

決 算 報 告 書

(第 21 期)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日
(至) 令和 8 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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,720,000	489,631,095	△ 5,911,095	
	障害福祉サービス等事業収入	6,579,000	6,886,213	△ 307,213	
	その他事業収入	798,000	337,658	460,342	
	経常経費寄附金収入	388,000	388,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	69,229	△ 28,229	
	その他の収入	687,000	849,165	△ 162,165	
	事業活動収入計 (1)	492,213,000	498,161,360	△ 5,948,360	
	人件費支出	312,424,000	311,639,460	784,540	
	事業費支出	70,247,000	67,449,277	2,797,723	
	事務費支出	97,814,000	95,572,844	2,241,156	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	480,485,000	474,661,581	5,823,419	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,728,000	23,499,779	△ 11,771,779	
	施設整備等補助金収入	1,031,000	1,031,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,031,000	1,031,000	0	
	固定資産取得支出	34,974,000	34,623,900	350,100	
	施設整備等支出計 (5)	34,974,000	34,623,900	350,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,943,000	△ 33,592,900	△ 350,100	
	長期貸付金回収収入	1,110,000	1,110,000	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	14,000,000	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,110,000	15,110,000	11,000,000	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	2,770,000	2,770,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,270,000	3,270,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,840,000	11,840,000	11,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,000	1,746,879	△ 1,121,879	
	前期末支払資金残高 (12)	302,594,217	302,594,217	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	303,219,217	304,341,096	△ 1,121,879	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	489,631,095	506,610,433	△ 16,979,338
	障害福祉サービス等事業収益	6,886,213	5,000,331	1,885,882
	経常経費寄附金収益	388,000	0	388,000
	その他の収益	337,658	464,386	△ 126,728
	サービス活動収益計 (1)	497,242,966	512,075,150	△ 14,832,184
	費用			
	人件費	313,609,460	290,537,547	23,071,913
	事業費	67,449,277	72,816,246	△ 5,366,969
	事務費	93,701,360	80,462,657	13,238,703
サービス活動外増減の部	減価償却費	29,995,684	27,677,988	2,317,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,228,896	△ 5,267,240	38,344
	サービス活動費用計 (2)	499,526,885	466,227,198	33,299,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,283,919	45,847,952	△ 48,131,871
	収入			
	受取利息配当金収益	69,229	3,860	65,369
	その他のサービス活動外収益	849,165	1,401,820	△ 552,655
	サービス活動外収益計 (4)	918,394	1,405,680	△ 487,286
	費用			
	支払利息	0	149,625	△ 149,625
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	149,625	△ 149,625
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394	1,256,055	△ 337,661
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,365,525	47,104,007	△ 48,469,532
	収入			
	施設整備等補助金収益	1,031,000	10,194,000	△ 9,163,000
	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
	特別収益計 (8)	1,031,000	10,213,999	△ 9,182,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	16	△ 6
	特別費用計 (9)	10	16	△ 6
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,990	10,213,983	△ 9,182,993
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 334,535	57,317,990	△ 57,652,525
	前期繰越活動増減差額 (12)	786,404,873	774,086,883	12,317,990
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	786,070,338	831,404,873	△ 45,334,535
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	45,000,000	△ 45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,070,338	786,404,873	13,665,465

法人単位貸借対照表

令和 8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	344,298,145	341,402,199	2,895,946	流動負債	52,257,049	49,407,982	2,849,067
現金預金	247,016,616	247,099,520	△ 82,904	事業未払金	37,953,274	37,488,987	464,287
事業未収金	91,304,240	90,906,144	398,096	預り金	2,003,775	1,318,995	684,780
未収補助金	2,573,729	0	2,573,729	賞与引当金	12,300,000	10,600,000	1,700,000
未収収益	52,000	39,000	13,000				
貯蔵品	666,395	836,804	△ 170,409				
立替金	1,646,779	1,652,150	△ 5,371				
立替金（プライムハイツ）	0	113,445	△ 113,445				
立替金（アールTOKIMEKI）	0	138,540	△ 138,540				
前払金	0	170,540	△ 170,540				
前払費用	484,223	387,729	96,494				
短期貸付金	554,163	58,327	495,836				
固定資産	928,898,677	937,008,987	△ 8,110,310	固定負債	12,536,253	15,036,253	△ 2,500,000
基本財産	634,225,405	633,925,971	299,434	役員退職慰労引当金	5,300,000	5,030,000	270,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	7,236,253	10,006,253	△ 2,770,000
建物	397,512,102	397,212,668	299,434	負債の部合計	64,793,302	64,444,235	349,067
その他の固定資産	294,673,272	303,083,016	△ 8,409,744	純 資 産 の 部			
土地	33,135,956	33,135,956	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	12,372,953	13,266,408	△ 893,455	国庫補助金等特別積立金	114,833,182	120,062,078	△ 5,228,896
構築物	3,777,749	4,461,193	△ 683,444	その他の積立金	193,500,000	207,500,000	△ 14,000,000
車輛運搬具	1,513,039	1,899,345	△ 386,306	修繕積立金	97,500,000	105,500,000	△ 8,000,000
器具及び備品	42,894,567	38,448,598	4,445,969	備品等購入積立金	96,000,000	102,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	1,764,425	1,418,417	346,008	次期繰越活動増減差額	800,070,338	786,404,873	13,665,465
出資金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 334,535	57,317,990	△ 57,652,525
長期貸付金	1,110,000	1,720,000	△ 610,000	純資産の部合計	1,208,403,520	1,213,966,951	△ 5,563,431
修繕積立資産	97,500,000	105,500,000	△ 8,000,000				
備品等購入積立資産	96,000,000	102,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	2,144,000	644,000	1,500,000				
長期前払費用	2,398,653	527,169	1,871,484				
その他の固定資産	31,930	31,930	0				
資産の部合計	1,273,196,822	1,278,411,186	△ 5,214,364	負債及び純資産の部合計	1,273,196,822	1,278,411,186	△ 5,214,364

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	397,212,668	19,195,001	18,895,567	397,512,102
合計	633,925,971	19,195,001	18,895,567	634,225,405

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

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）	1,120,142,650	722,630,548	397,512,102
建物	16,304,633	3,931,680	12,372,953
構築物	51,814,580	48,036,831	3,777,749
車両運搬具	8,564,660	7,051,621	1,513,039
器具及び備品	130,547,618	87,653,051	42,894,567
合計	1,327,374,141	869,303,731	458,070,410

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	医療法人社団みよし会	新潟市西区坂井砂山3-8-2	485,287千円（注1）	介護老人保健施設	15%直接所有（注2）	理事を兼務	医師の派遣	医師の派遣、職員の健康診断等	8,295,705円	事業未払金	618,585円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産総額は、令和7年3月末の金額である。

（注2）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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	489,631,095	0	489,631,095	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,886,213	0	6,886,213	0
	その他事業収入	337,658	0	337,658	0
	経常経費寄附金収入	388,000	0	388,000	0
	受取利息配当金収入	69,229	0	69,229	0
	その他の収入	849,165	0	849,165	0
	事業活動収入計 (1)	498,161,360	0	498,161,360	0
	人件費支出	311,639,460	0	311,639,460	0
	事業費支出	67,449,277	0	67,449,277	0
	事務費支出	95,572,844	0	95,572,844	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	474,661,581	0	474,661,581	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,499,779	0	23,499,779	0
	施設整備等補助金収入	1,031,000	0	1,031,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,031,000	0	1,031,000	0
	固定資産取得支出	34,623,900	0	34,623,900	0
	施設整備等支出計 (5)	34,623,900	0	34,623,900	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,592,900	0	△ 33,592,900	0
	長期貸付金回収収入	1,110,000	0	1,110,000	0
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,110,000	0	15,110,000	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	500,000	0	500,000	0
	その他の活動による支出	2,770,000	0	2,770,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,270,000	0	3,270,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,840,000	0	11,840,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,746,879	0	1,746,879	0
前期末支払資金残高 (11)		302,594,217	0	302,594,217	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		304,341,096	0	304,341,096	0

