

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

2. 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3様式）
- (2) 〃 事業活動内訳表（第2号の3様式）
- (3) 〃 貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

3. 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）

決 算 報 告 書

(第 14 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	469,702,000	470,760,022	△ 1,058,022	
	障害福祉サービス等事業収入	6,571,000	6,368,984	202,016	
	その他事業収入	1,071,000	628,081	442,919	
	受取利息配当金収入	10,000	11,435	△ 1,435	
	その他の収入	106,000	117,950	△ 11,950	
	事業活動収入計	477,460,000	477,886,472	△ 426,472	
	支出				
	人件費支出	261,760,000	256,876,484	4,883,516	
	事業費支出	67,433,000	66,154,444	1,278,556	
	事務費支出	76,606,000	73,265,035	3,340,965	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,535,000	3,531,950	3,050	
	事業活動支出計	409,334,000	399,827,913	9,506,087	
	事業活動資金収支差額	68,126,000	78,058,559	△ 9,932,559	
	収入				
	固定資産売却収入	309,000	309,627	△ 627	
	施設整備等収入計	309,000	309,627	△ 627	
	支出				
	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	9,723,000	9,256,377	466,623	
	施設整備等支出計	40,223,000	39,756,377	466,623	
	施設整備等資金収支差額	△ 39,914,000	△ 39,446,750	△ 467,250	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,870,000	8,680,000	△ 1,810,000	
	その他の活動収入計	6,870,000	8,680,000	△ 1,810,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	7,557,000	6,757,510	799,490	
	その他の活動支出計	27,587,000	26,787,510	799,490	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,717,000	△ 18,107,510	△ 2,609,490	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		7,495,000	20,504,299	△ 13,009,299	
前期末支払資金残高		290,052,413	290,052,413	0	
当期末支払資金残高		297,547,413	310,556,712	△ 13,009,299	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	470,760,022	471,618,186	△ 858,164
	障害福祉サービス等事業収益	6,368,984	10,347,986	△ 3,979,002
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	628,081	648,118	△ 20,037
	サービス活動収益計	477,757,087	482,714,290	△ 4,957,203
	費用			
	人件費	257,136,484	242,671,282	14,465,202
	事業費	66,154,444	63,894,403	2,260,041
	事務費	73,838,227	74,499,652	△ 661,425
サービス活動外増減の部	減価償却費	46,313,688	47,306,885	△ 993,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	△ 12,619,953	24,696
	サービス活動費用計	430,847,586	415,752,269	15,095,317
	サービス活動増減差額	46,909,501	66,962,021	△ 20,052,520
	収入			
	受取利息配当金収益	11,435	8,049	3,386
	その他のサービス活動外収益	117,950	106,400	11,550
	サービス活動外収益計	129,385	114,449	14,936
	費用			
	支払利息	3,531,950	4,111,448	△ 579,498
特別増減の部	サービス活動外費用計	3,531,950	4,111,448	△ 579,498
	サービス活動外増減差額	△ 3,402,565	△ 3,996,999	594,434
	経常増減差額	43,506,936	62,965,022	△ 19,458,086
	収入			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	43,506,935	62,965,022	△ 19,458,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	654,333,766	641,368,744	12,965,022
	当期末繰越活動増減差額	697,840,701	704,333,766	△ 6,493,065
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額		677,840,701	654,333,766	23,506,935

法人単位貸借対照表

平成31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： 千円)

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	351,140	331,013	20,127	流動負債	81,383	81,760	△ 377
現金預金	259,652	243,283	16,369	事業未払金	37,781	36,608	1,172
事業未収金	88,989	84,601	4,387	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500	30,500	0
貯蔵品	345	536	△ 190	預り金	2,801	4,352	△ 1,551
立替金	1,410	1,670	△ 259	仮受金	1	0	1
前払金	656	718	△ 62	賞与引当金	10,300	10,300	0
前払費用	7	32	△ 25				
仮払金	77	170	△ 92				
固定資産	1,028,379	1,046,289	△ 17,910	固定負債	165,641	193,958	△ 28,317
基本財産	803,205	840,464	△ 37,258	設備資金借入金	132,500	163,000	△ 30,500
土地	236,713	236,713	0	役員退職慰労引当金	3,460	3,200	260
建物	566,492	603,750	△ 37,258	長期預り金	29,681	27,758	1,922
その他の固定資産	225,173	205,825	19,348	負債の部合計	247,024	275,719	△ 28,694
建物	6,755	8,106	△ 1,351	純 資 産 の 部			
構築物	15,678	18,355	△ 2,676	基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	2,513	576	1,937	国庫補助金等特別積立金	184,654	197,249	△ 12,595
器具及び備品	28,519	26,379	2,140	その他の積立金	170,000	150,000	20,000
ソフトウェア	214	384	△ 169	修繕積立金	85,000	75,000	10,000
出資金	30	0	30	備品等購入積立金	85,000	75,000	10,000
修繕積立資産	85,000	75,000	10,000	次期繰越活動増減差額	677,840	654,333	23,506
備品等購入積立資産	85,000	75,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	43,506	62,965	△ 19,458
差入保証金	572	572	0	純資産の部合計	1,132,494	1,101,583	30,911
長期前払費用	864	1,437	△ 573				
その他の固定資産	25	13	11				
資産の部合計	1,379,519	1,377,302	2,216	負債及び純資産の部合計	1,379,519	1,377,302	2,216

