

# 決 算 報 告 書

---

(第 18 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日  
(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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           | 収入                               |              |              |              |    |
|                     | 介護保険事業収入                         | 466,316,000  | 468,659,941  | △ 2,343,941  |    |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入                    | 4,022,000    | 5,309,585    | △ 1,287,585  |    |
|                     | その他事業収入                          | 987,000      | 1,045,349    | △ 58,349     |    |
|                     | 経常経費寄附金収入                        | 300,000      | 300,000      | 0            |    |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 3,000        | 4,188        | △ 1,188      |    |
|                     | その他の収入                           | 1,178,000    | 1,248,318    | △ 70,318     |    |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 472,806,000  | 476,567,381  | △ 3,761,381  |    |
|                     | 支出                               |              |              |              |    |
|                     | 人件費支出                            | 281,569,000  | 280,763,254  | 805,746      |    |
| 施設整備等による収支          | 事業費支出                            | 77,017,000   | 72,916,124   | 4,100,876    |    |
|                     | 事務費支出                            | 79,857,000   | 76,227,479   | 3,629,521    |    |
|                     | 支払利息支出                           | 1,223,000    | 1,213,625    | 9,375        |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 439,666,000  | 431,120,482  | 8,545,518    |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 33,140,000   | 45,446,899   | △ 12,306,899 |    |
|                     | 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                         | 19,050,000   | 19,032,200   | 17,800       |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 49,550,000   | 49,532,200   | 17,800       |    |
| 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)          | △ 49,550,000 | △ 49,532,200 | △ 17,800     |    |
|                     | 収入                               |              |              |              |    |
|                     | 積立資産取崩収入                         | 22,000,000   | 13,000,000   | 9,000,000    |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 22,000,000   | 13,000,000   | 9,000,000    |    |
|                     | 支出                               |              |              |              |    |
|                     | その他の活動による支出                      | 9,200,000    | 8,110,000    | 1,090,000    |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 9,200,000    | 8,110,000    | 1,090,000    |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 12,800,000   | 4,890,000    | 7,910,000    |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0            | —            | 0            |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,610,000  | 804,699      | △ 4,414,699  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 295,354,607  | 295,354,607  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 291,744,607  | 296,159,306  | △ 4,414,699  |    |

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

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益                                 |               |               |             |
|                                                     | 介護保険事業収益                            | 468,659,941   | 462,595,043   | 6,064,898   |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益                       | 5,309,585     | 3,420,417     | 1,889,168   |
|                                                     | 経常経費寄附金収益                           | 300,000       | 0             | 300,000     |
|                                                     | その他の収益                              | 1,045,349     | 523,019       | 522,330     |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)                       | 475,314,875   | 466,538,479   | 8,776,396   |
|                                                     | 費 用                                 |               |               |             |
|                                                     | 人件費                                 | 280,133,254   | 280,042,045   | 91,209      |
|                                                     | 事業費                                 | 72,916,124    | 65,120,460    | 7,795,664   |
|                                                     | 事務費                                 | 76,800,501    | 74,800,947    | 1,999,554   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 減価償却費                               | 50,557,882    | 48,402,414    | 2,155,468   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 12,595,257  | △ 12,595,257  | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 467,812,504   | 455,770,609   | 12,041,895  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 7,502,371     | 10,767,870    | △ 3,265,499 |
|                                                     | 収 益                                 |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 4,188         | 3,919         | 269         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 1,248,318     | 440,088       | 808,230     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,252,506     | 444,007       | 808,499     |
|                                                     | 費 用                                 |               |               |             |
|                                                     | 支払利息                                | 1,213,625     | 1,793,126     | △ 579,501   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,213,625     | 1,793,126     | △ 579,501   |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 38,881        | △ 1,349,119   | 1,388,000   |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 7,541,252     | 9,418,751     | △ 1,877,499 |
|                                                     | 収 益                                 |               |               |             |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 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)              | 7,541,252     | 9,418,751     | △ 1,877,499 |
|                                                     | 繰越活動増減差額 (12)                       | 729,202,083   | 711,783,332   | 17,418,751  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 736,743,335   | 721,202,083   | 15,541,252  |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     | 13,000,000    | 8,000,000     | 5,000,000   |
|                                                     | 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) | 749,743,335   | 729,202,083   | 20,541,252  |

## 法人単位貸借対照表

令和 5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      | 337,078,417   | 336,574,843   | 503,574      | 流動負債            | 81,609,111    | 82,800,236    | △ 1,191,125  |
| 現金預金      | 241,945,246   | 248,722,329   | △ 6,777,083  | 事業未払金           | 39,209,797    | 38,932,275    | 277,522      |
| 事業未収金     | 90,682,803    | 85,028,308    | 5,654,495    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    | 30,500,000    | 0            |
| 未収補助金     | 1,292,829     | 0             | 1,292,829    | 預り金             | 1,709,314     | 2,187,961     | △ 478,647    |
| 未収収益      | 78,000        | 51,000        | 27,000       | 仮受金             | 0             | 100,000       | △ 100,000    |
| 貯蔵品       | 679,472       | 529,557       | 149,915      | 賞与引当金           | 10,190,000    | 11,080,000    | △ 890,000    |
| 立替金       | 1,400,426     | 1,407,909     | △ 7,483      |                 |               |               |              |
| 前払金       | 170,540       | 627,040       | △ 456,500    |                 |               |               |              |
| 前払費用      | 208,700       | 208,700       | 0            |                 |               |               |              |
| 短期貸付金     | 620,401       | 0             | 620,401      |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 933,283,299   | 978,382,003   | △ 45,098,704 | 固定負債            | 31,736,253    | 70,086,253    | △ 38,350,000 |
| 基本財産      | 656,189,798   | 691,428,550   | △ 35,238,752 | 設備資金借入金         | 10,500,000    | 41,000,000    | △ 30,500,000 |
| 土地        | 236,713,303   | 236,713,303   | 0            | 役員退職慰勞引当金       | 4,500,000     | 4,240,000     | 260,000      |
| 建物        | 419,476,495   | 454,715,247   | △ 35,238,752 | 長期預り金           | 16,736,253    | 24,846,253    | △ 8,110,000  |
| その他の固定資産  | 277,093,501   | 286,953,453   | △ 9,859,952  | 負債の部合計          | 113,345,364   | 152,886,489   | △ 39,541,125 |
| 土地        | 33,135,956    | 33,135,956    | 0            | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 建物        | 16,269,112    | 18,505,054    | △ 2,235,942  | 基本金             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 構築物       | 6,929,315     | 9,750,127     | △ 2,820,812  | 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   | 146,868,274   | △ 12,595,257 |
| 車両運搬具     | 598,539       | 1,077,365     | △ 478,826    | その他の積立金         | 173,000,000   | 186,000,000   | △ 13,000,000 |
| 器具及び備品    | 41,041,355    | 31,650,122    | 9,391,233    | 修繕積立金           | 94,000,000    | 97,000,000    | △ 3,000,000  |
| 権利        | 25,920        | 51,840        | △ 25,920     | 備品等購入積立金        | 79,000,000    | 89,000,000    | △ 10,000,000 |
| ソフトウェア    | 3,133,263     | 3,249,926     | △ 116,663    | 次期繰越活動増減差額      | 749,743,335   | 729,202,083   | 20,541,252   |
| 出資金       | 30,000        | 30,000        | 0            | （うち当期活動増減差額）    | 7,541,252     | 9,418,751     | △ 1,877,499  |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    | 97,000,000    | △ 3,000,000  | 純資産の部合計         | 1,157,016,352 | 1,162,070,357 | △ 5,054,005  |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    | 89,000,000    | △ 10,000,000 |                 |               |               |              |
| 差入保証金     | 634,000       | 572,000       | 62,000       |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 2,270,961     | 2,905,983     | △ 635,022    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 25,080        | 25,080        | 0            |                 |               |               |              |
| 資産の部合計    | 1,270,361,716 | 1,314,956,846 | △ 44,595,130 | 負債及び純資産の部合計     | 1,270,361,716 | 1,314,956,846 | △ 44,595,130 |

## 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      | 454,715,247 | 2,053,700 | 37,292,452 | 419,476,495 |
| 合計      | 691,428,550 | 2,053,700 | 37,292,452 | 656,189,798 |

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） | 419,476,495 円 |
| 計        | 656,189,798 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） | 41,000,000 円 |
| 計                     | 41,000,000 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） | 1,057,580,750 | 638,104,255 | 419,476,495 |
| 建物       | 36,441,953    | 20,172,841  | 16,269,112  |
| 構築物      | 51,814,580    | 44,885,265  | 6,929,315   |
| 車両運搬具    | 7,782,450     | 7,183,911   | 598,539     |
| 器具及び備品   | 127,925,657   | 86,884,302  | 41,041,355  |
| 合計       | 1,281,545,390 | 797,230,574 | 484,314,816 |

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<br>又は職業 | 議決権の<br>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<br>兼務等 | 事業上の<br>関係 |                            |                 |           |              |
| 役員及び<br>その近親<br>者                                 |                    |                        |                       | 当法人の<br>理事長   |                     |            | 当法人の<br>役員 | 債務被保<br>証（注1）              |                 |           |              |
| 役員及び<br>その近親<br>者が議決<br>権の過半<br>数を有し<br>ている法<br>人 | 医療法人<br>社団みよ<br>し会 | 新潟市西<br>区坂井砂<br>山3-8-2 | 596,799<br>千円（注<br>2） | 介護老人<br>保健施設  | 15%直接<br>所有（注<br>3） | 理事を兼<br>務  | 医師の派<br>遣  | 医師の派<br>遣、職員<br>の健康診<br>断等 | 12,929,2<br>33円 | 事業未払<br>金 | 876,920<br>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、41百万円であります。なお、保証料は支払っておりません。

(注2) 資産総額は、令和4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 4年 4月 1日 (至)令和 5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                    | 468,659,941  | 0    | 468,659,941  | 0      |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 5,309,585    | 0    | 5,309,585    | 0      |
|                     | その他事業収入                     | 1,045,349    | 0    | 1,045,349    | 0      |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 300,000      | 0    | 300,000      | 0      |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 4,188        | 0    | 4,188        | 0      |
|                     | その他の収入                      | 1,248,318    | 0    | 1,248,318    | 0      |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 476,567,381  | 0    | 476,567,381  | 0      |
|                     | 人件費支出                       | 280,763,254  | 0    | 280,763,254  | 0      |
|                     | 事業費支出                       | 72,916,124   | 0    | 72,916,124   | 0      |
|                     | 事務費支出                       | 76,227,479   | 0    | 76,227,479   | 0      |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                      | 1,213,625    | 0    | 1,213,625    | 0      |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 431,120,482  | 0    | 431,120,482  | 0      |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 45,446,899   | 0    | 45,446,899   | 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                    | 19,032,200   | 0    | 19,032,200   | 0      |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 49,532,200   | 0    | 49,532,200   | 0      |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 49,532,200 | 0    | △ 49,532,200 | 0      |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 13,000,000   | 0    | 13,000,000   | 0      |
| その他の活動による収支         | その他の活動収入計 (7)               | 13,000,000   | 0    | 13,000,000   | 0      |
|                     | その他の活動による支出                 | 8,110,000    | 0    | 8,110,000    | 0      |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 8,110,000    | 0    | 8,110,000    | 0      |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 4,890,000    | 0    | 4,890,000    | 0      |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 804,699      | 0    | 804,699      | 0      |
|                     |                             |              |      |              |        |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 295,354,607  | 0    | 295,354,607  | 0      |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 296,159,306  | 0    | 296,159,306  | 0      |