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	489,631,095			
	障害福祉サービス等事業収入	6,886,213			
	その他事業収入	337,658			
	経常経費寄附金収入	388,000			
	受取利息配当金収入	69,229			
	その他の収入	849,165			
	事業活動収入計 (1)	498,161,360			
	支出				
	人件費支出	311,639,460			
施設整備等による収支	事業費支出	67,449,277			
	事務費支出	95,572,844			
	事業活動支出計 (2)	474,661,581			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,499,779			
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,031,000			
	施設整備等収入計 (4)	1,031,000			
	固定資産取得支出	34,623,900			
	施設整備等支出計 (5)	34,623,900			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,592,900			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,110,000			
	積立資産取崩収入	14,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	15,110,000			
	支出				
	長期貸付金支出	500,000			
	その他の活動による支出	2,770,000			
	その他の活動支出計 (8)	3,270,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,840,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,746,879			
前期末支払資金残高 (11)		302,594,217			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		304,341,096			

事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	489,631,095	0	489,631,095	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,886,213	0	6,886,213	0
	経常経費寄附金収益	388,000	0	388,000	0
	その他の収益	337,658	0	337,658	0
	サービス活動収益計 (1)	497,242,966	0	497,242,966	0
	費用				
	人件費	313,609,460	0	313,609,460	0
	事業費	67,449,277	0	67,449,277	0
	事務費	93,701,360	0	93,701,360	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	29,995,684	0	29,995,684	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,228,896	0	Δ 5,228,896	0
	サービス活動費用計 (2)	499,526,885	0	499,526,885	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 2,283,919	0	Δ 2,283,919	0
	収入				
	受取利息配当金収益	69,229	0	69,229	0
	その他のサービス活動外収益	849,165	0	849,165	0
	サービス活動外収益計 (4)	918,394	0	918,394	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394	0	918,394	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 1,365,525	0	Δ 1,365,525	0
	収入				
	施設整備等補助金収益	1,031,000	0	1,031,000	0
	特別収益計 (8)	1,031,000	0	1,031,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0
	特別費用計 (9)	10	0	10	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,990	0	1,030,990	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	Δ 334,535	0	Δ 334,535	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	786,404,873	0	786,404,873	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	786,070,338	0	786,070,338	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	0	14,000,000	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)	800,070,338	0	800,070,338	0

事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	収入				
	介護保険事業収益	489,631,095			
	障害福祉サービス等事業収益	6,886,213			
	経常経費寄附金収益	388,000			
	その他の収益	337,658			
	サービス活動収益計 (1)	497,242,966			
	費用				
	人件費	313,609,460			
	事業費	67,449,277			
	事務費	93,701,360			
サービス活動外増減の部	減価償却費	29,995,684			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,228,896			
	サービス活動費用計 (2)	499,526,885			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) Δ	2,283,919			
	収入				
	受取利息配当金収益	69,229			
	その他のサービス活動外収益	849,165			
	サービス活動外収益計 (4)	918,394			
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6) Δ	1,365,525			
	収入				
	施設整備等補助金収益	1,031,000			
	特別収益計 (8)	1,031,000			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10			
	特別費用計 (9)	10			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,990			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) Δ	334,535			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	786,404,873			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	786,070,338			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000			
	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)	800,070,338			

貸借対照表内訳表

令和 8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	344,298,145	0	344,298,145	0
現金預金	247,016,616	0	247,016,616	0
事業未収金	91,304,240	0	91,304,240	0
未収補助金	2,573,729	0	2,573,729	0
未収収益	52,000	0	52,000	0
貯蔵品	666,395	0	666,395	0
立替金	1,646,779	0	1,646,779	0
前払費用	484,223	0	484,223	0
短期貸付金	554,163	0	554,163	0
固定資産	928,898,677	0	928,898,677	0
基本財産	634,225,405	0	634,225,405	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	397,512,102	0	397,512,102	0
その他の固定資産	294,673,272	0	294,673,272	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	12,372,953	0	12,372,953	0
構築物	3,777,749	0	3,777,749	0
車輛運搬具	1,513,039	0	1,513,039	0
器具及び備品	42,894,567	0	42,894,567	0
ソフトウェア	1,764,425	0	1,764,425	0
出資金	30,000	0	30,000	0
長期貸付金	1,110,000	0	1,110,000	0
修繕積立資産	97,500,000	0	97,500,000	0
備品等購入積立資産	96,000,000	0	96,000,000	0
差入保証金	2,144,000	0	2,144,000	0
長期前払費用	2,398,653	0	2,398,653	0
その他の固定資産	31,930	0	31,930	0
資産の部合計	1,273,196,822	0	1,273,196,822	0

貸借対照表内訳表

令和 8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	344,298,145			
現金預金	247,016,616			
事業未収金	91,304,240			
未収補助金	2,573,729			
未収収益	52,000			
貯蔵品	666,395			
立替金	1,646,779			
前払費用	484,223			
短期貸付金	554,163			
固定資産	928,898,677			
基本財産	634,225,405			
土地	236,713,303			
建物	397,512,102			
その他の固定資産	294,673,272			
土地	33,135,956			
建物	12,372,953			
構築物	3,777,749			
車輛運搬具	1,513,039			
器具及び備品	42,894,567			
ソフトウェア	1,764,425			
出資金	30,000			
長期貸付金	1,110,000			
修繕積立資産	97,500,000			
備品等購入積立資産	96,000,000			
差入保証金	2,144,000			
長期前払費用	2,398,653			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,273,196,822			

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	52,257,049	0	52,257,049	0
事業未払金	37,953,274	0	37,953,274	0
預り金	2,003,775	0	2,003,775	0
賞与引当金	12,300,000	0	12,300,000	0
固定負債	12,536,253	0	12,536,253	0
役員退職慰労引当金	5,300,000	0	5,300,000	0
長期預り金	7,236,253	0	7,236,253	0
負債の部合計	64,793,302	0	64,793,302	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	114,833,182	0	114,833,182	0
その他の積立金	193,500,000	0	193,500,000	0
修繕積立金	97,500,000	0	97,500,000	0
備品等購入積立金	96,000,000	0	96,000,000	0
次期繰越活動増減差額	800,070,338	0	800,070,338	0
（うち当期活動増減差額）	△ 334,535	0	△ 334,535	0
純資産の部合計	1,208,403,520	0	1,208,403,520	0
負債及び純資産の部合計	1,273,196,822	0	1,273,196,822	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	52,257,049			
事業未払金	37,953,274			
預り金	2,003,775			
賞与引当金	12,300,000			
固定負債	12,536,253			
役員退職慰労引当金	5,300,000			
長期預り金	7,236,253			
負債の部合計	64,793,302			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	114,833,182			
その他の積立金	193,500,000			
修繕積立金	97,500,000			
備品等購入積立金	96,000,000			
次期繰越活動増減差額	800,070,338			
（うち当期活動増減差額）	Δ 334,535			
純資産の部合計	1,208,403,520			
負債及び純資産の部合計	1,273,196,822			

