	手数料	1,577,108			
	保険料	1,121,132			
	賃借料	1,818,479			

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
			法 人 本 部 経 理	特別養護老人ホームジェロントピア新潟		
部		土地・建物賃借料	0	3,415,011	3,415,011	0
		租税公課	0	326,000	326,000	0
		保守料	0	3,579,258	3,579,258	0
		渉外費	0	5,000	5,000	0
		諸会費	0	378,171	378,171	0
		雑費	0	338,651	338,651	0
		減価償却費	0	39,026,697	39,026,697	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 8,943,699	Δ 8,943,699	0
		サービス活動費用計 (2)	4,499,132	471,221,531	475,720,663	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 4,499,132	13,835,315	9,336,183	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	3,365	3,365	0
		その他のサービス活動外収益	0	6,115,692	6,115,692	0
		利用者等外給食収益	0	330,660	330,660	0
		雑収益	0	5,785,032	5,785,032	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,119,057	6,119,057	0
	費 用	支払利息	0	634,124	634,124	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	634,124	634,124	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	5,484,933	5,484,933	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 4,499,132	19,320,248	14,821,116	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
部		土地・建物賃借料	3,415,011		
		租税公課	326,000		
		保守料	3,579,258		
		渉外費	5,000		
		諸会費	378,171		
		雑費	338,651		
		減価償却費	39,026,697		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,943,699		
		サービス活動費用計 (2)	475,720,663		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,336,183		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,365		
		その他のサービス活動外収益	6,115,692		
		利用者等外給食収益	330,660		
		雑収益	5,785,032		
		サービス活動外収益計 (4)	6,119,057		
	費 用	支払利息	634,124		
		サービス活動外費用計 (5)	634,124		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,484,933		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,821,116		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠点区分：ジェロントピア新潟拠点区分

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
修繕積立金	94,000,000	0	8,500,000	85,500,000	
備品等購入積立金	79,000,000	0	2,000,000	77,000,000	
計	173,000,000	0	10,500,000	162,500,000	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
修繕積立資産	94,000,000	0	8,500,000	85,500,000	
備品等購入積立資産	79,000,000	0	2,000,000	77,000,000	
計	173,000,000	0	10,500,000	162,500,000	

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠点区分：ジェロントピア新潟拠点区分

[illegible]

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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 特養	小口現金手許有高 特養		運転資金として			92,044
小口現金 すずらん	小口現金手許有高 支援センター		運転資金として			45,178
普通秋田銀行新潟支店	普通預金 NO.198778		運転資金として			146,667
普通大光銀行新潟支店	普通預金 NO.2223794		運転資金として			28,402,135
普通第四銀行平島支店	普通預金 NO.1290490		運転資金として			206,258,525
普通第四銀行平島支店 前納金口座	普通預金 NO.1291777		施設サービス利用料前納金として			12,840,806
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 後産事業	普通預金 NO.1310255		運転資金として			891,754
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 一般事業	普通預金 NO.1309678		運転資金として			2,446,090
定期預金	第四銀行 平島支店 前納金口座 大光銀行 新潟支店 定期預金		施設サービス利用料前納金として 運転資金として			15,011,323
小計						266,134,522
事業未収金	ジェロントピア新潟拠点		国保連合保険請求 2. 3 月分			56,285,935
	ジェロントピア新潟拠点		利用料請求 1. 2. 3 月分			33,803,545
	ジェロントピア新潟拠点		高額介護請求 1. 2. 3 月分			50,000
小計						90,139,480
未収補助金	すずらんクラブ拠点区分		すずらんクラブ 補助金			9,000
未収収益	ジェロントピア新潟拠点		社員寮 4 月分家賃			78,000
貯蔵品	ジェロントピア新潟拠点		介護用品			427,703
	ジェロントピア新潟拠点		消耗品			702,435
小計						1,130,138
立替金	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 2 月分			442,776
	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 3 月分			592,685
小計						1,035,461
前払金	ジェロントピア新潟拠点		しせつの損害補償			170,540
前払費用	ジェロントピア新潟拠点		職員アパート 4 月分前払費用			61,300
	ジェロントピア新潟拠点		勤怠管理保守料 (R 6. 4 ~ R 6. 8)			41,250
	ジェロントピア新潟拠点		ZOOM 利用料 (R 6. 4 ~ R 6. 11)			147,400
小計						249,950
短期貸付金	ジェロントピア新潟拠点		従業員貸付金			305,390
流動資産合計						359,252,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ジェロントピア新潟拠点	2006 年度	ジェロントピア新潟の用地として使用			236,713,303
建物	ジェロントピア新潟拠点	2006 年度	ジェロントピア新潟の建物として使用	1,068,580,750	665,754,607	402,826,143
基本財産合計						639,539,446
(2) その他の固定資産						
土地	ジェロントピア新潟拠点	2021 年度	職員寮として使用			33,135,956
建物	ジェロントピア新潟拠点	2021 年度	職員寮として使用	16,304,633	2,144,772	14,159,861
	すずらんクラブ拠点区分	2009 年度	すずらんクラブの建物として使用	20,266,900	20,266,890	10
小計						14,159,871
構築物	舗装工事 他		ジェロントピア新潟の構築物として使用	50,943,500	45,798,864	5,144,636
	外構工事 他		すずらんクラブの構築物として使用	871,080	871,079	1
小計						5,144,637
車輛運搬具	ステップワゴン 他 3 台		利用者送迎用 他	10,100,290	7,694,929	2,405,361
器具及び備品	入浴シャワー入浴装置 他		介護用品 他	133,751,351	94,249,169	39,502,182
権利	貸与 office 追加リセマ		管理 他	989,235	989,235	
ソフトウェア	JDL ソフトウェア 他		仕訳入力・決算書作成 他	6,134,371	3,891,621	2,242,750
出資金						30,000
修繕積立資産	第四銀行 平島支店		将来の修繕目的のために積立の定期預金			85,500,000
備品等購入積立資産	第四銀行 平島支店		将来の備品購入目的のために積立の定期預金			77,000,000
差入保証金	新潟市山田 3487 駐車場敷金		ジェロントピア新潟の駐車場			634,000
長期前払費用	JDL ハードウェア保守料		JDL 保守料			317,908
	留学生授業料の前払		国際日本語カレッジ 留学生授業料			2,580,000
	火災保険料		ジェロントピア新潟の火災保険料			647,985
	扶桑電通 ウィルス対策更新料		モバイル機器のウィルス対策のため			433,172

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	
その他の固定資産	小計					3,979,065	
	リサイクル積立金 ステップワゴン		利用者送迎用車両 他のリサイクル保険料			31,930	
その他の固定資産合計						263,765,752	
固定資産合計						903,305,198	
資産合計						1,262,557,679	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者一般未払金					35,796,744	
	立替請求分					388,120	
	3月分役員報酬、給与					16,621,691	
	3月分社会保険料					5,409,511	
	福祉医療機構 支払利息 月割負担					49,875	
	支援センター 3月分給与					355,300	
	小計					58,621,241	
	1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	福祉医療機構					10,500,000
		源泉所得税					3,505
		利用者 前納金未精算					301,600
社会保険料 年度未賞与分						1,152,121	
社会保険料 2月給与分						2,054,558	
家族会費 預り分						32,200	
小計					3,543,984		
賞与引当金					10,400,000		
流動負債合計						83,065,225	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構						
役員退職慰労引当金						4,760,000	
長期預り金	前納金預り金					12,816,253	
固定負債合計						17,576,253	
負債合計						100,641,478	
差引純資産						1,161,916,201	