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 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）

当法人は、社会福祉事業のみを行っているため事業区分別内訳表は作成しない。

(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) 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

「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

「すずらんクラブ（地域活動支援センター）」

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
土地	236,713,303	0	0	236,713,303
建物	603,750,935	0	37,258,922	566,492,013
合計	840,464,238	0	37,258,922	803,205,316

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）	566,492,013 円
計	803,205,316 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）	163,000,000 円
計	163,000,000 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）	1,055,527,050	489,035,037	566,492,013
建物	20,266,900	13,511,260	6,755,640
構築物	49,653,080	33,974,276	15,678,804
車両運搬具	7,782,450	5,268,607	2,513,843
器具及び備品	93,269,612	64,749,988	28,519,624
合計	1,226,499,092	606,539,168	619,959,924

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

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

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者				当法人の 理事長			当法人の 役員	債務被保 証（注1）			
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	医療法人 社団みよ し会	新潟市西 区坂井砂 山3-8-2	609,844 千円（注 2）	介護老人 保健施設	15%直接 所有（注 3）	理事を兼 務	医師の派 遣	医師の派 遣、職員 の健康診 断等	11,332,7 95円	事業未払 金	874,800 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、163百万円であります。なお、保証料は支払っておりません。

（注2）資産総額は、平成30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. 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. 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3様式)
- (2) " 事業活動内訳表 (第2号の3様式)
- (3) " 貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	収入				
	介護保険事業収入	470,760,022	0	470,760,022	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,497,390	6,497,390	128,406
	その他事業収入	688,081	180,000	868,081	240,000
	受取利息配当金収入	11,435	0	11,435	0
	その他の収入	107,450	10,500	117,950	0
	事業活動収入計	471,566,988	6,687,890	478,254,878	368,406
	支出				
	人件費支出	252,040,414	4,836,070	256,876,484	0
	事業費支出	63,939,074	2,227,370	66,166,444	12,000
施設整備等による収支	事務費支出	70,976,379	2,576,256	73,552,635	287,600
	支払利息支出	3,531,950	0	3,531,950	0
	事業活動支出計	390,487,817	9,639,696	400,127,513	299,600
	事業活動資金収支差額	81,079,171	△ 2,951,806	78,127,365	68,806
	収入				
	固定資産売却収入	309,627	0	309,627	0
	施設整備等収入計	309,627	0	309,627	0
	支出				
	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	9,256,377	0	9,256,377	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	39,756,377	0	39,756,377	0
	施設整備等資金収支差額	△ 39,446,750	0	△ 39,446,750	0
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入	8,680,000	0	8,680,000	0
	その他の活動収入計	8,680,000	4,000,000	12,680,000	4,000,000
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000	0	30,000	0
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,757,510	0	6,757,510	0
	その他の活動支出計	30,787,510	0	30,787,510	4,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 22,107,510	4,000,000	△ 18,107,510	0
当期資金収支差額合計		19,524,911	1,048,194	20,573,105	68,806
前期末支払資金残高		290,296,534	△ 244,121	290,052,413	0
当期末支払資金残高		309,821,445	804,073	310,625,518	68,806