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	489,631,095	0	489,631,095	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,615,508	4,276,245	6,891,753	5,540
	その他事業収入	465,496	112,162	577,658	240,000
	経常経費寄附金収入	90,000	298,000	388,000	0
	受取利息配当金収入	69,229	0	69,229	0
	その他の収入	849,165	0	849,165	0
	事業活動収入計 (1)	493,720,493	4,686,407	498,406,900	245,540
	人件費支出	310,440,947	1,198,513	311,639,460	0
	事業費支出	66,573,202	881,615	67,454,817	5,540
	事務費支出	94,177,127	1,635,717	95,812,844	240,000
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	471,191,276	3,715,845	474,907,121	245,540
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,529,217	970,562	23,499,779	0
	施設整備等補助金収入	1,031,000	0	1,031,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,031,000	0	1,031,000	0
	固定資産取得支出	34,623,900	0	34,623,900	0
	施設整備等支出計 (5)	34,623,900	0	34,623,900	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,592,900	0	△ 33,592,900	0
	長期貸付金回収収入	1,110,000	0	1,110,000	0
	積立資産取崩収入	14,000,000	0	14,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	15,110,000	0	15,110,000	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	500,000	0	500,000	0
	その他の活動による支出	2,770,000	0	2,770,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,270,000	0	3,270,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,840,000	0	11,840,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		776,317	970,562	1,746,879	0
前期末支払資金残高 (11)		299,557,032	3,037,185	302,594,217	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		300,333,349	4,007,747	304,341,096	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	489,631,095		
		障害福祉サービス等事業収入	6,886,213		
		その他事業収入	337,658		
		経常経費寄附金収入	388,000		
		受取利息配当金収入	69,229		
		その他の収入	849,165		
		事業活動収入計 (1)	498,161,360		
	支出	人件費支出	311,639,460		
		事業費支出	67,449,277		
		事務費支出	95,572,844		
施設整備等による収支		事業活動支出計 (2)	474,661,581		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,499,779		
	収入	施設整備等補助金収入	1,031,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,031,000		
	支出	固定資産取得支出	34,623,900		
		施設整備等支出計 (5)	34,623,900		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,592,900		
	収入	長期貸付金回収収入	1,110,000		
		積立資産取崩収入	14,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	15,110,000		
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	500,000		
		その他の活動による支出	2,770,000		
		その他の活動支出計 (8)	3,270,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,840,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,746,879		
前期末支払資金残高 (11)			302,594,217		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			304,341,096		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	489,631,095	0	489,631,095	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,615,508	4,276,245	6,891,753	5,540
	経常経費寄附金収益	90,000	298,000	388,000	0
	その他の収益	465,496	112,162	577,658	240,000
	サービス活動収益計 (1)	492,802,099	4,686,407	497,488,506	245,540
	費用				
	人件費	312,410,947	1,198,513	313,609,460	0
	事業費	66,573,202	881,615	67,454,817	5,540
	事務費	92,305,643	1,635,717	93,941,360	240,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	29,985,593	10,091	29,995,684	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,228,896	0	△ 5,228,896	0
	サービス活動費用計 (2)	496,046,489	3,725,936	499,772,425	245,540
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,244,390	960,471	△ 2,283,919	0
	収入				
	受取利息配当金収益	69,229	0	69,229	0
	その他のサービス活動外収益	849,165	0	849,165	0
	サービス活動外収益計 (4)	918,394	0	918,394	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394	0	918,394	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,325,996	960,471	△ 1,365,525	0
	収入				
	施設整備等補助金収益	1,031,000	0	1,031,000	0
	特別収益計 (8)	1,031,000	0	1,031,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	2	10	0
	特別費用計 (9)	8	2	10	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,992	△ 2	1,030,990	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,295,004	960,469	△ 334,535	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	783,343,981	3,060,892	786,404,873	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	782,048,977	4,021,361	786,070,338	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	0	14,000,000	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)	796,048,977	4,021,361	800,070,338	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	489,631,095		
		障害福祉サービス等事業収益	6,886,213		
		経常経費寄附金収益	388,000		
		その他の収益	337,658		
		サービス活動収益計 (1)	497,242,966		
	費用	人件費	313,609,460		
		事業費	67,449,277		
		事務費	93,701,360		
		減価償却費	29,995,684		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,228,896		
	サービス活動費用計 (2)	499,526,885			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 2,283,919			
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	69,229		
		その他のサービス活動外収益	849,165		
		サービス活動外収益計 (4)	918,394		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		Δ 1,365,525			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,031,000		
		特別収益計 (8)	1,031,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	10		
		特別費用計 (9)	10		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,990			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		Δ 334,535			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		786,404,873		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		786,070,338		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000		
	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)		800,070,338			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	340,189,169	4,108,976	344,298,145	0
現金預金	243,307,640	3,708,976	247,016,616	0
事業未収金	91,304,240	0	91,304,240	0
未収補助金	2,173,729	400,000	2,573,729	0
未収収益	52,000	0	52,000	0
貯蔵品	666,395	0	666,395	0
立替金	1,646,779	0	1,646,779	0
前払費用	484,223	0	484,223	0
短期貸付金	554,163	0	554,163	0
固定資産	928,885,063	13,614	928,898,677	0
基本財産	634,225,404	1	634,225,405	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	397,512,101	1	397,512,102	0
その他の固定資産	294,659,659	13,613	294,673,272	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	12,372,953	0	12,372,953	0
構築物	3,777,748	1	3,777,749	0
車輛運搬具	1,513,037	2	1,513,039	0
器具及び備品	42,894,557	10	42,894,567	0
ソフトウェア	1,764,425	0	1,764,425	0
出資金	30,000	0	30,000	0
長期貸付金	1,110,000	0	1,110,000	0
修繕積立資産	97,500,000	0	97,500,000	0
備品等購入積立資産	96,000,000	0	96,000,000	0
差入保証金	2,144,000	0	2,144,000	0
長期前払費用	2,398,653	0	2,398,653	0
その他の固定資産	18,330	13,600	31,930	0
資産の部合計	1,269,074,232	4,122,590	1,273,196,822	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	344,298,145			
現金預金	247,016,616			
事業未収金	91,304,240			
未収補助金	2,573,729			
未収収益	52,000			
貯蔵品	666,395			
立替金	1,646,779			
前払費用	484,223			
短期貸付金	554,163			
固定資産	928,898,677			
基本財産	634,225,405			
土地	236,713,303			
建物	397,512,102			
その他の固定資産	294,673,272			
土地	33,135,956			
建物	12,372,953			
構築物	3,777,749			
車輛運搬具	1,513,039			
器具及び備品	42,894,567			
ソフトウェア	1,764,425			
出資金	30,000			
長期貸付金	1,110,000			
修繕積立資産	97,500,000			
備品等購入積立資産	96,000,000			
差入保証金	2,144,000			
長期前払費用	2,398,653			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,273,196,822			