## 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

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           | 収入                          |              |  |  |  |
|                     | 介護保険事業収入                    | 468,659,941  |  |  |  |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 5,309,585    |  |  |  |
|                     | その他事業収入                     | 1,045,349    |  |  |  |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 300,000      |  |  |  |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 4,188        |  |  |  |
|                     | その他の収入                      | 1,248,318    |  |  |  |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 476,567,381  |  |  |  |
|                     | 支出                          |              |  |  |  |
|                     | 人件費支出                       | 280,763,254  |  |  |  |
| 施設整備等による収支          | 事業費支出                       | 72,916,124   |  |  |  |
|                     | 事務費支出                       | 76,227,479   |  |  |  |
|                     | 支払利息支出                      | 1,213,625    |  |  |  |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 431,120,482  |  |  |  |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 45,446,899   |  |  |  |
|                     | 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                    | 19,032,200   |  |  |  |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 49,532,200   |  |  |  |
| 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)     | △ 49,532,200 |  |  |  |
|                     | 収入                          |              |  |  |  |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 13,000,000   |  |  |  |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 13,000,000   |  |  |  |
|                     | 支出                          |              |  |  |  |
|                     | その他の活動による支出                 | 8,110,000    |  |  |  |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 8,110,000    |  |  |  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 4,890,000    |  |  |  |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 804,699      |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 295,354,607  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 296,159,306  |  |  |  |

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

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 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|------|--------------|--------|
| サービス活動増減の部  | 収入                                  |             |      |              |        |
|             | 介護保険事業収益                            | 468,659,941 | 0    | 468,659,941  | 0      |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 5,309,585   | 0    | 5,309,585    | 0      |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 300,000     | 0    | 300,000      | 0      |
|             | その他の収益                              | 1,045,349   | 0    | 1,045,349    | 0      |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 475,314,875 | 0    | 475,314,875  | 0      |
|             | 費用                                  |             |      |              |        |
|             | 人件費                                 | 280,133,254 | 0    | 280,133,254  | 0      |
|             | 事業費                                 | 72,916,124  | 0    | 72,916,124   | 0      |
|             | 事務費                                 | 76,800,501  | 0    | 76,800,501   | 0      |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                               | 50,557,882  | 0    | 50,557,882   | 0      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ                    | 12,595,257  | 0    | Δ 12,595,257 | 0      |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 467,812,504 | 0    | 467,812,504  | 0      |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 7,502,371   | 0    | 7,502,371    | 0      |
|             | 収入                                  |             |      |              |        |
|             | 受取利息配当金収益                           | 4,188       | 0    | 4,188        | 0      |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 1,248,318   | 0    | 1,248,318    | 0      |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,252,506   | 0    | 1,252,506    | 0      |
|             | 支払利息                                | 1,213,625   | 0    | 1,213,625    | 0      |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,213,625   | 0    | 1,213,625    | 0      |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 38,881      | 0    | 38,881       | 0      |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 7,541,252   | 0    | 7,541,252    | 0      |
|             | 特別収益                                |             |      |              |        |
|             | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0    | 0            | 0      |
|             | 特別費用                                |             |      |              |        |
|             | 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)              | 7,541,252   | 0    | 7,541,252    | 0      |
|             | 繰越                                  |             |      |              |        |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 729,202,083 | 0    | 729,202,083  | 0      |
| 活動増減差額の部    | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 736,743,335 | 0    | 736,743,335  | 0      |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0    | 0            | 0      |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 13,000,000  | 0    | 13,000,000   | 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) | 749,743,335 | 0    | 749,743,335  | 0      |
|             |                                     |             |      |              |        |

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

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        |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                                  |             |  |  |  |
|             | 介護保険事業収益                            | 468,659,941 |  |  |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 5,309,585   |  |  |  |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 300,000     |  |  |  |
|             | その他の収益                              | 1,045,349   |  |  |  |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 475,314,875 |  |  |  |
|             | 費用                                  |             |  |  |  |
|             | 人件費                                 | 280,133,254 |  |  |  |
|             | 事業費                                 | 72,916,124  |  |  |  |
|             | 事務費                                 | 76,800,501  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                               | 50,557,882  |  |  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 $\Delta$             | 12,595,257  |  |  |  |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 467,812,504 |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 7,502,371   |  |  |  |
|             | 収益                                  |             |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収益                           | 4,188       |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 1,248,318   |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,252,506   |  |  |  |
|             | 費用                                  |             |  |  |  |
|             | 支払利息                                | 1,213,625   |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,213,625   |  |  |  |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 38,881      |  |  |  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 7,541,252   |  |  |  |
|             | 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)              | 7,541,252   |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 729,202,083 |  |  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 736,743,335 |  |  |  |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           |  |  |  |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 13,000,000  |  |  |  |
|             | 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) | 749,743,335 |  |  |  |

貸借対照表内訳表

令和 5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      | 337,078,417   | 0       | 337,078,417   | 0           |
| 現金預金      | 241,945,246   | 0       | 241,945,246   | 0           |
| 事業未収金     | 90,682,803    | 0       | 90,682,803    | 0           |
| 未収補助金     | 1,292,829     | 0       | 1,292,829     | 0           |
| 未収収益      | 78,000        | 0       | 78,000        | 0           |
| 貯蔵品       | 679,472       | 0       | 679,472       | 0           |
| 立替金       | 1,400,426     | 0       | 1,400,426     | 0           |
| 前払金       | 170,540       | 0       | 170,540       | 0           |
| 前払費用      | 208,700       | 0       | 208,700       | 0           |
| 短期貸付金     | 620,401       | 0       | 620,401       | 0           |
| 固定資産      | 933,283,299   | 0       | 933,283,299   | 0           |
| 基本財産      | 656,189,798   | 0       | 656,189,798   | 0           |
| 土地        | 236,713,303   | 0       | 236,713,303   | 0           |
| 建物        | 419,476,495   | 0       | 419,476,495   | 0           |
| その他の固定資産  | 277,093,501   | 0       | 277,093,501   | 0           |
| 土地        | 33,135,956    | 0       | 33,135,956    | 0           |
| 建物        | 16,269,112    | 0       | 16,269,112    | 0           |
| 構築物       | 6,929,315     | 0       | 6,929,315     | 0           |
| 車輛運搬具     | 598,539       | 0       | 598,539       | 0           |
| 器具及び備品    | 41,041,355    | 0       | 41,041,355    | 0           |
| 権利        | 25,920        | 0       | 25,920        | 0           |
| ソフトウェア    | 3,133,263     | 0       | 3,133,263     | 0           |
| 出資金       | 30,000        | 0       | 30,000        | 0           |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    | 0       | 94,000,000    | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    | 0       | 79,000,000    | 0           |
| 差入保証金     | 634,000       | 0       | 634,000       | 0           |
| 長期前払費用    | 2,270,961     | 0       | 2,270,961     | 0           |
| その他の固定資産  | 25,080        | 0       | 25,080        | 0           |
| 資産の部合計    | 1,270,361,716 | 0       | 1,270,361,716 | 0           |

貸借対照表内訳表

令和 5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      | 337,078,417   |  |  |  |
| 現金預金      | 241,945,246   |  |  |  |
| 事業未収金     | 90,682,803    |  |  |  |
| 未収補助金     | 1,292,829     |  |  |  |
| 未収収益      | 78,000        |  |  |  |
| 貯蔵品       | 679,472       |  |  |  |
| 立替金       | 1,400,426     |  |  |  |
| 前払金       | 170,540       |  |  |  |
| 前払費用      | 208,700       |  |  |  |
| 短期貸付金     | 620,401       |  |  |  |
| 固定資産      | 933,283,299   |  |  |  |
| 基本財産      | 656,189,798   |  |  |  |
| 土地        | 236,713,303   |  |  |  |
| 建物        | 419,476,495   |  |  |  |
| その他の固定資産  | 277,093,501   |  |  |  |
| 土地        | 33,135,956    |  |  |  |
| 建物        | 16,269,112    |  |  |  |
| 構築物       | 6,929,315     |  |  |  |
| 車輛運搬具     | 598,539       |  |  |  |
| 器具及び備品    | 41,041,355    |  |  |  |
| 権利        | 25,920        |  |  |  |
| ソフトウェア    | 3,133,263     |  |  |  |
| 出資金       | 30,000        |  |  |  |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    |  |  |  |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    |  |  |  |
| 差入保証金     | 634,000       |  |  |  |
| 長期前払費用    | 2,270,961     |  |  |  |
| その他の固定資産  | 25,080        |  |  |  |
| 資産の部合計    | 1,270,361,716 |  |  |  |

| 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            | 81,609,111    | 0       | 81,609,111    | 0           |
| 事業未払金           | 39,209,797    | 0       | 39,209,797    | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    | 0       | 30,500,000    | 0           |
| 預り金             | 1,709,314     | 0       | 1,709,314     | 0           |
| 賞与引当金           | 10,190,000    | 0       | 10,190,000    | 0           |
| 固定負債            | 31,736,253    | 0       | 31,736,253    | 0           |
| 設備資金借入金         | 10,500,000    | 0       | 10,500,000    | 0           |
| 役員退職慰労引当金       | 4,500,000     | 0       | 4,500,000     | 0           |
| 長期預り金           | 16,736,253    | 0       | 16,736,253    | 0           |
| 負債の部合計          | 113,345,364   | 0       | 113,345,364   | 0           |
| 基本金             | 100,000,000   | 0       | 100,000,000   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   | 0       | 134,273,017   | 0           |
| その他の積立金         | 173,000,000   | 0       | 173,000,000   | 0           |
| 修繕積立金           | 94,000,000    | 0       | 94,000,000    | 0           |
| 備品等購入積立金        | 79,000,000    | 0       | 79,000,000    | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 749,743,335   | 0       | 749,743,335   | 0           |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,541,252     | 0       | 7,541,252     | 0           |
| 純資産の部合計         | 1,157,016,352 | 0       | 1,157,016,352 | 0           |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,270,361,716 | 0       | 1,270,361,716 | 0           |

| 勘定科目            | 法人合計          |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債            | 81,609,111    |  |  |  |
| 事業未払金           | 39,209,797    |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    |  |  |  |
| 預り金             | 1,709,314     |  |  |  |
| 賞与引当金           | 10,190,000    |  |  |  |
| 固定負債            | 31,736,253    |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 10,500,000    |  |  |  |
| 役員退職慰労引当金       | 4,500,000     |  |  |  |
| 長期預り金           | 16,736,253    |  |  |  |
| 負債の部合計          | 113,345,364   |  |  |  |
| 基本金             | 100,000,000   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   |  |  |  |
| その他の積立金         | 173,000,000   |  |  |  |
| 修繕積立金           | 94,000,000    |  |  |  |
| 備品等購入積立金        | 79,000,000    |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 749,743,335   |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,541,252     |  |  |  |
| 純資産の部合計         | 1,157,016,352 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,270,361,716 |  |  |  |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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                    | 468,659,941   | 0           | 468,659,941  | 0           |
|                     | 障害福祉サービス等事業収入               | 64,469        | 5,245,436   | 5,309,905    | 320         |
|                     | その他事業収入                     | 1,082,849     | 202,500     | 1,285,349    | 240,000     |
|                     | 経常経費寄附金収入                   | 300,000       | 0           | 300,000      | 0           |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 4,188         | 0           | 4,188        | 0           |
|                     | その他の収入                      | 1,248,318     | 0           | 1,248,318    | 0           |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 471,359,765   | 5,447,936   | 476,807,701  | 240,320     |
|                     | 人件費支出                       | 279,476,820   | 1,286,434   | 280,763,254  | 0           |
|                     | 事業費支出                       | 72,361,597    | 554,847     | 72,916,444   | 320         |
|                     | 事務費支出                       | 73,899,389    | 2,568,090   | 76,467,479   | 240,000     |
|                     | 支払利息支出                      | 1,213,625     | 0           | 1,213,625    | 0           |
| 施設整備等による収支          | 事業活動支出計 (2)                 | 426,951,431   | 4,409,371   | 431,360,802  | 240,320     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 44,408,334    | 1,038,565   | 45,446,899   | 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                    | 19,032,200    | 0           | 19,032,200   | 0           |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 49,532,200    | 0           | 49,532,200   | 0           |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 49,532,200  | 0           | △ 49,532,200 | 0           |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 13,000,000    | 0           | 13,000,000   | 0           |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 0             | 622,084     | 622,084      | 622,084     |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 13,000,000    | 622,084     | 13,622,084   | 622,084     |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 622,084       | 0           | 622,084      | 622,084     |
| その他の活動による収支         | その他の活動による支出                 | 8,110,000     | 0           | 8,110,000    | 0           |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 8,732,084     | 0           | 8,732,084    | 622,084     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 4,267,916     | 622,084     | 4,890,000    | 0           |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 855,950     | 1,660,649   | 804,699      | 0           |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 294,440,438   | 914,169     | 295,354,607  | 0           |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 293,584,488   | 2,574,818   | 296,159,306  | 0           |