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	470,760,022			
	障害福祉サービス等事業収入	6,368,984			
	その他事業収入	628,081			
	受取利息配当金収入	11,435			
	その他の収入	117,950			
	事業活動収入計	477,886,472			
	支出				
	人件費支出	256,876,484			
	事業費支出	66,154,444			
施設整備等による収支	事務費支出	73,265,035			
	支払利息支出	3,531,950			
	事業活動支出計	399,827,913			
	事業活動資金収支差額	78,058,559			
	収入				
	固定資産売却収入	309,627			
	施設整備等収入計	309,627			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000			
	固定資産取得支出	9,256,377			
その他の活動による収支	施設整備等支出計	39,756,377			
	施設整備等資金収支差額	△ 39,446,750			
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	8,680,000			
	その他の活動収入計	8,680,000			
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000			
	積立資産支出	20,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	6,757,510			
	その他の活動支出計	26,787,510			
	その他の活動資金収支差額	△ 18,107,510			
	当期資金収支差額合計	20,504,299			
前期末支払資金残高		290,052,413			
当期末支払資金残高		310,556,712			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	介護保険事業収益	470,760,022	0	470,760,022	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,497,390	6,497,390	128,406
	その他の収益	688,081	180,000	868,081	240,000
	サービス活動収益計	471,448,103	6,677,390	478,125,493	368,406
	人件費	252,300,414	4,836,070	257,136,484	0
	事業費	63,939,074	2,227,370	66,166,444	12,000
	事務費	71,549,571	2,576,256	74,125,827	287,600
	減価償却費	44,076,826	2,236,862	46,313,688	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	0	△ 12,595,257	0
	サービス活動費用計	419,270,628	11,876,558	431,147,186	299,600
	サービス活動増減差額	52,177,475	△ 5,199,168	46,978,307	68,806
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,435	0	11,435	0
	その他のサービス活動外収益	107,450	10,500	117,950	0
	サービス活動外収益計	118,885	10,500	129,385	0
	支払利息	3,531,950	0	3,531,950	0
	サービス活動外費用計	3,531,950	0	3,531,950	0
	サービス活動外増減差額	△ 3,413,065	10,500	△ 3,402,565	0
	経常増減差額	48,764,410	△ 5,188,668	43,575,742	68,806
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	特別収益計	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
	特別費用計	4,000,001	0	4,000,001	4,000,000
	特別増減差額	△ 4,000,001	4,000,000	△ 1	0
	当期活動増減差額	44,764,409	△ 1,188,668	43,575,741	68,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	644,818,318	9,515,448	654,333,766	0
	当期末繰越活動増減差額	689,582,727	8,326,780	697,909,507	68,806
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	669,582,727	8,326,780	677,909,507	68,806

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	470,760,022		
		障害福祉サービス等事業収益	6,368,984		
		その他の収益	628,081		
		サービス活動収益計	477,757,087		
	費用	人件費	257,136,484		
		事業費	66,154,444		
		事務費	73,838,227		
		減価償却費	46,313,688		
		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	430,847,586		
		サービス活動増減差額	46,909,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,435		
		その他のサービス活動外収益	117,950		
		サービス活動外収益計	129,385		
	費用	支払利息	3,531,950		
		サービス活動外費用計	3,531,950		
		サービス活動外増減差額	△ 3,402,565		
		経常増減差額	43,506,936		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	1		
		特別増減差額	△ 1		
		当期活動増減差額	43,506,935		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	654,333,766		
		当期末繰越活動増減差額	697,840,701		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	20,000,000		
		次期繰越活動増減差額	677,840,701		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	350,011,567	1,197,714	351,209,281	68,806
現金預金	258,469,554	1,183,154	259,652,708	0
事業未収金	88,982,058	7,500	88,989,558	0
貯蔵品	345,796	0	345,796	0
立替金	1,410,997	0	1,410,997	0
立替金（内部取引用）	68,806	0	68,806	68,806
前払金	656,540	0	656,540	0
前払費用	40	7,060	7,100	0
仮払金	77,776	0	77,776	0
固定資産	1,020,856,457	7,522,707	1,028,379,164	0
基本財産	803,205,316	0	803,205,316	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	566,492,013	0	566,492,013	0
その他の固定資産	217,651,141	7,522,707	225,173,848	0
建物	0	6,755,640	6,755,640	0
構築物	15,388,444	290,360	15,678,804	0
車両運搬具	2,513,841	2	2,513,843	0
器具及び備品	28,056,519	463,105	28,519,624	0
ソフトウェア	214,524	0	214,524	0
出資金	30,000	0	30,000	0
修繕積立資産	85,000,000	0	85,000,000	0
備品等購入積立資産	85,000,000	0	85,000,000	0
差入保証金	572,000	0	572,000	0
長期前払費用	864,333	0	864,333	0
その他の固定資産	11,480	13,600	25,080	0
資産の部合計	1,370,868,024	8,720,421	1,379,588,445	68,806