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	52,155,820	101,229	52,257,049	0
事業未払金	37,852,045	101,229	37,953,274	0
預り金	2,003,775	0	2,003,775	0
賞与引当金	12,300,000	0	12,300,000	0
固定負債	12,536,253	0	12,536,253	0
役員退職慰労引当金	5,300,000	0	5,300,000	0
長期預り金	7,236,253	0	7,236,253	0
負債の部合計	64,692,073	101,229	64,793,302	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	114,833,182	0	114,833,182	0
その他の積立金	193,500,000	0	193,500,000	0
修繕積立金	97,500,000	0	97,500,000	0
備品等購入積立金	96,000,000	0	96,000,000	0
次期繰越活動増減差額	796,048,977	4,021,361	800,070,338	0
（うち当期活動増減差額）	Δ 1,295,004	960,469	Δ 334,535	0
純資産の部合計	1,204,382,159	4,021,361	1,208,403,520	0
負債及び純資産の部合計	1,269,074,232	4,122,590	1,273,196,822	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	52,257,049			
事業未払金	37,953,274			
預り金	2,003,775			
賞与引当金	12,300,000			
固定負債	12,536,253			
役員退職慰労引当金	5,300,000			
長期預り金	7,236,253			
負債の部合計	64,793,302			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	114,833,182			
その他の積立金	193,500,000			
修繕積立金	97,500,000			
備品等購入積立金	96,000,000			
次期繰越活動増減差額	800,070,338			
（うち当期活動増減差額）	Δ 334,535			
純資産の部合計	1,208,403,520			
負債及び純資産の部合計	1,273,196,822			

一 計 算 書 類

(9) 〃 (ジェロントピア新潟拠点区分 公益事業用)

1

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
事業活動収入	介護保険事業収入	483,720,000	489,631,095	△ 5,911,095	
	施設介護料収入	344,233,000	349,190,952	△ 4,957,952	
	介護報酬収入	344,233,000	310,843,729	33,389,271	
	利用者負担金収入（一般）	0	38,347,223	△ 38,347,223	
	利用者等利用料収入	125,428,000	126,221,621	△ 793,621	
	施設サービス利用料収入	0	2,575,591	△ 2,575,591	
	食費収入（一般）	49,968,000	16,159,270	33,808,730	
	食費収入（特定）	0	31,739,730	△ 31,739,730	
	居住費収入（一般）	75,460,000	19,914,100	55,545,900	
	居住費収入（特定）	0	55,832,930	△ 55,832,930	
	その他の事業収入	14,059,000	14,218,522	△ 159,522	
	補助金事業収入（公費）	13,759,000	13,761,143	△ 2,143	
	その他の事業収入	300,000	457,379	△ 157,379	
	障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,615,508	△ 315,508	
	補足給付費収入	2,300,000	2,615,508	△ 315,508	
	特定障害者特別給付費収入	2,300,000	2,615,508	△ 315,508	
	その他事業収入	656,000	465,496	190,504	
	その他の事業収入	656,000	465,496	190,504	
	その他の事業収入	656,000	225,496	430,504	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	69,229	△ 28,229	
	その他の収入	687,000	849,165	△ 162,165	
	利用者等外給食費収入	289,000	326,880	△ 37,880	
	雑収入	398,000	522,285	△ 124,285	
	事業活動収入計 (i)	487,494,000	493,720,493	△ 6,226,493	
事業活動支出	人件費支出	311,173,000	310,440,947	732,053	
	役員報酬支出	2,841,000	2,927,103	△ 86,103	
	職員給料支出	215,615,000	214,019,824	1,595,176	
	職員賞与支出	53,858,000	53,858,403	△ 403	
	派遣職員費支出	244,000	317,196	△ 73,196	
	退職給付支出	2,857,000	2,807,740	49,260	
	法定福利費支出	35,758,000	36,510,681	△ 752,681	
	事業費支出	69,112,000	66,573,202	2,538,798	
	給食費支出	22,682,000	22,628,140	53,860	
	介護用品費支出	5,776,000	5,775,450	550	
	保健衛生費支出	530,000	389,823	140,177	
	教養娯楽費支出	424,000	176,635	247,365	
	水道光熱費支出	31,124,000	29,608,696	1,515,304	
	消耗器具備品費支出	5,563,000	5,033,768	529,232	
	消耗器具備品費支出（内部取引用）	0	5,540	△ 5,540	
	賃借料支出	2,957,000	2,930,950	26,050	
	雑支出	56,000	24,200	31,800	
	事務費支出	96,067,000	94,177,127	1,889,873	
	福利厚生費支出	1,265,000	1,501,923	△ 236,923	
	旅費交通費支出	1,925,000	2,127,282	△ 202,282	
	研修研究費支出	895,000	757,762	137,238	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,230,557	149,443	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	燃料費支出	336,000	276,658	59,342	
	修繕費支出	15,941,000	15,669,092	271,908	
	通信運搬費支出	1,724,000	1,677,328	46,672	
	会議費支出	22,000	10,111	11,889	
	広報費支出	250,000	200,000	50,000	
	業務委託費支出	53,650,000	52,523,425	1,126,575	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	手数料支出	4,295,000	4,339,860	△ 44,860	
	保険料支出	743,000	804,420	△ 61,420	
	賃借料支出	1,749,000	1,766,618	△ 17,618	
	土地・建物賃借料支出	3,578,000	3,498,441	79,559	
	租税公課支出	364,000	279,200	84,800	
	保守料支出	4,064,000	3,754,920	309,080	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	419,000	382,171	36,829	
	長期前払費用支出	2,645,000	2,645,020	△ 20	
	雑支出	761,000	721,339	39,661	
	事業活動支出計 (2)	476,352,000	471,191,276	5,160,724	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,142,000	22,529,217	△ 11,387,217	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,031,000	1,031,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,031,000	1,031,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,031,000	1,031,000	0	
	固定資産取得支出	34,974,000	34,623,900	350,100	
	建物取得支出	19,085,000	19,195,000	△ 110,000	
	器具及び備品取得支出	13,113,000	12,652,900	460,100	
	ソフトウェア取得支出	1,276,000	1,276,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	34,974,000	34,623,900	350,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,943,000	△ 33,592,900	△ 350,100	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,110,000	1,110,000	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	14,000,000	11,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	8,000,000	7,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,110,000	15,110,000	11,000,000	
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	2,770,000	2,770,000	0	
	長期預り金支出	2,770,000	2,770,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,270,000	3,270,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,840,000	11,840,000	11,000,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	776,317	△ 737,317	
	前期末支払資金残高 (12)	299,557,032	299,557,032	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	299,596,032	300,333,349	△ 737,317	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	4,279,000	4,276,245	2,755	
	その他の事業収入	4,279,000	4,276,245	2,755	
	補助金事業収入（公費）	4,130,000	4,129,737	263	
	その他の事業収入	149,000	140,968	8,032	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	5,540	△ 5,540	
	その他事業収入	142,000	112,162	29,838	
	その他の事業収入	142,000	112,162	29,838	
	その他の事業収入	142,000	112,162	29,838	
	経常経費寄附金収入	298,000	298,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,719,000	4,686,407	32,593	
事業活動による支出	人件費支出	1,251,000	1,198,513	52,487	
	職員給料支出	1,201,000	1,198,513	2,487	
	法定福利費支出	50,000	0	50,000	
	事業費支出	1,135,000	881,615	253,385	
	教養娯楽費支出	71,000	31,195	39,805	
	水道光熱費支出	494,000	427,650	66,350	
	消耗器具備品費支出	384,000	284,072	99,928	
	地域生活支援事業費支出	122,000	95,138	26,862	
	雑支出	64,000	43,560	20,440	
	事務費支出	1,747,000	1,635,717	111,283	
	修繕費支出	347,000	346,276	724	
	通信運搬費支出	120,000	119,240	760	
	保険料支出	102,000	51,450	50,550	
	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	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	203,000	163,540	39,460	
	諸会費支出	20,000	10,200	9,800	
	雑支出	15,000	5,011	9,989	
	事業活動支出計 (2)	4,133,000	3,715,845	417,155	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		586,000	970,562	△ 384,562	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		586,000	970,562	△ 384,562	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	3,037,185	3,037,185	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,623,185	4,007,747	Δ 384,562	