## 社会福祉事業 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

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                 | 468,659,941  |  |  |  |
|                             | 障害福祉サービス等事業収入            | 5,309,585    |  |  |  |
|                             | その他事業収入                  | 1,045,349    |  |  |  |
|                             | 経常経費寄附金収入                | 300,000      |  |  |  |
|                             | 受取利息配当金収入                | 4,188        |  |  |  |
|                             | その他の収入                   | 1,248,318    |  |  |  |
|                             | 事業活動収入計 (1)              | 476,567,381  |  |  |  |
|                             | 支出                       |              |  |  |  |
|                             | 人件費支出                    | 280,763,254  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                  | 事業費支出                    | 72,916,124   |  |  |  |
|                             | 事務費支出                    | 76,227,479   |  |  |  |
|                             | 支払利息支出                   | 1,213,625    |  |  |  |
|                             | 事業活動支出計 (2)              | 431,120,482  |  |  |  |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 45,446,899   |  |  |  |
|                             | 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                 | 19,032,200   |  |  |  |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             | 49,532,200   |  |  |  |
| 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)  | △ 49,532,200 |  |  |  |
|                             | 収入                       |              |  |  |  |
|                             | 積立資産取崩収入                 | 13,000,000   |  |  |  |
|                             | 拠点区分間繰入金収入               | 0            |  |  |  |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | 13,000,000   |  |  |  |
|                             | 支出                       |              |  |  |  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出               | 0            |  |  |  |
|                             | その他の活動による支出              | 8,110,000    |  |  |  |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | 8,110,000    |  |  |  |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,890,000    |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | 804,699      |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                          | 295,354,607  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                          | 296,159,306  |  |  |  |

## 社会福祉事業 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

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                            | 468,659,941   | 0           | 468,659,941  | 0           |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                       | 64,469        | 5,245,436   | 5,309,905    | 320         |
|             | 経常経費寄附金収益                           | 300,000       | 0           | 300,000      | 0           |
|             | その他の収益                              | 1,082,849     | 202,500     | 1,285,349    | 240,000     |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 470,107,259   | 5,447,936   | 475,555,195  | 240,320     |
|             | 費用                                  |               |             |              |             |
|             | 人件費                                 | 278,846,820   | 1,286,434   | 280,133,254  | 0           |
|             | 事業費                                 | 72,361,597    | 554,847     | 72,916,444   | 320         |
|             | 事務費                                 | 74,472,411    | 2,568,090   | 77,040,501   | 240,000     |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                               | 49,118,409    | 1,439,473   | 50,557,882   | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ                    | 12,595,257    | 0           | Δ 12,595,257 | 0           |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 462,203,980   | 5,848,844   | 468,052,824  | 240,320     |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 7,903,279     | Δ 400,908   | 7,502,371    | 0           |
|             | 収入                                  |               |             |              |             |
|             | 受取利息配当金収益                           | 4,188         | 0           | 4,188        | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 1,248,318     | 0           | 1,248,318    | 0           |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,252,506     | 0           | 1,252,506    | 0           |
|             | 費用                                  |               |             |              |             |
|             | 支払利息                                | 1,213,625     | 0           | 1,213,625    | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,213,625     | 0           | 1,213,625    | 0           |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 38,881        | 0           | 38,881       | 0           |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 7,942,160     | Δ 400,908   | 7,541,252    | 0           |
|             | 特別増減の部                              |               |             |              |             |
|             | 収入                                  |               |             |              |             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 0             | 622,084     | 622,084      | 622,084     |
|             | 特別収益計 (8)                           | 0             | 622,084     | 622,084      | 622,084     |
|             | 費用                                  |               |             |              |             |
|             | 拠点区分間繰入金費用                          | 622,084       | 0           | 622,084      | 622,084     |
|             | 特別費用計 (9)                           | 622,084       | 0           | 622,084      | 622,084     |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | Δ 622,084     | 622,084     | 0            | 0           |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 7,320,076     | 221,176     | 7,541,252    | 0           |
|             | 繰越活動増減差額の部                          |               |             |              |             |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 725,354,978   | 3,847,105   | 729,202,083  | 0           |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 732,675,054   | 4,068,281   | 736,743,335  | 0           |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0           | 0            | 0           |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 13,000,000    | 0           | 13,000,000   | 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) | 745,675,054   | 4,068,281   | 749,743,335  | 0           |

## 社会福祉事業 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

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             | 収入                                  | 介護保険事業収益         | 468,659,941 |           |  |
|                        |                                     | 障害福祉サービス等事業収益    | 5,309,585   |           |  |
|                        |                                     | 経常経費寄附金収益        | 300,000     |           |  |
|                        |                                     | その他の収益           | 1,045,349   |           |  |
|                        | サービス活動収益計 (1)                       |                  | 475,314,875 |           |  |
|                        | 費用                                  | 人件費              | 280,133,254 |           |  |
|                        |                                     | 事業費              | 72,916,124  |           |  |
|                        |                                     | 事務費              | 76,800,501  |           |  |
|                        |                                     | 減価償却費            | 50,557,882  |           |  |
|                        |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ | 12,595,257  |           |  |
|                        | サービス活動費用計 (2)                       |                  | 467,812,504 |           |  |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                  | 7,502,371   |           |  |
| サービス活動外増減の部            | 収入                                  | 受取利息配当金収益        | 4,188       |           |  |
|                        |                                     | その他のサービス活動外収益    | 1,248,318   |           |  |
|                        | サービス活動外収益計 (4)                      |                  | 1,252,506   |           |  |
|                        | 費用                                  | 支払利息             | 1,213,625   |           |  |
|                        |                                     | サービス活動外費用計 (5)   |             | 1,213,625 |  |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                  | 38,881      |           |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 7,541,252        |             |           |  |
| 特別増減の部                 | 収入                                  | 拠点区分間繰入金収益       | 0           |           |  |
|                        |                                     | 特別収益計 (8)        |             | 0         |  |
|                        | 費用                                  | 拠点区分間繰入金費用       | 0           |           |  |
|                        |                                     | 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) |                                     | 7,541,252        |             |           |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                  | 729,202,083 |           |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                  | 736,743,335 |           |  |
|                        | 基本金取崩額 (14)                         |                  | 0           |           |  |
|                        | その他の積立金取崩額 (15)                     |                  | 13,000,000  |           |  |
|                        | 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) |                  | 749,743,335 |           |  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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      | 334,387,115   | 2,691,302   | 337,078,417   | 0           |
| 現金預金      | 240,546,773   | 1,398,473   | 241,945,246   | 0           |
| 事業未収金     | 90,682,803    | 0           | 90,682,803    | 0           |
| 未収補助金     | 0             | 1,292,829   | 1,292,829     | 0           |
| 未収収益      | 78,000        | 0           | 78,000        | 0           |
| 貯蔵品       | 679,472       | 0           | 679,472       | 0           |
| 立替金       | 1,400,426     | 0           | 1,400,426     | 0           |
| 前払金       | 170,540       | 0           | 170,540       | 0           |
| 前払費用      | 208,700       | 0           | 208,700       | 0           |
| 短期貸付金     | 620,401       | 0           | 620,401       | 0           |
| 固定資産      | 931,789,836   | 1,493,463   | 933,283,299   | 0           |
| 基本財産      | 656,189,798   | 0           | 656,189,798   | 0           |
| 土地        | 236,713,303   | 0           | 236,713,303   | 0           |
| 建物        | 419,476,495   | 0           | 419,476,495   | 0           |
| その他の固定資産  | 275,600,038   | 1,493,463   | 277,093,501   | 0           |
| 土地        | 33,135,956    | 0           | 33,135,956    | 0           |
| 建物        | 14,917,976    | 1,351,136   | 16,269,112    | 0           |
| 構築物       | 6,871,243     | 58,072      | 6,929,315     | 0           |
| 車両運搬具     | 598,537       | 2           | 598,539       | 0           |
| 器具及び備品    | 40,970,702    | 70,653      | 41,041,355    | 0           |
| 権利        | 25,920        | 0           | 25,920        | 0           |
| ソフトウェア    | 3,133,263     | 0           | 3,133,263     | 0           |
| 出資金       | 30,000        | 0           | 30,000        | 0           |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    | 0           | 94,000,000    | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    | 0           | 79,000,000    | 0           |
| 差入保証金     | 634,000       | 0           | 634,000       | 0           |
| 長期前払費用    | 2,270,961     | 0           | 2,270,961     | 0           |
| その他の固定資産  | 11,480        | 13,600      | 25,080        | 0           |
| 資産の部合計    | 1,266,176,951 | 4,184,765   | 1,270,361,716 | 0           |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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      | 337,078,417   |  |  |  |
| 現金預金      | 241,945,246   |  |  |  |
| 事業未収金     | 90,682,803    |  |  |  |
| 未収補助金     | 1,292,829     |  |  |  |
| 未収収益      | 78,000        |  |  |  |
| 貯蔵品       | 679,472       |  |  |  |
| 立替金       | 1,400,426     |  |  |  |
| 前払金       | 170,540       |  |  |  |
| 前払費用      | 208,700       |  |  |  |
| 短期貸付金     | 620,401       |  |  |  |
| 固定資産      | 933,283,299   |  |  |  |
| 基本財産      | 656,189,798   |  |  |  |
| 土地        | 236,713,303   |  |  |  |
| 建物        | 419,476,495   |  |  |  |
| その他の固定資産  | 277,093,501   |  |  |  |
| 土地        | 33,135,956    |  |  |  |
| 建物        | 16,269,112    |  |  |  |
| 構築物       | 6,929,315     |  |  |  |
| 車輛運搬具     | 598,539       |  |  |  |
| 器具及び備品    | 41,041,355    |  |  |  |
| 権利        | 25,920        |  |  |  |
| ソフトウェア    | 3,133,263     |  |  |  |
| 出資金       | 30,000        |  |  |  |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    |  |  |  |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    |  |  |  |
| 差入保証金     | 634,000       |  |  |  |
| 長期前払費用    | 2,270,961     |  |  |  |
| その他の固定資産  | 25,080        |  |  |  |
| 資産の部合計    | 1,270,361,716 |  |  |  |

| 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            | 81,492,627    | 116,484     | 81,609,111    | 0           |
| 事業未払金           | 39,093,313    | 116,484     | 39,209,797    | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    | 0           | 30,500,000    | 0           |
| 預り金             | 1,709,314     | 0           | 1,709,314     | 0           |
| 賞与引当金           | 10,190,000    | 0           | 10,190,000    | 0           |
| 固定負債            | 31,736,253    | 0           | 31,736,253    | 0           |
| 設備資金借入金         | 10,500,000    | 0           | 10,500,000    | 0           |
| 役員退職慰労引当金       | 4,500,000     | 0           | 4,500,000     | 0           |
| 長期預り金           | 16,736,253    | 0           | 16,736,253    | 0           |
| 負債の部合計          | 113,228,880   | 116,484     | 113,345,364   | 0           |
| 基本金             | 100,000,000   | 0           | 100,000,000   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   | 0           | 134,273,017   | 0           |
| その他の積立金         | 173,000,000   | 0           | 173,000,000   | 0           |
| 修繕積立金           | 94,000,000    | 0           | 94,000,000    | 0           |
| 備品等購入積立金        | 79,000,000    | 0           | 79,000,000    | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 745,675,054   | 4,068,281   | 749,743,335   | 0           |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,320,076     | 221,176     | 7,541,252     | 0           |
| 純資産の部合計         | 1,152,948,071 | 4,068,281   | 1,157,016,352 | 0           |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,266,176,951 | 4,184,765   | 1,270,361,716 | 0           |

| 勘定科目            | 事業区分合計        |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債            | 81,609,111    |  |  |  |
| 事業未払金           | 39,209,797    |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    |  |  |  |
| 預り金             | 1,709,314     |  |  |  |
| 賞与引当金           | 10,190,000    |  |  |  |
| 固定負債            | 31,736,253    |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 10,500,000    |  |  |  |
| 役員退職慰労引当金       | 4,500,000     |  |  |  |
| 長期預り金           | 16,736,253    |  |  |  |
| 負債の部合計          | 113,345,364   |  |  |  |
| 基本金             | 100,000,000   |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   |  |  |  |
| その他の積立金         | 173,000,000   |  |  |  |
| 修繕積立金           | 94,000,000    |  |  |  |
| 備品等購入積立金        | 79,000,000    |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 749,743,335   |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 7,541,252     |  |  |  |
| 純資産の部合計         | 1,157,016,352 |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,270,361,716 |  |  |  |