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	351,140,475			
現金預金	259,652,708			
事業未収金	88,989,558			
貯蔵品	345,796			
立替金	1,410,997			
立替金（内部取引用）	0			
前払金	656,540			
前払費用	7,100			
仮払金	77,776			
固定資産	1,028,379,164			
基本財産	803,205,316			
土地	236,713,303			
建物	566,492,013			
その他の固定資産	225,173,848			
建物	6,755,640			
構築物	15,678,804			
車輛運搬具	2,513,843			
器具及び備品	28,519,624			
ソフトウェア	214,524			
出資金	30,000			
修繕積立資産	85,000,000			
備品等購入積立資産	85,000,000			
差入保証金	572,000			
長期前払費用	864,333			
その他の固定資産	25,080			
資産の部合計	1,379,519,639			

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	80,990,122	393,641	81,383,763	0
事業未払金	37,388,799	392,471	37,781,270	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	2,801,323	0	2,801,323	0
仮受金	0	1,170	1,170	0
賞与引当金	10,300,000	0	10,300,000	0
固定負債	165,641,130	0	165,641,130	0
設備資金借入金	132,500,000	0	132,500,000	0
役員退職慰労引当金	3,460,000	0	3,460,000	0
長期預り金	29,681,130	0	29,681,130	0
負債の部合計	246,631,252	393,641	247,024,893	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	184,654,045	0	184,654,045	0
その他の積立金	170,000,000	0	170,000,000	0
修繕積立金	85,000,000	0	85,000,000	0
備品等購入積立金	85,000,000	0	85,000,000	0
次期繰越活動増減差額	669,582,727	8,326,780	677,909,507	68,806
(うち当期活動増減差額)	44,764,409	Δ 1,188,668	43,575,741	0
純資産の部合計	1,124,236,772	8,326,780	1,132,563,552	68,806
負債及び純資産の部合計	1,370,868,024	8,720,421	1,379,588,445	68,806

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	81,383,763			
事業未払金	37,781,270			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000			
預り金	2,801,323			
仮受金	1,170			
賞与引当金	10,300,000			
固定負債	165,641,130			
設備資金借入金	132,500,000			
役員退職慰労引当金	3,460,000			
長期預り金	29,681,130			
負債の部合計	247,024,893			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	184,654,045			
その他の積立金	170,000,000			
修繕積立金	85,000,000			
備品等購入積立金	85,000,000			
次期繰越活動増減差額	677,840,701			
(うち当期活動増減差額)	43,575,741			
純資産の部合計	1,132,494,746			
負債及び純資産の部合計	1,379,519,639			

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)