ジェロントピア新潟拠点区分

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス の 増 減 の 用	収入			
	介護保険事業収益	489,631,095	506,610,433	△ 16,979,338
	施設介護料収益	349,190,952	369,756,590	△ 20,565,638
	介護報酬収益	310,843,729	331,675,231	△ 20,831,502
	利用者負担金収益（一般）	38,347,223	38,081,359	265,864
	利用者等利用料収益	126,221,621	134,013,156	△ 7,791,535
	施設サービス利用料収益	2,575,591	2,884,685	△ 309,094
	食費収益（一般）	16,159,270	15,978,680	180,590
	食費収益（特定）	31,739,730	33,811,235	△ 2,071,505
	居住費収益（一般）	19,914,100	20,631,100	△ 717,000
	居住費収益（特定）	55,832,930	60,707,456	△ 4,874,526
	その他の事業収益	14,218,522	2,840,687	11,377,835
	補助金事業収益（公費）	13,761,143	2,424,779	11,336,364
	その他の事業収益	457,379	415,908	41,471
	障害福祉サービス等事業収益	2,615,508	834,484	1,781,024
	補足給付費収益	2,615,508	834,484	1,781,024
	特定障害者特別給付費収益	2,615,508	834,484	1,781,024
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
	その他の収益	465,496	461,386	4,110
サービス活動収益計 (1)	492,802,099	507,906,303	△ 15,104,204	
ス タ フ の 活 動 費 の 増 減 の 用	人件費	312,410,947	289,242,018	23,168,929
	役員報酬	2,927,103	2,587,746	339,357
	役員退職慰労引当金繰入	270,000	270,000	0
	職員給料	214,019,824	199,431,198	14,588,626
	職員賞与	43,258,403	37,201,000	6,057,403
	賞与引当金繰入	12,300,000	10,600,000	1,700,000
	派遣職員費	317,196	0	317,196
	退職給付費用	2,807,740	3,002,880	△ 195,140
	法定福利費	36,510,681	36,149,194	361,487
	事業費	66,573,202	72,202,746	△ 5,629,544
	給食費	22,628,140	23,861,714	△ 1,233,574
	介護用品費	5,775,450	5,730,769	44,681
	保健衛生費	389,823	1,093,483	△ 703,660
	教養娯楽費	176,635	255,271	△ 78,636
	水道光熱費	29,608,696	33,614,428	△ 4,005,732
	消耗器具備品費	5,033,768	4,700,971	332,797
	消耗器具備品費（内部取引用）	5,540	4,160	1,380
	賃借料	2,930,950	2,930,950	0
	雑費	24,200	11,000	13,200
	事務費	92,305,643	78,203,302	14,102,341
	福利厚生費	1,501,923	1,453,501	48,422
	旅費交通費	2,127,282	1,053,927	1,073,355
	研修研究費	757,762	345,500	412,262
	事務消耗品費	1,230,557	1,388,968	△ 158,411
	印刷製本費	11,000	0	11,000
	燃料費	276,658	252,850	23,808
	修繕費	15,669,092	5,421,666	10,247,426
	通信運搬費	1,677,328	1,599,340	77,988
	会議費	10,111	19,591	△ 9,480
	広報費	200,000	20,000	180,000
	業務委託費	52,523,425	52,148,833	374,592
	手数料	4,339,860	2,896,280	1,443,580
保険料	1,308,120	1,286,335	21,785	
賃借料	1,766,618	1,777,877	△ 11,259	

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
部		土地・建物賃借料	3,498,441	3,525,138	△ 26,697
		租税公課	279,200	269,900	9,300
		保守料	4,024,756	4,000,998	23,758
		渉外費	0	56,650	△ 56,650
		諸会費	382,171	340,171	42,000
		雑費	721,339	345,777	375,562
		減価償却費	29,985,593	27,647,704	2,337,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,228,896	△ 5,267,240	38,344
		サービス活動費用計 (2)	496,046,489	462,028,530	34,017,959
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,244,390	45,877,773	△ 49,122,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,229	3,860	65,369
		その他のサービス活動外収益	849,165	1,401,820	△ 552,655
		利用者等外給食収益	326,880	355,320	△ 28,440
		雑収益	522,285	1,046,500	△ 524,215
		サービス活動外収益計 (4)	918,394	1,405,680	△ 487,286
	費用	支払利息	0	149,625	△ 149,625
		サービス活動外費用計 (5)	0	149,625	△ 149,625
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394	1,256,055	△ 337,661	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,325,996	47,133,828	△ 49,459,824
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,031,000	10,194,000	△ 9,163,000
		施設整備等補助金収益	1,031,000	10,194,000	△ 9,163,000
		固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
		車輛運搬具売却益	0	19,999	△ 19,999
		特別収益計 (8)	1,031,000	10,213,999	△ 9,182,999
	費用	固定資産売却損・処分損	8	16	△ 8
		器具及び備品売却損・処分損	8	16	△ 8
特別費用計 (9)		8	16	△ 8	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,030,992	10,213,983	△ 9,182,991	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,295,004	57,347,811	△ 58,642,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		783,343,981	770,996,170	12,347,811
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		782,048,977	828,343,981	△ 46,295,004
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000	0	14,000,000
	修繕積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	45,000,000	△ 45,000,000
	修繕積立金積立額		0	20,000,000	△ 20,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	25,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		796,048,977	783,343,981	12,704,996

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	4,276,245	4,170,007	106,238
		その他の事業収益	4,276,245	4,170,007	106,238
		補助金事業収益（公費）	4,129,737	4,069,313	60,424
		その他の事業収益	140,968	96,534	44,434
		その他の事業収益（内部取引用）	5,540	4,160	1,380
		経常経費寄附金収益	298,000	0	298,000
		その他の収益	112,162	243,000	△ 130,838
	サービス活動収益計 (1)		4,686,407	4,413,007	273,400
	費 用	人件費	1,198,513	1,295,529	△ 97,016
		職員給料	1,198,513	1,281,131	△ 82,618
		法定福利費	0	14,398	△ 14,398
		事業費	881,615	617,660	263,955
		教養娯楽費	31,195	16,093	15,102
		水道光熱費	427,650	471,623	△ 43,973
		消耗器具備品費	284,072	0	284,072
		地域生活支援事業費	95,138	90,344	4,794
		雑費	43,560	39,600	3,960
		事務費	1,635,717	2,499,355	△ 863,638
		旅費交通費	0	250	△ 250
		修繕費	346,276	157,460	188,816
		通信運搬費	119,240	116,710	2,530
手数料		0	13,000	△ 13,000	
保険料		51,450	36,200	15,250	
賃借料（内部取引用）		240,000	240,000	0	
土地・建物賃借料		700,000	1,800,000	△ 1,100,000	
租税公課		163,540	116,340	47,200	
諸会費		10,200	10,375	△ 175	
雑費		5,011	9,020	△ 4,009	
減価償却費	10,091	30,284	△ 20,193		
サービス活動費用計 (2)		3,725,936	4,442,828	△ 716,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		960,471	△ 29,821	990,292	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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)		960,471	△ 29,821	990,292	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		960,469	△ 29,821	990,290	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)		3,060,892	3,090,713	△ 29,821
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,021,361	3,060,892	960,469
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,021,361	3,060,892	960,469