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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         | 466,316,000 | 468,659,941 | △ 2,343,941  |     |
|          | 施設介護料収入          | 338,301,000 | 338,124,435 | 176,565      |     |
|          | 介護報酬収入           | 338,301,000 | 302,659,199 | 35,641,801   |     |
|          | 利用者負担金収入（一般）     | 0           | 35,465,236  | △ 35,465,236 |     |
|          | 利用者等利用料収入        | 123,655,000 | 124,913,225 | △ 1,258,225  |     |
|          | 施設サービス利用料収入      | 0           | 2,144,045   | △ 2,144,045  |     |
|          | 食費収入（一般）         | 49,264,000  | 17,548,060  | 31,715,940   |     |
|          | 食費収入（特定）         | 0           | 29,269,420  | △ 29,269,420 |     |
|          | 居住費収入（一般）        | 74,391,000  | 19,895,490  | 54,495,510   |     |
|          | 居住費収入（特定）        | 0           | 56,056,210  | △ 56,056,210 |     |
|          | その他の事業収入         | 4,360,000   | 5,622,281   | △ 1,262,281  |     |
|          | 補助金事業収入（公費）      | 4,360,000   | 5,457,779   | △ 1,097,779  |     |
|          | その他の事業収入         | 0           | 164,502     | △ 164,502    |     |
|          | 障害福祉サービス等事業収入    | 64,000      | 64,469      | △ 469        |     |
|          | 補足給付費収入          | 64,000      | 64,469      | △ 469        |     |
|          | 特定障害者特別給付費収入     | 64,000      | 64,469      | △ 469        |     |
|          | その他事業収入          | 775,000     | 1,082,849   | △ 307,849    |     |
|          | その他の事業収入         | 775,000     | 1,082,849   | △ 307,849    |     |
|          | その他の事業収入         | 775,000     | 842,849     | △ 67,849     |     |
|          | その他の事業収入（内部取引用）  | 0           | 240,000     | △ 240,000    |     |
| 生活収入     | 経常経費寄附金収入        | 300,000     | 300,000     | 0            |     |
|          | 受取利息配当金収入        | 3,000       | 4,188       | △ 1,188      |     |
|          | その他の収入           | 1,178,000   | 1,248,318   | △ 70,318     |     |
|          | 利用者等外給食費収入       | 360,000     | 351,750     | 8,250        |     |
|          | 雑収入              | 818,000     | 896,568     | △ 78,568     |     |
|          | 事業活動収入計 (I)      | 468,636,000 | 471,359,765 | △ 2,723,765  |     |
| 活動に要する支出 | 人件費支出            | 280,258,000 | 279,476,820 | 781,180      |     |
|          | 役員報酬支出           | 2,557,000   | 2,501,094   | 55,906       |     |
|          | 職員給料支出           | 190,505,000 | 190,382,538 | 122,462      |     |
|          | 職員賞与支出           | 43,131,000  | 43,044,971  | 86,029       |     |
|          | 派遣職員費支出          | 7,298,000   | 7,054,457   | 243,543      |     |
|          | 退職給付支出           | 2,765,000   | 2,700,420   | 64,580       |     |
|          | 法定福利費支出          | 34,002,000  | 33,793,340  | 208,660      |     |
|          | 事業費支出            | 76,182,000  | 72,361,597  | 3,820,403    |     |
|          | 給食費支出            | 21,236,000  | 21,200,586  | 35,414       |     |
|          | 介護用品費支出          | 4,618,000   | 4,545,577   | 72,423       |     |
|          | 保健衛生費支出          | 332,000     | 199,561     | 132,439      |     |
|          | 教養娯楽費支出          | 424,000     | 275,544     | 148,456      |     |
|          | 水道光熱費支出          | 41,754,000  | 38,699,421  | 3,054,579    |     |
|          | 消耗器具備品費支出        | 4,916,000   | 4,595,688   | 320,312      |     |
|          | 消耗器具備品費支出（内部取引用） | 0           | 320         | △ 320        |     |
|          | 賃借料支出            | 2,856,000   | 2,830,300   | 25,700       |     |
|          | 雑支出              | 46,000      | 14,600      | 31,400       |     |
|          | 事務費支出            | 77,143,000  | 73,899,389  | 3,243,611    |     |
|          | 福利厚生費支出          | 1,701,000   | 1,635,500   | 65,500       |     |
|          | 旅費交通費支出          | 996,000     | 798,681     | 197,319      |     |
|          | 研修研究費支出          | 178,000     | 259,620     | △ 81,620     |     |
|          | 事務消耗品費支出         | 1,279,000   | 1,110,481   | 168,519      |     |
|          | 印刷製本費支出          | 76,000      | 36,300      | 39,700       |     |
|          | 燃料費支出            | 257,000     | 237,169     | 19,831       |     |
|          | 修繕費支出            | 5,947,000   | 5,497,113   | 449,887      |     |
|          | 通信運搬費支出          | 1,675,000   | 1,499,290   | 175,710      |     |
|          | 会議費支出            | 121,000     | 2,665       | 118,335      |     |
|          | 広報費支出            | 726,000     | 476,500     | 249,500      |     |
|          | 業務委託費支出          | 49,753,000  | 48,816,687  | 936,313      |     |

| 勘 定 科 目                                             |               | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B)  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 収<br>支                                              | 手数料支出         | 2,694,000    | 2,678,880    | 15,120       |     |
|                                                     | 保険料支出         | 814,000      | 825,114      | △ 11,114     |     |
|                                                     | 賃借料支出         | 2,118,000    | 1,940,742    | 177,258      |     |
|                                                     | 土地・建物賃借料支出    | 3,578,000    | 3,544,902    | 33,098       |     |
|                                                     | 租税公課支出        | 355,000      | 275,900      | 79,100       |     |
|                                                     | 保守料支出         | 3,624,000    | 3,245,000    | 379,000      |     |
|                                                     | 渉外費支出         | 60,000       | 0            | 60,000       |     |
|                                                     | 諸会費支出         | 465,000      | 385,171      | 79,829       |     |
|                                                     | 長期前払費用支出      | 232,000      | 232,320      | △ 320        |     |
|                                                     | 差入保証金支出       | 62,000       | 62,000       | 0            |     |
|                                                     | 雑支出           | 432,000      | 339,354      | 92,646       |     |
|                                                     | 支払利息支出        | 1,223,000    | 1,213,625    | 9,375        |     |
| 事業活動支出計 (2)                                         |               | 434,806,000  | 426,951,431  | 7,854,569    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                              |               | 33,830,000   | 44,408,334   | △ 10,578,334 |     |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 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      | 19,050,000   | 19,032,200   | 17,800       |     |
|                                                     | 建物取得支出        | 0            | 2,053,700    | △ 2,053,700  |     |
|                                                     | 器具及び備品取得支出    | 18,350,000   | 16,285,500   | 2,064,500    |     |
|                                                     | ソフトウェア取得支出    | 700,000      | 693,000      | 7,000        |     |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)  | 49,550,000   | 49,532,200   | 17,800       |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)                             |               | △ 49,550,000 | △ 49,532,200 | △ 17,800     |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入      | 22,000,000   | 13,000,000   | 9,000,000    |     |
|                                                     | 修繕積立資産取崩収入    | 5,000,000    | 3,000,000    | 2,000,000    |     |
|                                                     | 備品等購入積立資産取崩収入 | 17,000,000   | 10,000,000   | 7,000,000    |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7) | 22,000,000   | 13,000,000   | 9,000,000    |     |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出    | 500,000      | 622,084      | △ 122,084    |     |
|                                                     | その他の活動による支出   | 9,200,000    | 8,110,000    | 1,090,000    |     |
|                                                     | 長期預り金支出       | 9,200,000    | 8,110,000    | 1,090,000    |     |
| その他の活動支出計 (8)                                       |               | 9,700,000    | 8,732,084    | 967,916      |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)                            |               | 12,300,000   | 4,267,916    | 8,032,084    |     |
| 予備費支出 (10)                                          |               | 0            | —            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |               | △ 3,420,000  | △ 855,950    | △ 2,564,050  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |               | 294,440,438  | 294,440,438  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |               | 291,020,438  | 293,584,488  | △ 2,564,050  |     |

## すずらんクラブ拠点区分 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

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            | 3,958,000 | 5,245,436 | △ 1,287,436 |     |
|             | その他の事業収入                 | 3,958,000 | 5,245,436 | △ 1,287,436 |     |
|             | 補助金事業収入（公費）              | 3,742,000 | 5,035,299 | △ 1,293,299 |     |
|             | その他の事業収入                 | 216,000   | 209,817   | 6,183       |     |
|             | その他の事業収入（内部取引用）          | 0         | 320       | △ 320       |     |
|             | その他事業収入                  | 212,000   | 202,500   | 9,500       |     |
|             | その他の事業収入                 | 212,000   | 202,500   | 9,500       |     |
|             | その他の事業収入                 | 212,000   | 202,500   | 9,500       |     |
|             | 事業活動収入計 (1)              | 4,170,000 | 5,447,936 | △ 1,277,936 |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △ 690,000 | 1,038,565 | △ 1,728,565 |     |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                    | 1,311,000 | 1,286,434 | 24,566      |     |
|             | 職員給料支出                   | 1,275,000 | 1,268,862 | 6,138       |     |
|             | 法定福利費支出                  | 36,000    | 17,572    | 18,428      |     |
|             | 事業費支出                    | 835,000   | 554,847   | 280,153     |     |
|             | 教養娯楽費支出                  | 39,000    | 22,500    | 16,500      |     |
|             | 水道光熱費支出                  | 404,000   | 353,905   | 50,095      |     |
|             | 消耗器具備品費支出                | 63,000    | 13,200    | 49,800      |     |
|             | 地域生活支援事業費支出              | 240,000   | 125,642   | 114,358     |     |
|             | 雑支出                      | 89,000    | 39,600    | 49,400      |     |
|             | 事務費支出                    | 2,714,000 | 2,568,090 | 145,910     |     |
| 施設整備等による収入  | 福利厚生費支出                  | 20,000    | 0         | 20,000      |     |
|             | 事務消耗品費支出                 | 20,000    | 0         | 20,000      |     |
|             | 修繕費支出                    | 205,000   | 203,566   | 1,434       |     |
|             | 通信運搬費支出                  | 136,000   | 116,234   | 19,766      |     |
|             | 保険料支出                    | 86,000    | 53,740    | 32,260      |     |
|             | 賃借料支出                    | 240,000   | 0         | 240,000     |     |
|             | 賃借料支出（内部取引用）             | 0         | 240,000   | △ 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   | 126,255   | 32,745      |     |
|             | 保守料支出                    | 10,000    | 0         | 10,000      |     |
| その他の活動による収入 | 諸会費支出                    | 16,000    | 10,375    | 5,625       |     |
|             | 雑支出                      | 22,000    | 17,920    | 4,080       |     |
|             | 事業活動支出計 (2)              | 4,860,000 | 4,409,371 | 450,629     |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)             | 0         | 0         | 0           |     |
|             | 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           |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入               | 500,000   | 622,084   | △ 122,084   |     |
|             | その他の活動収入計 (7)            | 500,000   | 622,084   | △ 122,084   |     |
|             | 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) | 500,000   | 622,084   | △ 122,084   |     |
| その他の活動による支出 | 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) | Δ 190,000 | 1,660,649 | Δ 1,850,649 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 914,169   | 914,169   | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 724,169   | 2,574,818 | Δ 1,850,649 |     |