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	469,702,000	470,760,022	△ 1,058,022	
	施設介護料収入	340,602,000	341,553,724	△ 951,724	
	介護報酬収入	340,602,000	306,248,586	34,353,414	
	利用者負担金収入（一般）	0	35,305,138	△ 35,305,138	
	利用者等利用料収入	128,738,000	128,840,098	△ 102,098	
	施設サービス利用料収入	0	2,058,754	△ 2,058,754	
	食費収入（一般）	51,095,000	14,410,630	36,684,370	
	食費収入（特定）	0	35,281,464	△ 35,281,464	
	居住費収入（一般）	77,643,000	30,855,810	46,787,190	
	居住費収入（特定）	0	46,233,440	△ 46,233,440	
	その他の事業収入	362,000	366,200	△ 4,200	
	補助金事業収入（公費）	362,000	200,000	162,000	
	その他の事業収入	0	166,200	△ 166,200	
	その他事業収入	871,000	688,081	182,919	
	その他の事業収入	871,000	688,081	182,919	
	その他の事業収入	871,000	448,081	422,919	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,435	△ 1,435	
	その他の収入	106,000	107,450	△ 1,450	
	利用者等外給食費収入	106,000	107,450	△ 1,450	
活動	事業活動収入計	470,689,000	471,566,988	△ 877,988	
事業活動に要する支出	人件費支出	256,794,000	252,040,414	4,753,586	
	役員報酬支出	2,815,000	2,558,862	256,138	
	職員給料支出	167,144,000	164,411,171	2,732,829	
	職員賞与支出	40,369,000	40,442,399	△ 73,399	
	派遣職員費支出	13,679,000	13,466,501	212,499	
	退職給付支出	2,800,000	2,701,820	98,180	
	法定福利費支出	29,987,000	28,459,661	1,527,339	
	事業費支出	64,903,000	63,939,074	963,926	
	給食費支出	23,877,000	23,591,429	285,571	
	介護用品費支出	5,973,000	6,102,072	△ 129,072	
	保健衛生費支出	324,000	238,887	85,113	
	教養娯楽費支出	550,000	477,717	72,283	
	水道光熱費支出	25,774,000	25,426,883	347,117	
	消耗器具備品費支出	5,338,000	5,243,132	94,868	
	消耗器具備品費支出（内部取引用）	0	12,000	△ 12,000	
	賃借料支出	2,747,000	2,681,100	65,900	
	雑支出	320,000	165,854	154,146	
	事務費支出	73,694,000	70,976,379	2,717,621	
	福利厚生費支出	2,222,000	2,003,126	218,874	
	旅費交通費支出	1,534,000	1,427,892	106,108	
	研修研究費支出	1,017,000	518,978	498,022	
	事務消耗品費支出	1,429,000	1,269,073	159,927	
	印刷製本費支出	94,000	63,720	30,280	
	燃料費支出	191,000	160,901	30,099	
	修繕費支出	3,412,000	3,483,957	△ 71,957	
	通信運搬費支出	1,007,000	1,048,431	△ 41,431	
	会議費支出	136,000	6,448	129,552	
	会議費支出（内部取引用）	0	16,200	△ 16,200	
	広報費支出	736,000	486,000	250,000	
	業務委託費支出	47,786,000	47,426,141	359,859	
	手数料支出	3,001,000	2,617,828	383,172	
	保険料支出	539,000	589,706	△ 50,706	
	賃借料支出	2,331,000	2,104,405	226,595	
	土地・建物賃借料支出	3,432,000	3,432,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	103,000	64,100		38,900
	保守料支出	3,200,000	3,204,144	△	4,144
	渉外費支出	152,000	0		152,000
	渉外費支出（内部取引用）	0	2,400	△	2,400
	諸会費支出	526,000	426,768		99,232
	雑支出	846,000	595,161		250,839
	雑支出（内部取引用）	0	29,000	△	29,000
	支払利息支出	3,535,000	3,531,950		3,050
	事業活動支出計	398,926,000	390,487,817		8,438,183
	事業活動資金収支差額	71,763,000	81,079,171	△	9,316,171
施設 整備 等 による 収支	収入 固定資産売却収入	309,000	309,627	△	627
	車輦運搬具売却収入	309,000	309,627	△	627
	施設整備等収入計	309,000	309,627	△	627
	支出 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	9,723,000	9,256,377		466,623
	車輦運搬具取得支出	3,182,000	3,182,587	△	587
	器具及び備品取得支出	6,191,000	6,062,310		128,690
	ソフトウェア取得支出	350,000	0		350,000
	その他の固定資産取得支出	0	11,480	△	11,480
	施設整備等支出計	40,223,000	39,756,377		466,623
	施設整備等資金収支差額	△ 39,914,000	△ 39,446,750	△	467,250
その 他の 活動 による 収支	収入 その他の活動による収入	6,870,000	8,680,000	△	1,810,000
	長期預り金収入	6,870,000	8,680,000	△	1,810,000
	その他の活動収入計	6,870,000	8,680,000	△	1,810,000
	支出 投資有価証券取得支出	30,000	30,000		0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		0
	その他の活動による支出	7,557,000	6,757,510		799,490
	長期預り金支出	7,557,000	6,757,510		799,490
	その他の活動支出計	31,587,000	30,787,510		799,490
	その他の活動資金収支差額	△ 24,717,000	△ 22,107,510	△	2,609,490
予備費支出		0	—		0
当期資金収支差額合計		7,132,000	19,524,911	△	12,392,911
前期末支払資金残高		290,296,534	290,296,534		0
当期末支払資金残高		297,428,534	309,821,445	△	12,392,911