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 8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	340,189,169	338,010,688	2,178,481	流動負債	52,155,820	49,053,656	3,102,164
現金預金	243,307,640	243,708,009	△ 400,369	事業未払金	37,852,045	37,134,661	717,384
事業未収金	91,304,240	90,906,144	398,096	預り金	2,003,775	1,318,995	684,780
未収補助金	2,173,729	0	2,173,729	賞与引当金	12,300,000	10,600,000	1,700,000
未収収益	52,000	39,000	13,000				
貯蔵品	666,395	836,804	△ 170,409				
立替金	1,646,779	1,652,150	△ 5,371				
立替金（プライムハイツ）	0	113,445	△ 113,445				
立替金（ラートOKIMEKI）	0	138,540	△ 138,540				
前払金	0	170,540	△ 170,540				
前払費用	484,223	387,729	96,494				
短期貸付金	554,163	58,327	495,836				
固定資産	928,885,063	936,985,280	△ 8,100,217	固定負債	12,536,253	15,036,253	△ 2,500,000
基本財産	634,225,404	633,925,971	299,433	役員退職慰労引当金	5,300,000	5,030,000	270,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	7,236,253	10,006,253	△ 2,770,000
建物	397,512,101	397,212,668	299,433	負債の部合計	64,692,073	64,089,909	602,164
その他の固定資産	294,659,659	303,059,309	△ 8,399,650	純 資 産 の 部			
土地	33,135,956	33,135,956	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	12,372,953	13,266,407	△ 893,454	国庫補助金等特別積立金	114,833,182	120,062,078	△ 5,228,896
構築物	3,777,748	4,461,192	△ 683,444	その他の積立金	193,500,000	207,500,000	△ 14,000,000
車輛運搬具	1,513,037	1,899,343	△ 386,306	修繕積立金	97,500,000	105,500,000	△ 8,000,000
器具及び備品	42,894,557	38,438,495	4,456,062	備品等購入積立金	96,000,000	102,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	1,764,425	1,418,417	346,008	次期繰越活動増減差額	796,048,977	783,343,981	12,704,996
出資金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,295,004	57,347,811	△ 58,642,815
長期貸付金	1,110,000	1,720,000	△ 610,000	純資産の部合計	1,204,382,159	1,210,906,059	△ 6,523,900
修繕積立資産	97,500,000	105,500,000	△ 8,000,000				
備品等購入積立資産	96,000,000	102,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	2,144,000	644,000	1,500,000				
長期前払費用	2,398,653	527,169	1,871,484				
その他の固定資産	18,330	18,330	0				
資産の部合計	1,269,074,232	1,274,995,968	△ 5,921,736	負債及び純資産の部合計	1,269,074,232	1,274,995,968	△ 5,921,736

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	4,108,976	3,391,511	717,465	流動負債	101,229	354,326	△ 253,097
現金預金	3,708,976	3,391,511	317,465	事業未払金	101,229	354,326	△ 253,097
未収補助金	400,000	0	400,000				
固定資産	13,614	23,707	△ 10,093	固定負債	0	0	0
基本財産	1	0	1	負債の部合計	101,229	354,326	△ 253,097
建物	1	0	1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,613	23,707	△ 10,094	基本金	0	0	0
建物	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	4,021,361	3,060,892	960,469
器具及び備品	10	10,103	△ 10,093	（うち当期活動増減差額）	960,469	△ 29,821	990,290
その他の固定資産	13,600	13,600	0	純資産の部合計	4,021,361	3,060,892	960,469
資産の部合計	4,122,590	3,415,218	707,372	負債及び純資産の部合計	4,122,590	3,415,218	707,372

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	397,212,668	19,195,000	18,895,567	397,512,101
合計	633,925,971	19,195,000	18,895,567	634,225,404

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

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）	1,099,875,750	702,363,649	397,512,101
建物（その他の固定資産）	16,304,633	3,931,680	12,372,953
構築物	50,943,500	47,165,752	3,777,748
車両運搬具	5,190,800	3,677,763	1,513,037
器具及び備品	141,223,314	85,671,370	42,894,557
合計	1,313,537,997	842,810,214	458,070,396

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－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。

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

会計基準「別紙3 拠点区分資金収支明細書」の作成は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア すずらんクラブ（活動支援センター）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	1	0	1
合計	0	1	0	1

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（基本財産）	20,266,900	20,266,899	1
構築物	871,080	871,079	1
車両運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	1,981,741	1,981,731	10
合計	26,493,581	26,493,567	14

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（令和8年3月期該当なし）
- (2) 寄付金収益明細書
- (3) 補助金事業等収益明細書
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（令和8年3月期該当なし）
- (5) 基本金明細書
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書

2. 拠点区分で作成する附属明細書

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

寄 附 者 の 属 性	区 分	件数	寄 附 金 額	う ち 基 本 金 額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分			こ と の 内 訳	
					ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラテ拠点区分	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	388,000	0	90,000	298,000	0		
区分小計		1	388,000	0	90,000	298,000	0		
合計		1	388,000	0	90,000	298,000	0		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラフ拠点区分	ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業)
新潟県新潟市健康課 新介護事業費補助金等	介護事業	9,575,487	0	9,575,487	0	9,575,487	0	0
新潟県新潟市健康課 貸金引上げ支援対策費補助金他		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0
新潟県新潟市健康課 介護保険給付受入施設事業補助金他		900,000	0	900,000	0	900,000	0	0
物価高騰対策支援金		2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	0	0
その他		125,656	0	125,656	0	125,656	0	0
区分小計		13,761,143	0	13,761,143	0	13,761,143	0	0
新潟市西区健康福祉課 補助金	障害事業	3,729,737	0	3,729,737	0	0	3,729,737	0
障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0
区分小計		4,129,737	0	4,129,737	0	0	4,129,737	0
合計		17,890,880	0	17,890,880	0	13,761,143	4,129,737	0

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 取崩しの事由		各拠点区分					の内訳	
前年度末残高		合 計	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラア拠点区分	ジェロントピア新潟拠点区分(公益事業)			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0			
第二号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0	0			
当期組入額	0	0						
第一号								
計	0	0	0	0	0			
当期取崩額								
基本金								
計	0	0	0	0	0			
当期組入額	0	0						
第二号								
計	0	0	0	0	0			
当期取崩額								
基本金								
計	0	0	0	0	0			
当期組入額	0	0						
第三号								
計	0	0	0	0	0			
当期取崩額								
基本金								
計	0	0	0	0	0			
当期末残高	0	0	0	0	0			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0			
第二号基本金	100,000,000	100,000,000	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0	0			
計	0	0	0	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補 助 金 の 種 類				合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
	国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 からの補助金			ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラテ拠点区分	ジェロントピア新潟拠点区分 (公益事業)
前期繰越額					120,062,078	120,062,078	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					5,228,896	5,228,896	0	0
当期取崩額								
当期取崩額合計					5,228,896	5,228,896	0	0
当期末残高					114,833,182	114,833,182	0	0