## ジェロントピア新潟拠点区分 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

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>の<br>増<br>減<br>用 | 介護保険事業収益       | 468,659,941   | 462,595,043   | 6,064,898   |
|                                                     | 施設介護料収益        | 338,124,435   | 336,666,910   | 1,457,525   |
|                                                     | 介護報酬収益         | 302,659,199   | 300,498,407   | 2,160,792   |
|                                                     | 利用者負担金収益（一般）   | 35,465,236    | 36,168,503    | △ 703,267   |
|                                                     | 利用者等利用料収益      | 124,913,225   | 124,148,316   | 764,909     |
|                                                     | 施設サービス利用料収益    | 2,144,045     | 2,112,495     | 31,550      |
|                                                     | 食費収益（一般）       | 17,548,060    | 16,066,600    | 1,481,460   |
|                                                     | 食費収益（特定）       | 29,269,420    | 30,290,879    | △ 1,021,459 |
|                                                     | 居住費収益（一般）      | 19,895,490    | 23,760,020    | △ 3,864,530 |
|                                                     | 居住費収益（特定）      | 56,056,210    | 51,918,322    | 4,137,888   |
|                                                     | その他の事業収益       | 5,622,281     | 1,779,817     | 3,842,464   |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）    | 5,457,779     | 1,615,000     | 3,842,779   |
|                                                     | その他の事業収益       | 164,502       | 164,817       | △ 315       |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益  | 64,469        | 149,039       | △ 84,570    |
|                                                     | 補足給付費収益        | 64,469        | 149,039       | △ 84,570    |
|                                                     | 特定障害者特別給付費収益   | 64,469        | 149,039       | △ 84,570    |
|                                                     | 経常経費寄附金収益      | 300,000       | 0             | 300,000     |
|                                                     | その他の収益         | 1,082,849     | 568,019       | 514,830     |
|                                                     | サービス活動収益計 (i)  | 470,107,259   | 463,312,101   | 6,795,158   |
| ス<br>タ<br>フ<br>活<br>動<br>費<br>の<br>増<br>減<br>用      | 人件費            | 278,846,820   | 278,683,781   | 163,039     |
|                                                     | 役員報酬           | 2,501,094     | 2,522,757     | △ 21,663    |
|                                                     | 役員退職慰労引当金繰入    | 260,000       | 260,000       | 0           |
|                                                     | 職員給料           | 190,382,538   | 189,302,215   | 1,080,323   |
|                                                     | 職員賞与           | 31,964,971    | 33,022,932    | △ 1,057,961 |
|                                                     | 賞与引当金繰入        | 10,190,000    | 11,080,000    | △ 890,000   |
|                                                     | 派遣職員費          | 7,054,457     | 6,744,596     | 309,861     |
|                                                     | 退職給付費用         | 2,700,420     | 2,916,440     | △ 216,020   |
|                                                     | 法定福利費          | 33,793,340    | 32,834,841    | 958,499     |
|                                                     | 事業費            | 72,361,597    | 64,468,526    | 7,893,071   |
|                                                     | 給食費            | 21,200,586    | 21,627,059    | △ 426,473   |
|                                                     | 介護用品費          | 4,545,577     | 5,427,886     | △ 882,309   |
|                                                     | 保健衛生費          | 199,561       | 1,048,743     | △ 849,182   |
|                                                     | 教養娯楽費          | 275,544       | 179,563       | 95,981      |
|                                                     | 水道光熱費          | 38,699,421    | 27,876,401    | 10,823,020  |
|                                                     | 消耗器具備品費        | 4,595,688     | 5,552,884     | △ 957,196   |
|                                                     | 消耗器具備品費（内部取引用） | 320           | 6,100         | △ 5,780     |
|                                                     | 賃借料            | 2,830,300     | 2,729,650     | 100,650     |
|                                                     | 雑費             | 14,600        | 20,240        | △ 5,640     |
|                                                     | 事務費            | 74,472,411    | 72,344,383    | 2,128,028   |
|                                                     | 福利厚生費          | 1,635,500     | 1,501,804     | 133,696     |
|                                                     | 旅費交通費          | 798,681       | 296,600       | 502,081     |
|                                                     | 研修研究費          | 259,620       | 697,821       | △ 438,201   |
|                                                     | 事務消耗品費         | 1,110,481     | 1,502,126     | △ 391,645   |
|                                                     | 印刷製本費          | 36,300        | 45,650        | △ 9,350     |
|                                                     | 燃料費            | 237,169       | 193,226       | 43,943      |
|                                                     | 修繕費            | 5,497,113     | 4,476,692     | 1,020,421   |
|                                                     | 通信運搬費          | 1,499,290     | 1,480,438     | 18,852      |
|                                                     | 会議費            | 2,665         | 3,259         | △ 594       |
|                                                     | 広報費            | 476,500       | 533,500       | △ 57,000    |
|                                                     | 業務委託費          | 48,816,687    | 47,578,037    | 1,238,650   |
|                                                     | 手数料            | 2,678,880     | 2,098,937     | 579,943     |
|                                                     | 保険料            | 1,343,502     | 1,066,514     | 276,988     |
|                                                     | 賃借料            | 1,940,742     | 2,007,886     | △ 67,144    |

| 勘 定 科 目                                             |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 部                                                   | 賃借料（内部取引用）                          | 0             | 3,000         | △ 3,000     |
|                                                     | 土地・建物賃借料                            | 3,544,902     | 3,512,464     | 32,438      |
|                                                     | 租税公課                                | 275,900       | 1,010,992     | △ 735,092   |
|                                                     | 保守料                                 | 3,593,954     | 3,568,698     | 25,256      |
|                                                     | 諸会費                                 | 385,171       | 396,971       | △ 11,800    |
|                                                     | 雑費                                  | 339,354       | 369,768       | △ 30,414    |
|                                                     | 減価償却費                               | 49,118,409    | 46,929,124    | 2,189,285   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △ 12,595,257  | △ 12,595,257  | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 462,203,980   | 449,830,557   | 12,373,423  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 7,903,279     | 13,481,544    | △ 5,578,265 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                  |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 4,188         | 3,919         | 269         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 1,248,318     | 440,088       | 808,230     |
|                                                     | 利用者等外給食収益                           | 351,750       | 317,800       | 33,950      |
|                                                     | 雑収益                                 | 896,568       | 122,288       | 774,280     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,252,506     | 444,007       | 808,499     |
|                                                     | 費用                                  |               |               |             |
|                                                     | 支払利息                                | 1,213,625     | 1,793,126     | △ 579,501   |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,213,625     | 1,793,126     | △ 579,501   |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 38,881        | △ 1,349,119   | 1,388,000   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | 7,942,160     | 12,132,425    | △ 4,190,265 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                                  |               |               |             |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 費用                                  |               |               |             |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                          | 622,084       | 1,900,000     | △ 1,277,916 |
|                                                     | 特別費用計 (9)                           | 622,084       | 1,900,000     | △ 1,277,916 |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 622,084     | △ 1,900,000   | 1,277,916   |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 7,320,076     | 10,232,425    | △ 2,912,349 |
|                                                     | 繰越                                  |               |               |             |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 725,354,978   | 707,122,553   | 18,232,425  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 732,675,054   | 717,354,978   | 15,320,076  |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     | 13,000,000    | 8,000,000     | 5,000,000   |
|                                                     | 修繕積立金取崩額                            | 3,000,000     | 0             | 3,000,000   |
|                                                     | 備品等購入積立金取崩額                         | 10,000,000    | 8,000,000     | 2,000,000   |
|                                                     | 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) | 745,675,054   | 725,354,978   | 20,320,076  |
|                                                     |                                     |               |               |             |
|                                                     |                                     |               |               |             |
|                                                     |                                     |               |               |             |

すずらんクラブ拠点区分

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

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 収 益                        |               |               |             |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 5,245,436     | 3,280,478     | 1,964,958   |
|                                                     | その他の事業収益                   | 5,245,436     | 3,280,478     | 1,964,958   |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）                | 5,035,299     | 3,004,192     | 2,031,107   |
|                                                     | その他の事業収益                   | 209,817       | 267,186       | △ 57,369    |
|                                                     | その他の事業収益（内部取引用）            | 320           | 9,100         | △ 8,780     |
|                                                     | その他の収益                     | 202,500       | 195,000       | 7,500       |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)              | 5,447,936     | 3,475,478     | 1,972,458   |
|                                                     | 費 用                        |               |               |             |
|                                                     | 人件費                        | 1,286,434     | 1,358,264     | △ 71,830    |
|                                                     | 職員給料                       | 1,268,862     | 1,345,998     | △ 77,136    |
|                                                     | 法定福利費                      | 17,572        | 12,266        | 5,306       |
|                                                     | 事業費                        | 554,847       | 658,034       | △ 103,187   |
|                                                     | 教養娯楽費                      | 22,500        | 144,000       | △ 121,500   |
|                                                     | 水道光熱費                      | 353,905       | 361,382       | △ 7,477     |
|                                                     | 消耗器具備品費                    | 13,200        | 0             | 13,200      |
|                                                     | 地域生活支援事業費                  | 125,642       | 113,052       | 12,590      |
|                                                     | 雑費                         | 39,600        | 39,600        | 0           |
|                                                     | 事務費                        | 2,568,090     | 2,699,564     | △ 131,474   |
|                                                     | 修繕費                        | 203,566       | 311,476       | △ 107,910   |
|                                                     | 通信運搬費                      | 116,234       | 116,518       | △ 284       |
|                                                     | 保険料                        | 53,740        | 36,200        | 17,540      |
|                                                     | 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                       | 126,255       | 177,865       | △ 51,610    |
|                                                     | 諸会費                        | 10,375        | 8,375         | 2,000       |
|                                                     | 雑費                         | 17,920        | 9,130         | 8,790       |
|                                                     | 減価償却費                      | 1,439,473     | 1,473,290     | △ 33,817    |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)              | 5,848,844     | 6,189,152     | △ 340,308   |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | △ 400,908     | △ 2,713,674   | 2,312,766   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                        |               |               |             |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 費 用                        |               |               |             |
|                                                     | 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)                                  |                            | △ 400,908     | △ 2,713,674   | 2,312,766   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部                     | 収 益                        |               |               |             |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                 | 622,084       | 1,900,000     | △ 1,277,916 |
|                                                     | 特別収益計 (8)                  | 622,084       | 1,900,000     | △ 1,277,916 |
|                                                     | 費 用                        |               |               |             |
|                                                     | 特別費用計 (9)                  | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 622,084       | 1,900,000     | △ 1,277,916 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                            | 221,176       | △ 813,674     | 1,034,850   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 3,847,105     | 4,660,779     | △ 813,674   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 4,068,281     | 3,847,105     | 221,176     |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 0             | 0             | 0           |

| 勘 定 科 目          |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 差<br>額<br>の<br>部 |                                     |               |               |             |
|                  | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,068,281     | 3,847,105     | 221,176     |