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,571,000	6,497,390	73,610	
	その他の事業収入	6,571,000	6,497,390	73,610	
	補助金事業収入（公費）	4,782,000	4,789,980	△ 7,980	
	その他の事業収入	1,789,000	1,579,004	209,996	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	128,406	△ 128,406	
	その他事業収入	200,000	180,000	20,000	
	その他の事業収入	200,000	180,000	20,000	
	その他の事業収入	200,000	180,000	20,000	
	その他の収入	0	10,500	△ 10,500	
	雑収入	0	10,500	△ 10,500	
事業活動収入計		6,771,000	6,687,890	83,110	
事業活動による支出	人件費支出	4,966,000	4,836,070	129,930	
	職員給料支出	4,870,000	4,740,733	129,267	
	法定福利費支出	96,000	95,337	663	
	事業費支出	2,530,000	2,227,370	302,630	
	教養娯楽費支出	283,000	226,935	56,065	
	水道光熱費支出	464,000	450,532	13,468	
	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	地域生活支援事業費支出	1,468,000	1,467,137	863	
	雑支出	115,000	82,766	32,234	
	事務費支出	2,912,000	2,576,256	335,744	
	福利厚生費支出	121,000	61,173	59,827	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	113,000	99,985	13,015	
	通信運搬費支出	137,000	116,934	20,066	
	保険料支出	86,000	61,270	24,730	
	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	1,857,000	1,837,617	19,383	
	租税公課支出	176,000	131,205	44,795	
施設整備等による収入	保守料支出	16,000	0	16,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	47,000	9,072	37,928	
	事業活動支出計	10,408,000	9,639,696	768,304	
	事業活動資金収支差額	△ 3,637,000	△ 2,951,806	△ 685,194	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	4,000,000	4,000,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 出 収 支					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		363,000	1,048,194	△ 685,194	
前期末支払資金残高		△ 244,121	△ 244,121	0	
当期末支払資金残高		118,879	804,073	△ 685,194	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	介護保険事業収益	470,760,022	471,618,186	△	858,164
	施設介護料収益	341,553,724	339,519,654		2,034,070
	介護報酬収益	306,248,586	304,734,061		1,514,525
	利用者負担金収益(一般)	35,305,138	34,785,593		519,545
	利用者等利用料収益	128,840,098	131,706,917	△	2,866,819
	施設サービス利用料収益	2,058,754	1,214,547		844,207
	食費収益(一般)	14,410,630	15,263,150	△	852,520
	食費収益(特定)	35,281,464	35,867,840	△	586,376
	居住費収益(一般)	30,855,810	30,131,640		724,170
	居住費収益(特定)	46,233,440	49,229,740	△	2,996,300
	その他の事業収益	366,200	391,615	△	25,415
	補助金事業収益(公費)	200,000	200,000		0
	その他の事業収益	166,200	191,615	△	25,415
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△	10,000
	その他の収益	688,081	708,118	△	20,037
	サービス活動収益計	471,448,103	472,336,304	△	888,201
	人件費	252,300,414	237,733,838		14,566,576
	役員報酬	2,558,862	2,561,862	△	3,000
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	3,200,000	△	2,940,000
	職員給料	164,411,171	156,092,893		8,318,278
	職員賞与	29,542,399	30,912,227	△	1,369,828
	賞与引当金繰入	10,900,000	10,300,000		600,000
	派遣職員費	13,466,501	3,645,863		9,820,638
	退職給付費用	2,701,820	3,032,160	△	330,340
	法定福利費	28,459,661	27,988,833		470,828
活 動 の 増 減	事業費	63,939,074	61,385,282		2,553,792
	給食費	23,591,429	24,232,570	△	641,141
	介護用品費	6,102,072	5,771,858		330,214
	保健衛生費	238,887	387,555	△	148,668
	教養娯楽費	477,717	392,450		85,267
	水道光熱費	25,426,883	23,740,442		1,686,441
	消耗器具備品費	5,243,132	3,989,673		1,253,459
	消耗器具備品費(内部取引用)	12,000	0		12,000
	賃借料	2,681,100	2,681,640	△	540
	雑費	165,854	189,094	△	23,240
	事務費	71,549,571	71,940,592	△	391,021
	福利厚生費	2,003,126	1,924,041		79,085
	旅費交通費	1,427,892	244,066		1,183,826
	研修研究費	518,978	1,117,166	△	598,188
	事務消耗品費	1,269,073	1,359,615	△	90,542
	印刷製本費	63,720	37,800		25,920
	燃料費	160,901	188,663	△	27,762
	修繕費	3,483,957	5,243,538	△	1,759,581
	通信運搬費	1,048,431	936,252		112,179
	会議費	6,448	57,222	△	50,774
	会議費(内部取引用)	16,200	0		16,200
	広報費	486,000	491,000	△	5,000
	業務委託費	47,426,141	48,265,820	△	839,679
	手数料	2,617,828	1,358,812		1,259,016
	保険料	927,134	821,628		105,506
	賃借料	2,104,405	2,007,651		96,754
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,432,000		0
	租税公課	64,100	57,400		6,700