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

掘点区分：ジェロントピア新潟掘点区分

資産の種類及び名称	期首		当期		期末		減価償却累計額		期末取得		得原価	摘要
	帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	帳簿価額 (B)	増加額 (C)	減価償却額 (D)	減少額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額 (F)	うち国庫補助金等の額 (G=E+F)			
基本財産(有形固定資産)												
土地	236,713,303	0	0	0	0	236,713,303	0	0	236,713,303	0		
建物	397,212,688	119,164,194	19,135,000	18,935,587	5,035,155	397,512,101	114,108,738	702,353,649	221,898,918	1,099,875,730	335,007,655	
基本財産合計	633,925,971	119,164,194	19,135,000	18,935,587	5,035,155	634,225,404	114,108,738	702,353,649	221,898,918	1,336,599,033	335,007,655	
その他の固定資産(有形固定資産)												
土地	33,135,956	0	0	0	0	33,135,956	0	0	33,135,956	0		
建物	13,265,407	0	0	893,454	0	12,372,953	3,931,680	3,931,680	0	16,304,633	0	
構築物	4,451,192	897,894	0	683,444	173,440	3,777,748	724,444	47,155,752	14,982,839	50,943,500	15,687,273	
車輛運搬具	1,899,343	0	0	386,305	0	1,513,037	3,677,763	0	0	5,190,800	0	
器具及び備品	38,438,495	0	12,652,900	8,136,830	0	42,894,557	85,671,320	0	0	128,565,877	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,201,393	897,894	12,652,900	10,160,034	173,440	93,694,231	724,444	140,446,515	14,982,839	231,140,765	15,687,273	
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利	0	0	0	0	0	0	0	989,235	0	989,235	0	
ソフトウェア	1,418,417	0	1,276,000	929,992	0	1,764,425	0	5,321,883	0	7,086,308	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,418,417	0	1,276,000	929,992	0	1,764,425	0	6,311,188	0	8,075,543	0	
その他の固定資産計	92,619,810	897,894	13,928,900	11,090,026	173,440	95,438,676	724,444	146,757,633	14,982,839	242,216,309	15,687,273	
基本財産及びその他の固定資産計	726,545,781	120,062,078	33,123,900	29,985,583	5,208,595	729,694,080	114,833,182	849,121,282	236,881,747	1,518,805,382	351,694,929	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0					
差引	726,545,781	120,062,078	33,123,900	29,985,583	5,208,595	729,694,080	114,833,182					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得額 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産 (有形固定資産)														
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20,265,899	0	20,265,900	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20,265,899	0	20,265,900	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	0	871,079	0	871,080	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3,373,838	0	3,373,880	0	
器具及び備品	10,103	0	0	0	10,091	0	2	0	10	1,981,731	0	1,981,741	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,106	0	0	0	10,091	0	2	0	13	6,226,688	0	6,226,691	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	0	0	
その他の固定資産計	10,106	0	0	0	10,091	0	2	0	13	6,226,688	0	6,226,691	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,107	0	0	0	10,091	0	2	0	14	26,493,587	0	26,493,591	0	
将来入金予定の償還補填金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	10,107	0	0	0	10,091	0	2	0	14					

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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（公益事業）

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	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	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

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

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期		減 少 額	期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	他			
貸与引当金	10,600,000	12,300,000 (0)	10,600,000	0 (0)	0 (0)	12,300,000	
役員退職慰労引当金	5,030,000	270,000 (0)	0	0 (0)	0 (0)	5,300,000	
		()		()	()		
計	15,630,000	12,570,000 (0)	10,600,000	0 (0)	0 (0)	17,600,000	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 イ ビ ス 区 分	収入				
	介護保険事業収益	0	489,631,095	489,631,095	0
	施設介護料収益	0	349,190,952	349,190,952	0
	介護報酬収益	0	310,843,729	310,843,729	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	38,347,223	38,347,223	0
	利用者等利用料収益	0	126,221,621	126,221,621	0
	施設サービス利用料収益	0	2,575,591	2,575,591	0
	食費収益 (一般)	0	16,159,270	16,159,270	0
	食費収益 (特定)	0	31,739,730	31,739,730	0
	居住費収益 (一般)	0	19,914,100	19,914,100	0
	居住費収益 (特定)	0	55,832,930	55,832,930	0
	その他の事業収益	0	14,218,522	14,218,522	0
	補助金事業収益 (公費)	0	13,761,143	13,761,143	0
	その他の事業収益	0	457,379	457,379	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,615,508	2,615,508	0
	補足給付費収益	0	2,615,508	2,615,508	0
	特定障害者特別給付費収益	0	2,615,508	2,615,508	0
	経常経費寄附金収益	0	90,000	90,000	0
	その他の収益	0	465,496	465,496	0
ス ト リ ー ビ ス 区 分	サービス活動収益計 (i)	0	492,802,099	492,802,099	0
	費用				
	人件費	3,197,103	309,213,844	312,410,947	0
	役員報酬	2,927,103	0	2,927,103	0
	役員退職慰労引当金繰入	270,000	0	270,000	0
	職員給料	0	214,019,824	214,019,824	0
	職員賞与	0	43,258,403	43,258,403	0
	賞与引当金繰入	0	12,300,000	12,300,000	0
	派遣職員費	0	317,196	317,196	0
	退職給付費用	0	2,807,740	2,807,740	0
	法定福利費	0	36,510,681	36,510,681	0
	事業費	0	66,573,202	66,573,202	0
	給食費	0	22,628,140	22,628,140	0
	介護用品費	0	5,775,450	5,775,450	0
	保健衛生費	0	389,823	389,823	0
	教養娯楽費	0	176,635	176,635	0
	水道光熱費	0	29,608,696	29,608,696	0
	消耗器具備品費	0	5,033,768	5,033,768	0
	消耗器具備品費 (内部取引用)	0	5,540	5,540	0
	賃借料	0	2,930,950	2,930,950	0
	雑費	0	24,200	24,200	0
	事務費	1,927,395	90,378,248	92,305,643	0
	福利厚生費	0	1,501,923	1,501,923	0
	旅費交通費	18,564	2,108,718	2,127,282	0
	研修研究費	0	757,762	757,762	0
	事務消耗品費	0	1,230,557	1,230,557	0
	印刷製本費	0	11,000	11,000	0
	燃料費	0	276,658	276,658	0
	修繕費	0	15,669,092	15,669,092	0
	通信運搬費	6,720	1,670,608	1,677,328	0
	会議費	10,111	0	10,111	0
	広報費	0	200,000	200,000	0
	業務委託費	1,892,000	50,631,425	52,523,425	0
	手数料	0	4,339,860	4,339,860	0
	保険料	0	1,308,120	1,308,120	0
	賃借料	0	1,766,618	1,766,618	0
	土地・建物賃借料	0	3,498,441	3,498,441	0
	租税公課	0	279,200	279,200	0