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 5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      | 334,387,115   | 335,222,941   | △ 835,826    | 流動負債            | 81,492,627    | 82,362,503    | △ 869,876    |
| 現金預金      | 240,546,773   | 247,370,427   | △ 6,823,654  | 事業未払金           | 39,093,313    | 38,494,542    | 598,771      |
| 事業未収金     | 90,682,803    | 85,028,308    | 5,654,495    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,500,000    | 30,500,000    | 0            |
| 未収収益      | 78,000        | 51,000        | 27,000       | 預り金             | 1,709,314     | 2,187,961     | △ 478,647    |
| 貯蔵品       | 679,472       | 529,557       | 149,915      | 仮受金             | 0             | 100,000       | △ 100,000    |
| 立替金       | 1,400,426     | 1,407,909     | △ 7,483      | 賞与引当金           | 10,190,000    | 11,080,000    | △ 890,000    |
| 前払金       | 170,540       | 627,040       | △ 456,500    |                 |               |               |              |
| 前払費用      | 208,700       | 208,700       | 0            |                 |               |               |              |
| 短期貸付金     | 620,401       | 0             | 620,401      |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 931,789,836   | 975,449,067   | △ 43,659,231 | 固定負債            | 31,736,253    | 70,086,253    | △ 38,350,000 |
| 基本財産      | 656,189,798   | 691,428,550   | △ 35,238,752 | 設備資金借入金         | 10,500,000    | 41,000,000    | △ 30,500,000 |
| 土地        | 236,713,303   | 236,713,303   | 0            | 役員退職慰労引当金       | 4,500,000     | 4,240,000     | 260,000      |
| 建物        | 419,476,495   | 454,715,247   | △ 35,238,752 | 長期預り金           | 16,736,253    | 24,846,253    | △ 8,110,000  |
| その他の固定資産  | 275,600,038   | 284,020,517   | △ 8,420,479  | 負債の部合計          | 113,228,880   | 152,448,756   | △ 39,219,876 |
| 土地        | 33,135,956    | 33,135,956    | 0            | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 建物        | 14,917,976    | 15,802,792    | △ 884,816    | 基本金             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 構築物       | 6,871,243     | 9,633,983     | △ 2,762,740  | 国庫補助金等特別積立金     | 134,273,017   | 146,868,274   | △ 12,595,257 |
| 車両運搬具     | 598,537       | 1,077,363     | △ 478,826    | その他の積立金         | 173,000,000   | 186,000,000   | △ 13,000,000 |
| 器具及び備品    | 40,970,702    | 31,549,194    | 9,421,508    | 修繕積立金           | 94,000,000    | 97,000,000    | △ 3,000,000  |
| 権利        | 25,920        | 51,840        | △ 25,920     | 備品等購入積立金        | 79,000,000    | 89,000,000    | △ 10,000,000 |
| ソフトウェア    | 3,133,263     | 3,249,926     | △ 116,663    | 次期繰越活動増減差額      | 745,675,054   | 725,354,978   | 20,320,076   |
| 出資金       | 30,000        | 30,000        | 0            | （うち当期活動増減差額）    | 7,320,076     | 10,232,425    | △ 2,912,349  |
| 修繕積立資産    | 94,000,000    | 97,000,000    | △ 3,000,000  | 純資産の部合計         | 1,152,948,071 | 1,158,223,252 | △ 5,275,181  |
| 備品等購入積立資産 | 79,000,000    | 89,000,000    | △ 10,000,000 |                 |               |               |              |
| 差入保証金     | 634,000       | 572,000       | 62,000       |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 2,270,961     | 2,905,983     | △ 635,022    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 11,480        | 11,480        | 0            |                 |               |               |              |
| 資産の部合計    | 1,266,176,951 | 1,310,672,008 | △ 44,495,057 | 負債及び純資産の部合計     | 1,266,176,951 | 1,310,672,008 | △ 44,495,057 |

## すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 5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     | 2,691,302 | 1,351,902 | 1,339,400   | 流動負債         | 116,484   | 437,733   | △ 321,249 |
| 現金預金     | 1,398,473 | 1,351,902 | 46,571      | 事業未払金        | 116,484   | 437,733   | △ 321,249 |
| 未収補助金    | 1,292,829 | 0         | 1,292,829   |              |           |           |           |
| 固定資産     | 1,493,463 | 2,932,936 | △ 1,439,473 | 固定負債         | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0           | 負債の部合計       | 116,484   | 437,733   | △ 321,249 |
| その他の固定資産 | 1,493,463 | 2,932,936 | △ 1,439,473 | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
| 建物       | 1,351,136 | 2,702,262 | △ 1,351,126 | 基本金          | 0         | 0         | 0         |
| 構築物      | 58,072    | 116,144   | △ 58,072    | 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   | 70,653    | 100,928   | △ 30,275    | 次期繰越活動増減差額   | 4,068,281 | 3,847,105 | 221,176   |
| その他の固定資産 | 13,600    | 13,600    | 0           | (うち当期活動増減差額) | 221,176   | △ 813,674 | 1,034,850 |
|          |           |           |             | 純資産の部合計      | 4,068,281 | 3,847,105 | 221,176   |
| 資産の部合計   | 4,184,765 | 4,284,838 | △ 100,073   | 負債及び純資産の部合計  | 4,184,765 | 4,284,838 | △ 100,073 |

# 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－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. 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      | 454,715,247 | 2,053,700 | 37,292,452 | 419,476,495 |
| 合計      | 691,428,550 | 2,053,700 | 37,292,452 | 656,189,798 |

## 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） | 419,476,495 円 |
| 計        | 656,189,798 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） | 41,000,000 円 |
| 計                     | 41,000,000 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）     | 1,057,580,750 | 638,104,255 | 419,476,495 |
| 建物（その他の固定資産） | 16,175,053    | 1,257,077   | 14,917,976  |
| 構築物          | 50,943,500    | 44,072,257  | 6,871,243   |
| 車両運搬具        | 4,408,590     | 3,810,053   | 598,537     |
| 器具及び備品       | 125,670,916   | 84,700,214  | 40,970,702  |
| 合計           | 1,254,778,809 | 771,943,856 | 482,834,953 |

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（Ⅹ））

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（Ⅺ））

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 | 18,915,764 | 1,351,136 |
| 構築物    | 871,080    | 813,008    | 58,072    |
| 車輜運搬具  | 3,373,860  | 3,373,858  | 2         |
| 器具及び備品 | 2,254,741  | 2,184,088  | 70,653    |
| 合計     | 26,766,581 | 25,286,718 | 1,479,863 |

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
- (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 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>①  | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 返済残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済<br>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       |
| 設備資金借入金 | 設備資金借入金 | ジェロントピア新潟地区分 | 71,500,000 | 0          | 30,500,000 | ( 41,000,000<br>30,500,000 )     | 0           | 1.90    | 1,213,625 | 0       | 2025年1月10日 | ジェロントピア新潟<br>潟特養建物 | 建物及び土地 | 新潟市西區山田3487番地 |
|         |         |              |            |            |            | ( )                              |             |         |           |         |            |                    |        |               |
|         |         |              |            |            |            | ( )                              |             |         |           |         |            |                    |        |               |
|         |         |              |            |            |            | ( )                              |             |         |           |         |            |                    |        |               |
|         |         | 計            | 71,500,000 | 0          | 30,500,000 | ( 41,000,000<br>30,500,000 )     | 0           |         | 1,213,625 | 0       |            |                    |        | 656,189,798   |
|         |         | 合計           | 71,500,000 | 0          | 30,500,000 | ( 41,000,000<br>30,500,000 )     | 0           |         | 1,213,625 | 0       |            |                    |        | 656,189,798   |

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

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    | うち基本金組入額 | 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  | すずらんクラブ拠点区分 | ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業) |
| 経常経費寄附金収益 | 経常 | 1  | 300,000 | 0        | 300,000        | 0           | 0                   |
| 区分小計      |    | 1  | 300,000 | 0        | 300,000        | 0           | 0                   |
| 合計        |    | 1  | 300,000 | 0        | 300,000        | 0           | 0                   |

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

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

| 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<br>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<br>立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳<br>(単位：円) |             |                     |
|-------------------------|--|----|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 介護職員等処遇改善支援補助金          |  | 介護 | 3,060,779  | 0                    | 3,060,779  | 0                    | ジェロントピア新潟拠点区分               | すずらんクラブ拠点区分 | ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業) |
| 外国人介護福祉士研修者受入施設支援事業費補助金 |  | 保護 | 1,097,000  | 0                    | 1,097,000  | 0                    |                             | 0           | 0                   |
| 新潟市高齢者施設等光熱費等高齢対策支援金    |  | 事業 | 1,300,000  | 0                    | 1,300,000  | 0                    |                             | 0           | 0                   |
|                         |  | 業  |            |                      |            |                      |                             |             |                     |
| 区分小計                    |  |    | 5,457,779  | 0                    | 5,457,779  | 0                    |                             | 0           | 0                   |
| 新潟市西区健康福祉課 運営費助成金       |  | 障害 | 4,835,299  | 0                    | 4,835,299  | 0                    |                             | 4,835,299   | 0                   |
| 新潟市 障がい者施設等光熱費等高齢対策支援金  |  | 害  | 200,000    | 0                    | 200,000    | 0                    |                             | 200,000     | 0                   |
|                         |  | 事業 |            |                      |            |                      |                             |             |                     |
|                         |  | 業  |            |                      |            |                      |                             |             |                     |
| 区分小計                    |  |    | 5,035,299  | 0                    | 5,035,299  | 0                    |                             | 5,035,299   | 0                   |
| 合計                      |  |    | 10,493,078 | 0                    | 10,493,078 | 0                    |                             | 5,457,779   | 5,035,299           |

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

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分 |   | 名 入 |   | 繰入金の財源 | 金 額 | 使 用 目 的 | (単位： 円) |
|------|---|-----|---|--------|-----|---------|---------|
| 繰入   | 元 | 繰   | 先 |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |
|      |   |     |   |        |     |         |         |

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分      |   | 名 入     |   | 繰入金の財源    | 金 額     | 使 用 目 的 | (単位： 円) |
|-----------|---|---------|---|-----------|---------|---------|---------|
| 繰入        | 元 | 繰       | 先 |           |         |         |         |
| ジェロントピア新潟 |   | すずらんクラブ |   | 前期末支払資金残高 | 622,084 |         |         |
|           |   |         |   |           |         |         |         |
|           |   |         |   |           |         |         |         |
|           |   |         |   |           |         |         |         |
|           |   |         |   |           |         |         |         |
|           |   |         |   |           |         |         |         |

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計         | 各 拠 点         | 区 分                 | と の 内 訳 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| 前年度末残高               | 100,000,000 | 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(公益事業) | 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       |
| 当期組入額                |             |               |                     |         |
| 第一号基本金               |             |               |                     |         |
| 計                    | 0           | 0             | 0                   | 0       |
| 当期取崩額                |             |               |                     |         |
| 計                    | 0           | 0             | 0                   | 0       |
| 当期組入額                |             |               |                     |         |
| 第一号基本金               |             |               |                     |         |
| 計                    | 0           | 0             | 0                   | 0       |
| 当期取崩額                |             |               |                     |         |
| 計                    | 0           | 0             | 0                   | 0       |
| 当期組入額                |             |               |                     |         |
| 第二号基本金               |             |               |                     |         |
| 計                    | 0           | 0             | 0                   | 0       |
| 当期取崩額                |             |               |                     |         |
| 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由        |  | 補助金の種類 |           |              |               | 合 計         | 各拠点区分の内訳    |                     |   | (単位：円) |
|-------------------------|--|--------|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---|--------|
|                         |  | 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 | ジェロントピア新潟拠点区分 |             | すずらんクラブ拠点区分 | ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業) |   |        |
| 前期繰越額                   |  | 0      | 0         | 0            | 146,868,274   | 146,868,274 | 0           | 0                   | 0 | 0      |
| 当期積立額                   |  |        |           |              | 0             |             | 0           |                     | 0 | 0      |
| 当期積立額合計                 |  | 0      | 0         | 0            | 12,595,257    | 12,595,257  | 0           | 0                   | 0 | 0      |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |  |        |           |              |               |             |             |                     |   |        |
| 当期取崩額                   |  |        |           |              |               |             |             |                     |   |        |
| 当期取崩額合計                 |  |        |           |              | 12,595,257    | 12,595,257  | 0           | 0                   | 0 | 0      |
| 当期末残高                   |  |        |           |              | 134,273,017   | 134,273,017 | 0           | 0                   | 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4年4月1日 (至)令和5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