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	保守料	3,439,908	3,506,436	△ 66,528
	渉外費（内部取引用）	2,400	0	2,400
	諸会費	426,768	412,880	13,888
	雑費	595,161	478,602	116,559
	雑費（内部取引用）	29,000	0	29,000
	減価償却費	44,076,826	44,911,967	△ 835,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	△ 12,619,953	24,696
	サービス活動費用計	419,270,628	403,351,726	15,918,902
	サービス活動増減差額	52,177,475	68,984,578	△ 16,807,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	11,435	8,049	3,386
	その他のサービス活動外収益	107,450	106,400	1,050
	利用者等外給食収益	107,450	106,400	1,050
	サービス活動外収益計	118,885	114,449	4,436
	費用			
	支払利息	3,531,950	4,111,448	△ 579,498
	サービス活動外費用計	3,531,950	4,111,448	△ 579,498
	サービス活動外増減差額	△ 3,413,065	△ 3,996,999	583,934
	経常増減差額	48,764,410	64,987,579	△ 16,223,169
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計	4,000,001	0	4,000,001
	特別増減差額	△ 4,000,001	0	△ 4,000,001
	当期活動増減差額	44,764,409	64,987,579	△ 20,223,170
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	644,818,318	629,830,739	14,987,579
	当期末繰越活動増減差額	689,582,727	694,818,318	△ 5,235,591
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額	669,582,727	644,818,318	24,764,409

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	6,497,390	10,347,986	△ 3,850,596
		その他の事業収益	6,497,390	10,347,986	△ 3,850,596
		補助金事業収益(公費)	4,789,980	8,553,521	△ 3,763,541
		その他の事業収益	1,579,004	1,794,465	△ 215,461
		その他の事業収益(内部取引用)	128,406	0	128,406
	益	経常経費寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
		その他の収益	180,000	180,000	0
		サービス活動収益計	6,677,390	10,617,986	△ 3,940,596
	費	人件費	4,836,070	4,937,444	△ 101,374
		職員給料	4,740,733	4,859,313	△ 118,580
		法定福利費	95,337	78,131	17,206
		事業費	2,227,370	2,509,121	△ 281,751
		教養娯楽費	226,935	364,664	△ 137,729
		水道光熱費	450,532	452,378	△ 1,846
		地域生活支援事業費	1,467,137	1,532,239	△ 65,102
		雑費	82,766	159,840	△ 77,074
		事務費	2,576,256	2,799,060	△ 222,804
		福利厚生費	61,173	0	61,173
		修繕費	99,985	220,678	△ 120,693
		通信運搬費	116,934	117,257	△ 323
サービス活動外増減の部		保険料	61,270	65,830	△ 4,560
		賃借料(内部取引用)	240,000	240,000	0
		土地・建物賃借料	1,837,617	1,970,520	△ 132,903
		租税公課	131,205	149,855	△ 18,650
		保守料	0	16,200	△ 16,200
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	9,000	9,000	0
		雑費	9,072	9,720	△ 648
		減価償却費	2,236,862	2,394,918	△ 158,056
		サービス活動費用計	11,876,558	12,640,543	△ 763,985
		サービス活動増減差額	△ 5,199,168	△ 2,022,557	△ 3,176,611
	収	その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
		雑収益	10,500	0	10,500
	益	サービス活動外収益計	10,500	0	10,500
	費				
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	10,500	0	10,500
		経常増減差額	△ 5,188,668	△ 2,022,557	△ 3,166,111
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	益	特別収益計	4,000,000	0	4,000,000
	費				
		特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	4,000,000	0	4,000,000
当期活動増減差額		△ 1,188,668	△ 2,022,557	833,889	
繰越活		前期繰越活動増減差額	9,515,448	11,538,005	△ 2,022,557
		当期末繰越活動増減差額	8,326,780	9,515,448	△ 1,188,668
		基本金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	8,326,780	9,515,448	▲ 1,188,668

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表

平成31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：千円)

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	350,011	330,810	19,201	流動負債	80,990	81,313	△ 323
現金預金	258,469	242,115	16,354	事業未払金	37,388	36,161	1,227
事業未収金	88,982	84,599	4,382	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500	30,500	0
貯蔵品	345	536	△ 190	預り金	2,801	4,352	△ 1,551
立替金	1,410	1,670	△ 259	賞与引当金	10,300	10,300	0
立替金（内部取引用）	68	0	68				
前払金	656	718	△ 62				
前払費用	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	1,000	△ 1,000				
仮払金	77	170	△ 92				
固定資産	1,020,856	1,036,529	△ 15,673	固定負債	165,641	193,958	△ 28,317
基本財産	803,205	840,464	△ 37,258	設備資金借入金	132,500	163,000	△ 30,500
土地	236,713	236,713	0	役員退職慰労引当金	3,460	3,200	260
建物	566,492	603,750	△ 37,258	長期預り金	29,681	27,758	1,922
その他の固定資産	217,651	196,065	21,585	負債の部合計	246,631	275,272	△ 28,641
構築物	15,388	18,007	△ 2,618	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,513	0	2,513	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	28,056	25,664	2,391	国庫補助金等特別積立金	184,654	197,249	△ 12,595
ソフトウェア	214	384	△ 169	その他の積立金	170,000	150,000	20,000
出資金	30	0	30	修繕積立金	85,000	75,000	10,000
修繕積立資産	85,000	75,000	10,000	備品等購入積立金	85,000	75,000	10,000
備品等購入積立資産	85,000	75,000	10,000	次期繰越活動増減差額	669,582	644,818	24,764
差入保証金	572	572	0	（うち当期活動増減差額）	44,764	64,987	△ 20,223
長期前払費用	864	1,437	△ 573	純資産の部合計	1,124,236	1,092,067	32,169
その他の固定資産	11	0	11				
資産の部合計	1,370,868	1,367,339	3,528	負債及び純資産の部合計	1,370,868	1,367,339	3,528