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	489,631,095		
		施設介護料収益	349,190,952		
		介護報酬収益	310,843,729		
		利用者負担金収益（一般）	38,347,223		
		利用者等利用料収益	126,221,621		
		施設サービス利用料収益	2,575,591		
		食費収益（一般）	16,159,270		
		食費収益（特定）	31,739,730		
		居住費収益（一般）	19,914,100		
		居住費収益（特定）	55,832,930		
		その他の事業収益	14,218,522		
	益	補助金事業収益（公費）	13,761,143		
		その他の事業収益	457,379		
		障害福祉サービス等事業収益	2,615,508		
		補足給付費収益	2,615,508		
		特定障害者特別給付費収益	2,615,508		
		経常経費寄附金収益	90,000		
		その他の収益	465,496		
	ビ	サービス活動収益計 (I)	492,802,099		
	ス	人件費	312,410,947		
活 動 費 増 減 の 部		役員報酬	2,927,103		
		役員退職慰労引当金繰入	270,000		
		職員給料	214,019,824		
		職員賞与	43,258,403		
		賞与引当金繰入	12,300,000		
		派遣職員費	317,196		
		退職給付費用	2,807,740		
		法定福利費	36,510,681		
	費	事業費	66,573,202		
		給食費	22,628,140		
		介護用品費	5,775,450		
		保健衛生費	389,823		
		教養娯楽費	176,635		
		水道光熱費	29,608,696		
		消耗器具備品費	5,033,768		
		消耗器具備品費（内部取引用）	5,540		
		賃借料	2,930,950		
		雑費	24,200		
	増	事務費	92,305,643		
		福利厚生費	1,501,923		
		旅費交通費	2,127,282		
		研修研究費	757,762		
		事務消耗品費	1,230,557		
	減	印刷製本費	11,000		
		燃料費	276,658		
		修繕費	15,669,092		
	用	通信運搬費	1,677,328		
		会議費	10,111		
		広報費	200,000		
		業務委託費	52,523,425		
		手数料	4,339,860		
		保険料	1,308,120		
		賃借料	1,766,618		
	部	土地・建物賃借料	3,498,441		
		租税公課	279,200		

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	介護老人ホーム	介護老人ホーム		
		保守料	0		4,024,756		4,024,756	0
		諸会費	0		382,171		382,171	0
		雑費	0		721,339		721,339	0
		減価償却費	0		29,985,593		29,985,593	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ	5,228,896	Δ	5,228,896	0
		サービス活動費用計 (2)	5,124,498		490,921,991		496,046,489	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 5,124,498		1,880,108	Δ	3,244,390	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0		69,229		69,229	0
		その他のサービス活動外収益	0		849,165		849,165	0
		利用者等外給食収益	0		326,880		326,880	0
		雑収益	0		522,285		522,285	0
		サービス活動外収益計 (4)	0		918,394		918,394	0
	費 用							
		サービス活動外費用計 (5)	0		0		0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0		918,394		918,394	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 5,124,498		2,798,502	Δ	2,325,996	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	保守料	4,024,756			
	諸会費	382,171			
	雑費	721,339			
	減価償却費	29,985,593			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,228,896			
	サービス活動費用計 (2)	496,046,489			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	Δ 3,244,390			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	69,229			
	その他のサービス活動外収益	849,165			
	利用者等外給食収益	326,880			
	雑収益	522,285			
	サービス活動外収益計 (4)	918,394			
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	918,394			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	Δ 2,325,996			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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

区分		前期	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			105,500,000			0		8,000,000		97,500,000	
備品等購入積立金			102,000,000			0		6,000,000		96,000,000	
計			207,500,000			0		14,000,000		193,500,000	

(単位：円)

区分		前期	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			105,500,000			0		8,000,000		97,500,000	
備品等購入積立資産			102,000,000			0		6,000,000		96,000,000	
計			207,500,000			0		14,000,000		193,500,000	

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

[illegible]

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 8 年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 特養	小口現金手許有高 特養		運転資金として			92,011
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			44,133
普通秋田銀行新潟支店	普通預金 NO.198778		運転資金として			145,787
普通大光銀行新潟支店	普通預金 NO.2223794		運転資金として			28,401,475
普通第四銀行平島支店	普通預金 NO.1290490		運転資金として			92,366,794
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			7,260,806
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 仮産事業	普通預金 NO.1310255		運転資金として			929,156
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 一般事業	普通預金 NO.1309678		運転資金として			2,735,687
定期預金	第四銀行 平島支店 前納金口座 大光銀行 新潟支店 定期預金		施設サービス利用料前納金として 運転資金として			115,040,767
小計						247,016,616
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			55,441,884
	ジェロントピア新潟拠点		利用料請求 1. 2. 3月分			35,812,356
	ジェロントピア新潟拠点		高額介護請求 3月分			50,000
小計						91,304,240
未収補助金	ジェロントピア新潟拠点		物価高騰対策支援金			2,060,000
	ジェロントピア新潟拠点		その他			113,729
	すずらんクラブ拠点区分		物価高騰対策支援金			400,000
小計						2,573,729
未収収益	ジェロントピア新潟拠点		社員寮 4月分家賃			52,000
貯蔵品	ジェロントピア新潟拠点		介護用品			161,408
	ジェロントピア新潟拠点		消耗品			504,987
小計						666,395
立替金	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 2月以前分			907,859
	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 3月計上分			466,090
	ジェロントピア新潟拠点		その他			272,830
小計						1,646,779
前払金	ジェロントピア新潟拠点		しせつの損害補償			
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			215,830
	ジェロントピア新潟拠点		勤怠管理保守料 (R 8. 4～R 8. 8)			41,250
	ジェロントピア新潟拠点		ZOOM利用料 (R 8. 4～R 8. 10)			136,353
	ジェロントピア新潟拠点		日本デジタル研究所 (R 8. 4～R 8. 9)			90,790
小計						484,223
短期貸付金	ジェロントピア新潟拠点		従業員貸付金			554,163
流動資産合計						344,298,145
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	1,099,875,750	702,363,649	397,512,101
	すずらんクラブ拠点区分	2009年度	すずらんクラブの建物として使用	20,266,900	20,266,899	1
小計						397,512,102
基本財産合計						634,225,405
(2) その他の固定資産						
土地	ジェロントピア新潟拠点	2021年度	職員寮として使用			33,135,956
建物	ジェロントピア新潟拠点	2021年度	職員寮として使用	16,304,633	3,931,680	12,372,953
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	47,165,752	3,777,748
	外構工事 他		すずらんクラブの構築物として使用	871,080	871,079	1
小計						3,777,749
車輛運搬具	ステップワゴン 他3台		利用者送迎用 他	8,564,660	7,051,621	1,513,039
器具及び備品	入浴シャワー入浴装置 他		介護用品 他	130,547,618	87,653,051	42,894,567
権利	貸与 office 追加ライセンス		管理 他	989,235	989,235	
ソフトウェア	JDLソフトウェア 他		仕訳入力・決算書作成 他	7,086,308	5,321,883	1,764,425
出資金	ア・ア・ア		共同組合加入			30,000
長期貸付金	チャイビヤモーターウィン		学費・奨学金			1,110,000
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			97,500,000

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
備品等購入積立資産 差入保証金	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			96,000,000
	新潟市山田3487 駐車場敷金他		ジョロビ'ア新潟の駐車場			2,072,000
	その他					72,000
	小計					2,144,000
長期前払費用	火災保険料		ジョロビ'ア新潟の火災保険料			2,270,917
	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			106,162
	扶桑電通 サーバー保守パック		R8.3～R8.11月分			21,574
	小計					2,398,653
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			31,930
その他の固定資産合計						294,673,272
固定資産合計						928,898,677
資産合計						1,273,196,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者一般未払金					15,395,717
	立替請求分					302,288
	3月分役員報酬、給与					18,791,259
	3月分社会保険料					3,362,781
	支援センター 3月分給与					101,229
	小計					37,953,274
預り金	源泉所得税					3,063
	社会保険料 年度末賞与分					1,968,912
	家族会費 預り分					31,800
	小計					2,003,775
賞与引当金						12,300,000
流動負債合計						52,257,049
2 固定負債						
役員退職慰労引当金						5,300,000
長期預り金	前納金預り金					7,236,253
固定負債合計						12,536,253
負債合計						64,793,302
差引純資産						1,208,403,520