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額      |             | 当期増加額      |    | 当期減少額      |    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額<br>(F) | 期末取得価額<br>(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|------------|----|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  | の額          | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額            | の額          | うち国庫補助金等の額     | の額                | うち国庫補助金等の額  |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |            |    |            |    |                       |             |                |                   |             |    |
| 土地                | 236,713,303 | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 236,713,303           | 0           | 0              | 236,713,303       | 0           |    |
| 建物                | 454,715,247 | 144,445,941 | 2,053,700  | 0  | 0          | 0  | 419,476,495           | 132,692,781 | 203,314,875    | 1,057,580,730     | 336,107,656 |    |
| 基本財産合計            | 691,428,550 | 144,445,941 | 2,053,700  | 0  | 0          | 0  | 656,193,798           | 132,692,781 | 203,314,875    | 1,294,294,033     | 336,107,656 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |            |    |            |    |                       |             |                |                   |             |    |
| 土地                | 33,135,955  | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 33,135,955            | 0           | 0              | 33,135,955        | 0           |    |
| 建物                | 15,802,792  | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 14,917,976            | 0           | 1,257,077      | 16,175,053        | 0           |    |
| 構築物               | 9,633,983   | 2,422,333   | 0          | 0  | 0          | 0  | 6,871,243             | 1,530,236   | 44,072,257     | 50,943,500        | 15,687,273  |    |
| 車両運搬具             | 1,077,353   | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 598,337               | 0           | 3,810,053      | 4,408,390         | 0           |    |
| 器具及び備品            | 31,549,194  | 0           | 16,265,500 | 0  | 0          | 0  | 40,970,702            | 0           | 84,700,214     | 125,670,916       | 0           |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 91,199,288  | 2,422,333   | 16,265,500 | 0  | 0          | 0  | 96,494,414            | 1,530,236   | 133,333,601    | 230,334,015       | 15,687,273  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |             |            |    |            |    |                       |             |                |                   |             |    |
| 権利                | 51,840      | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 25,920                | 0           | 983,315        | 988,235           | 0           |    |
| ソフトウエア            | 3,249,926   | 0           | 683,000    | 0  | 0          | 0  | 3,133,263             | 0           | 3,001,108      | 6,134,371         | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 3,301,766   | 0           | 683,000    | 0  | 0          | 0  | 3,159,183             | 0           | 3,984,423      | 7,122,606         | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 94,501,054  | 2,422,333   | 16,978,500 | 0  | 0          | 0  | 99,653,597            | 1,530,236   | 137,004,024    | 237,457,621       | 15,687,273  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 785,929,604 | 146,868,274 | 19,032,200 | 0  | 0          | 0  | 755,843,395           | 134,223,017 | 217,421,912    | 1,531,751,674     | 351,694,929 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0           | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                     | 0           |                |                   |             |    |
| 差引                | 785,929,604 | 146,868,274 | 19,032,200 | 0  | 0          | 0  | 755,843,395           | 134,223,017 |                |                   |             |    |

(単位：円)

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4年4月1日 (至)令和5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

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額当 期 増 加 額     |                     | 当期減価償却額             |                     | 当 期 減 少 額 | 期末帳簿価額<br>(E=A+B<br>-C-D) |                     | 減価償却累計額<br>(F)      |                     | 期末取得価額<br>(G=E+F)   |                     | 摘 要 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
|                     | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の 額       | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |                     |                     |                     |                     |           |                           |                     |                     |                     |                     |                     |     |
| 基本財産合計              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0         | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |                     |                     |                     |                     |           |                           |                     |                     |                     |                     |                     |     |
| 建物                  | 2,702,202           | 0                   | 1,351,126           | 0                   | 0         | 1,351,136                 | 0                   | 13,915,764          | 0                   | 20,266,900          | 0                   |     |
| 構築物                 | 116,144             | 0                   | 53,072              | 0                   | 0         | 53,072                    | 0                   | 813,008             | 0                   | 871,080             | 0                   |     |
| 車輦運搬具               | 2                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0         | 2                         | 0                   | 3,373,833           | 0                   | 3,373,860           | 0                   |     |
| 器具及び備品              | 100,336             | 0                   | 30,275              | 0                   | 0         | 70,633                    | 0                   | 2,184,088           | 0                   | 2,254,741           | 0                   |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 2,919,336           | 0                   | 1,433,473           | 0                   | 0         | 1,479,833                 | 0                   | 25,286,718          | 0                   | 26,766,531          | 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                   | 0                   | 0                   | 0                   |     |
| その他の固定資産            | 2,919,336           | 0                   | 1,433,473           | 0                   | 0         | 1,479,833                 | 0                   | 25,286,718          | 0                   | 26,766,531          | 0                   |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 2,919,336           | 0                   | 1,433,473           | 0                   | 0         | 1,479,833                 | 0                   | 25,286,718          | 0                   | 26,766,531          | 0                   |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0         | 0                         | 0                   |                     |                     |                     |                     |     |
| 差引                  | 2,919,336           | 0                   | 1,433,473           | 0                   | 0         | 1,479,833                 | 0                   |                     |                     |                     |                     |     |

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>目    | 期<br>首<br>残<br>高 | 当<br>期<br>増<br>加<br>額 | 当<br>期<br>減<br>少<br>額 |             | 期<br>末<br>残<br>高 | 摘<br>要 |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|
|           |                  |                       | 目<br>的<br>使<br>用      | そ<br>の<br>他 |                  |        |
| 賞与引当金     | 11,080,000       | ( 10,190,000<br>0 )   | 11,080,000            | ( 0<br>0 )  | 10,190,000       |        |
| 役員退職慰労引当金 | 4,240,000        | ( 260,000<br>0 )      | 0                     | ( 0<br>0 )  | 4,500,000        |        |
|           |                  | ( )                   |                       | ( )         |                  |        |
| 計         | 15,320,000       | ( 10,450,000<br>0 )   | 11,080,000            | ( 0<br>0 )  | 14,690,000       |        |

## ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>イ<br>ト<br>ビ<br>ア | 収 | 介護保険事業収益       | 0                  | 468,659,941 | 468,659,941 | 0           |
|                       |   | 施設介護料収益        | 0                  | 338,124,435 | 338,124,435 | 0           |
|                       |   | 介護報酬収益         | 0                  | 302,659,199 | 302,659,199 | 0           |
|                       |   | 利用者負担金収益（一般）   | 0                  | 35,465,236  | 35,465,236  | 0           |
|                       |   | 利用者等利用料収益      | 0                  | 124,913,225 | 124,913,225 | 0           |
|                       |   | 施設サービス利用料収益    | 0                  | 2,144,045   | 2,144,045   | 0           |
|                       |   | 食費収益（一般）       | 0                  | 17,548,060  | 17,548,060  | 0           |
|                       |   | 食費収益（特定）       | 0                  | 29,269,420  | 29,269,420  | 0           |
|                       |   | 居住費収益（一般）      | 0                  | 19,895,490  | 19,895,490  | 0           |
|                       |   | 居住費収益（特定）      | 0                  | 56,056,210  | 56,056,210  | 0           |
|                       |   | その他の事業収益       | 0                  | 5,622,281   | 5,622,281   | 0           |
|                       |   | 補助金事業収益（公費）    | 0                  | 5,457,779   | 5,457,779   | 0           |
|                       | 益 | その他の事業収益       | 0                  | 164,502     | 164,502     | 0           |
|                       |   | 障害福祉サービス等事業収益  | 0                  | 64,469      | 64,469      | 0           |
|                       |   | 補足給付費収益        | 0                  | 64,469      | 64,469      | 0           |
|                       |   | 特定障害者特別給付費収益   | 0                  | 64,469      | 64,469      | 0           |
|                       |   | 経常経費寄附金収益      | 0                  | 300,000     | 300,000     | 0           |
|                       |   | その他の収益         | 0                  | 1,082,849   | 1,082,849   | 0           |
|                       | ビ |                | サービス活動収益計 (I)      | 0           | 470,107,259 | 470,107,259 |
| ス<br>ト<br>ビ<br>ア      | 活 | 人件費            | 2,501,094          | 276,345,726 | 278,846,820 | 0           |
|                       |   | 役員報酬           | 2,501,094          | 0           | 2,501,094   | 0           |
|                       |   | 役員退職慰労引当金繰入    | 0                  | 260,000     | 260,000     | 0           |
|                       |   | 職員給料           | 0                  | 190,382,538 | 190,382,538 | 0           |
|                       |   | 職員賞与           | 0                  | 31,964,971  | 31,964,971  | 0           |
|                       |   | 賞与引当金繰入        | 0                  | 10,190,000  | 10,190,000  | 0           |
|                       |   | 派遣職員費          | 0                  | 7,054,457   | 7,054,457   | 0           |
|                       |   | 退職給付費用         | 0                  | 2,700,420   | 2,700,420   | 0           |
|                       |   | 法定福利費          | 0                  | 33,793,340  | 33,793,340  | 0           |
|                       | 費 | 事業費            | 0                  | 72,361,597  | 72,361,597  | 0           |
|                       |   | 給食費            | 0                  | 21,200,586  | 21,200,586  | 0           |
|                       |   | 介護用品費          | 0                  | 4,545,577   | 4,545,577   | 0           |
|                       |   | 保健衛生費          | 0                  | 199,561     | 199,561     | 0           |
|                       |   | 教養娯楽費          | 0                  | 275,544     | 275,544     | 0           |
|                       |   | 水道光熱費          | 0                  | 38,699,421  | 38,699,421  | 0           |
|                       |   | 消耗器具備品費        | 0                  | 4,595,688   | 4,595,688   | 0           |
|                       |   | 消耗器具備品費（内部取引用） | 0                  | 320         | 320         | 0           |
|                       |   | 賃借料            | 0                  | 2,830,300   | 2,830,300   | 0           |
|                       |   | 雑費             | 0                  | 14,600      | 14,600      | 0           |
|                       | 増 | 事務費            | 1,688,991          | 72,783,420  | 74,472,411  | 0           |
|                       |   | 福利厚生費          | 0                  | 1,635,500   | 1,635,500   | 0           |
|                       |   | 旅費交通費          | 12,376             | 786,305     | 798,681     | 0           |
|                       |   | 研修研究費          | 0                  | 259,620     | 259,620     | 0           |
|                       |   | 事務消耗品費         | 0                  | 1,110,481   | 1,110,481   | 0           |
|                       |   | 印刷製本費          | 0                  | 36,300      | 36,300      | 0           |
|                       |   | 燃料費            | 0                  | 237,169     | 237,169     | 0           |
|                       |   | 修繕費            | 0                  | 5,497,113   | 5,497,113   | 0           |
|                       |   | 通信運搬費          | 1,950              | 1,497,340   | 1,499,290   | 0           |
|                       |   | 会議費            | 2,665              | 0           | 2,665       | 0           |
|                       |   | 広報費            | 0                  | 476,500     | 476,500     | 0           |
|                       |   | 業務委託費          | 1,672,000          | 47,144,687  | 48,816,687  | 0           |
|                       |   | 手数料            | 0                  | 2,678,880   | 2,678,880   | 0           |
|                       |   | 保険料            | 0                  | 1,343,502   | 1,343,502   | 0           |
|                       |   | 賃借料            | 0                  | 1,940,742   | 1,940,742   | 0           |
|                       |   | 土地・建物賃借料       | 0                  | 3,544,902   | 3,544,902   | 0           |
|                       | 部 |                | 租税公課               | 0           | 275,900     | 275,900     |

## ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収入              |             |  |  |  |
|                                      | 介護保険事業収益        | 468,659,941 |  |  |  |
|                                      | 施設介護料収益         | 338,124,435 |  |  |  |
|                                      | 介護報酬収益          | 302,659,199 |  |  |  |
|                                      | 利用者負担金収益 (一般)   | 35,465,236  |  |  |  |
|                                      | 利用者等利用料収益       | 124,913,225 |  |  |  |
|                                      | 施設サービス利用料収益     | 2,144,045   |  |  |  |
|                                      | 食費収益 (一般)       | 17,548,060  |  |  |  |
|                                      | 食費収益 (特定)       | 29,269,420  |  |  |  |
|                                      | 居住費収益 (一般)      | 19,895,490  |  |  |  |
|                                      | 居住費収益 (特定)      | 56,056,210  |  |  |  |
|                                      | その他の事業収益        | 5,622,281   |  |  |  |
|                                      | 補助金事業収益 (公費)    | 5,457,779   |  |  |  |
|                                      | その他の事業収益        | 164,502     |  |  |  |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益   | 64,469      |  |  |  |
|                                      | 補足給付費収益         | 64,469      |  |  |  |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益    | 64,469      |  |  |  |
|                                      | 経常経費寄附金収益       | 300,000     |  |  |  |
|                                      | その他の収益          | 1,082,849   |  |  |  |
|                                      | サービス活動収益計 (1)   | 470,107,259 |  |  |  |
| ス<br>タ<br>フ<br>活<br>動<br>の<br>部      | 人件費             | 278,846,820 |  |  |  |
|                                      | 役員報酬            | 2,501,094   |  |  |  |
|                                      | 役員退職慰労引当金繰入     | 260,000     |  |  |  |
|                                      | 職員給料            | 190,382,538 |  |  |  |
|                                      | 職員賞与            | 31,964,971  |  |  |  |
|                                      | 賞与引当金繰入         | 10,190,000  |  |  |  |
|                                      | 派遣職員費           | 7,054,457   |  |  |  |
|                                      | 退職給付費用          | 2,700,420   |  |  |  |
|                                      | 法定福利費           | 33,793,340  |  |  |  |
|                                      | 事業費             | 72,361,597  |  |  |  |
|                                      | 給食費             | 21,200,586  |  |  |  |
|                                      | 介護用品費           | 4,545,577   |  |  |  |
|                                      | 保健衛生費           | 199,561     |  |  |  |
|                                      | 教養娯楽費           | 275,544     |  |  |  |
|                                      | 水道光熱費           | 38,699,421  |  |  |  |
|                                      | 消耗器具備品費         | 4,595,688   |  |  |  |
|                                      | 消耗器具備品費 (内部取引用) | 320         |  |  |  |
|                                      | 賃借料             | 2,830,300   |  |  |  |
|                                      | 雑費              | 14,600      |  |  |  |
|                                      | 事務費             | 74,472,411  |  |  |  |
|                                      | 福利厚生費           | 1,635,500   |  |  |  |
|                                      | 旅費交通費           | 798,681     |  |  |  |
|                                      | 研修研究費           | 259,620     |  |  |  |
|                                      | 事務消耗品費          | 1,110,481   |  |  |  |
|                                      | 印刷製本費           | 36,300      |  |  |  |
|                                      | 燃料費             | 237,169     |  |  |  |
|                                      | 修繕費             | 5,497,113   |  |  |  |
|                                      | 通信運搬費           | 1,499,290   |  |  |  |
|                                      | 会議費             | 2,665       |  |  |  |
|                                      | 広報費             | 476,500     |  |  |  |
|                                      | 業務委託費           | 48,816,687  |  |  |  |
|                                      | 手数料             | 2,678,880   |  |  |  |
|                                      | 保険料             | 1,343,502   |  |  |  |
|                                      | 賃借料             | 1,940,742   |  |  |  |
|                                      | 土地・建物賃借料        | 3,544,902   |  |  |  |
|                                      | 租税公課            | 275,900     |  |  |  |

| 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介護職員等特別処遇増進費 |              |             |
|                                                     |        | 保守料                    | 0           | 3,593,954             | 3,593,954    | 0           |
|                                                     |        | 諸会費                    | 0           | 385,171               | 385,171      | 0           |
|                                                     |        | 雑費                     | 0           | 339,354               | 339,354      | 0           |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 0           | 49,118,409            | 49,118,409   | 0           |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △ 12,595,257          | △ 12,595,257 | 0           |
|                                                     |        | サービス活動費用計 (2)          | 4,190,085   | 458,013,895           | 462,203,980  | 0           |
|                                                     |        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,190,085 | 12,093,364            | 7,903,279    | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 受取利息配当金収益              | 0           | 4,188                 | 4,188        | 0           |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 0           | 1,248,318             | 1,248,318    | 0           |
|                                                     |        | 利用者等外給食収益              | 0           | 351,750               | 351,750      | 0           |
|                                                     |        | 雑収益                    | 0           | 896,568               | 896,568      | 0           |
|                                                     | 費<br>用 | サービス活動外収益計 (4)         | 0           | 1,252,506             | 1,252,506    | 0           |
|                                                     |        | 支払利息                   | 0           | 1,213,625             | 1,213,625    | 0           |
|                                                     |        | サービス活動外費用計 (5)         | 0           | 1,213,625             | 1,213,625    | 0           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                             |        | 0                      | 38,881      | 38,881                | 0            |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |        | △ 4,190,085            | 12,132,245  | 7,942,160             | 0            |             |

| 勘 定 科 目                                             |                         | 拠 点 区 分 合 計 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
|                                                     | 保守料                     | 3,593,954   |  |  |  |
|                                                     | 諸会費                     | 385,171     |  |  |  |
|                                                     | 雑費                      | 339,354     |  |  |  |
|                                                     | 減価償却費                   | 49,118,409  |  |  |  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲        | 12,595,257  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 462,203,980 |  |  |  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 7,903,279   |  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益               | 4,188       |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 1,248,318   |  |  |  |
|                                                     | 利用者等外給食収益               | 351,750     |  |  |  |
|                                                     | 雑収益                     | 896,568     |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 1,252,506   |  |  |  |
|                                                     | 支払利息                    | 1,213,625   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 1,213,625   |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 38,881      |  |  |  |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 7,942,160   |  |  |  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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    | 97,000,000  | 0     | 3,000,000  | 94,000,000  |   |   |
| 備品等購入積立金 | 89,000,000  | 0     | 10,000,000 | 79,000,000  |   |   |
|          |             |       |            |             |   |   |
| 計        | 186,000,000 | 0     | 13,000,000 | 173,000,000 |   |   |

(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    | 97,000,000  | 0     | 3,000,000  | 94,000,000  |   |   |
| 備品等購入積立資産 | 89,000,000  | 0     | 10,000,000 | 79,000,000  |   |   |
|           |             |       |            |             |   |   |
| 計         | 186,000,000 | 0     | 13,000,000 | 173,000,000 |   |   |



# 財 産 目 録

## 財 産 目 録

令和 5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                    |               |             | 97,443      |
| 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                    |               |             | 36,453      |
| 普通秋田銀行新潟支店              | 普通預金 NO.198778                    |        | 運転資金として                    |               |             | 147,107     |
| 普通大光銀行新潟支店              | 普通預金 NO.2223794                   |        | 運転資金として                    |               |             | 28,402,465  |
| 普通第四銀行平島支店              | 普通預金 NO.1290490                   |        | 運転資金として                    |               |             | 180,127,629 |
| 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            |               |             | 16,760,806  |
| 普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 授産事業 | 普通預金 NO.1310255                   |        | 運転資金として                    |               |             | 873,758     |
| 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                    |               |             | 488,262     |
| 定期預金                    | 第四銀行 平島支店 前納金口座<br>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<br>運転資金として |               |             | 15,011,323  |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 241,945,246 |
| 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            |               |             | 54,921,871  |
|                         | ジェロントピア新潟拠点                       |        | 利用料請求 1. 2. 3月分            |               |             | 35,710,932  |
|                         | 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                      |                                   |        |                            |               |             | 90,682,803  |
| 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                |               |             | 1,292,829   |
| 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                       |               |             | 300,428     |
|                         | ジェロントピア新潟拠点                       |        | 消耗品                        |               |             | 379,044     |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 679,472     |
| 立替金                     | ジェロントピア新潟拠点                       |        | 利用者立替金 2月分                 |               |             | 563,004     |
|                         | ジェロントピア新潟拠点                       |        | 利用者立替金 3月分                 |               |             | 837,422     |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 1,400,426   |
| 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                       |        | ZOOM利用料 (R 5. 4～R 5. 11)   |               |             | 147,400     |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 208,700     |
| 短期貸付金                   |                                   |        |                            |               |             | 620,401     |
| 流動資産合計                  |                                   |        |                            |               |             | 337,078,417 |
| 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          | 1,057,580,750 | 638,104,255 | 419,476,495 |
| 基本財産合計                  |                                   |        |                            |               |             | 656,189,798 |
| (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                   | 16,175,053    | 1,257,077   | 14,917,976  |
|                         | 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    | 18,915,764  | 1,351,136   |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 16,269,112  |
| 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    | 44,072,257  | 6,871,243   |
|                         | 外構工事 他                            |        | すずらんクラブの構築物として使用           | 871,080       | 813,008     | 58,072      |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 6,929,315   |
| 車輛運搬具                   | ステップワゴン 他3台                       |        | 利用者送迎用 他                   | 7,782,450     | 7,183,911   | 598,539     |
| 器具及び備品                  | 入浴シャワー入浴装置 他                      |        | 介護用品 他                     | 127,925,657   | 86,884,302  | 41,041,355  |
| 権利                      | 株主会 office 追加ライセンス                |        | 管理 他                       | 989,235       | 963,315     | 25,920      |
| 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     | 3,001,108   | 3,133,263   |
| 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         |               |             | 94,000,000  |
| 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       |               |             | 79,000,000  |
| 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                      |        | 仕訳入力・決算書作成他                |               |             | 116,622     |
|                         | JDLソフトウェア保守料                      |        | 仕訳入力・決算書作成他                |               |             | 402,070     |
|                         | 火災保険料                             |        | ジェロントピア新潟の火災保険料            |               |             | 1,166,373   |
|                         | 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           |               |             | 585,896     |
| 小計                      |                                   |        |                            |               |             | 2,270,961   |

| 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               | 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 |      |         | 25,080        |
| その他の固定資産合計             |                  |      |                     |      |         | 277,093,501   |
| 固定資産合計                 |                  |      |                     |      |         | 933,283,299   |
| 資産合計                   |                  |      |                     |      |         | 1,270,361,716 |
| II 負債の部                |                  |      |                     |      |         |               |
| 1 流動負債                 |                  |      |                     |      |         |               |
| 事業未払金                  | 業者一般未払金          |      |                     |      |         | 18,865,317    |
|                        | 立替請求分            |      |                     |      |         | 427,800       |
|                        | 3月分役員報酬、給与       |      |                     |      |         | 16,375,358    |
|                        | 3月分社会保険料         |      |                     |      |         | 3,230,087     |
|                        | 福祉医療機構 支払利息 月割負担 |      |                     |      |         | 194,751       |
|                        | 支援センター 3月分給与     |      |                     |      |         | 116,484       |
| 小計                     |                  |      |                     |      |         | 39,209,797    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金<br>預り金 | 福祉医療機構           |      |                     |      |         | 30,500,000    |
|                        | 源泉所得税            |      |                     |      |         | 3,063         |
|                        | 利用者 前納金未精算       |      |                     |      |         | 516,261       |
|                        | 社会保険料 年度末賞与分     |      |                     |      |         | 1,157,590     |
|                        | 家族会会費 預り分        |      |                     |      |         | 32,400        |
| 小計                     |                  |      |                     |      |         | 1,709,314     |
| 賞与引当金                  |                  |      |                     |      |         | 10,190,000    |
| 流動負債合計                 |                  |      |                     |      |         | 81,609,111    |
| 2 固定負債                 |                  |      |                     |      |         |               |
| 設備資金借入金                | 福祉医療機構           |      |                     |      |         | 10,500,000    |
| 役員退職慰労引当金              |                  |      |                     |      |         | 4,500,000     |
| 長期預り金                  | 前納金預り金           |      |                     |      |         | 16,736,253    |
| 固定負債合計                 |                  |      |                     |      |         | 31,736,253    |
| 負債合計                   |                  |      |                     |      |         | 113,345,364   |
| 差引純資産                  |                  |      |                     |      |         | 1,157,016,352 |