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

平成31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： 千円)

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	1,197	1,203	△ 5	流動負債	393	1,447	△ 1,053
現金預金	1,183	1,168	14	事業未払金	392	447	△ 54
事業未収金	7	2	5	拠点区分間借入金	0	1,000	△ 1,000
前払費用	7	32	△ 25	仮受金	1	0	1
固定資産	7,522	9,759	△ 2,236	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	393	1,447	△ 1,053
その他の固定資産	7,522	9,759	△ 2,236	純 資 産 の 部			
建物	6,755	8,106	△ 1,351	基本金	0	0	0
構築物	290	348	△ 58	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	576	△ 576	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	463	714	△ 251	次期繰越活動増減差額	8,326	9,515	△ 1,188
その他の固定資産	13	13	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,188	△ 2,022	833
				純資産の部合計	8,326	9,515	△ 1,188
資産の部合計	8,720	10,962	△ 2,242	負債及び純資産の部合計	8,720	10,962	△ 2,242

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

(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 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	603,750,935	0	37,258,922	566,492,013
合計	840,464,238	0	37,258,922	803,205,316

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）	566,492,013 円
計	803,205,316 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）	163,000,000 円
計	163,000,000 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）	1,055,527,050	489,035,037	566,492,013
構築物	48,782,000	33,393,556	15,388,444
車両運搬具	4,408,590	1,894,749	2,513,841
器具及び備品	91,014,871	62,958,352	28,056,519
合計	1,199,732,511	587,281,694	612,450,817

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））

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（㊿））

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	13,511,260	6,755,640
構築物	871,080	580,720	290,360
車輛運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	2,254,741	1,791,636	463,105
合計	26,766,581	19,257,474	7,509,107

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 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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
									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	ジェロントピア新潟拠点区分		193,500,000	0	30,500,000	(163,000,000 30,500,000)	0	1.90	2,531,950	0	2025年1月10日	ジェロントピア新潟特養建物	建物及び土地	新潟市西区山田3487番地	803,205,316
資金借入金						()									
						()									
						()									
	計		193,500,000	0	30,500,000	(163,000,000 30,500,000)	0		2,531,950	0					803,205,316
	合計		193,500,000	0	30,500,000	(163,000,000 30,500,000)	0		2,531,950	0					803,205,316

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	すずらんクラフティ拠点区分		
該 当 な し	経 常	0	0	0	0	0		
区 分 小 計		0	0	0	0	0		
合 計		0	0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
特定求職者雇用開発助成金	介護事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0
区分小計		200,000	0	200,000	0	200,000	0
補助金事業収益（公費）	障害事業	4,789,980	0	4,789,980	0	0	4,789,980
区分小計		4,789,980	0	4,789,980	0	0	4,789,980
合計		4,989,980	0	4,989,980	0	200,000	4,789,980

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)

[illegible]

(単位: 円)

[illegible]

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	合 計	各 拠 点 区 分				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			
前年度末残高	100,000,000	100,000,000	0			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			
第一号 当期組入額						
計	0	0	0			
第一号基本金						
当期取崩額						
計	0	0	0			
第二号 当期組入額						
計	0	0	0			
第二号基本金						
当期取崩額						
計	0	0	0			
第三号 当期組入額						
計	0	0	0			
第三号基本金						
当期取崩額						
計	0	0	0			
当期末残高	100,000,000	100,000,000	0			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0			
第二号基本金	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体補助金			ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラテ拠点区分
当期積立額	0	0	0	0	197,249,302 0	197,249,302 0	0
当期取崩額							
当期積立額合計	0	0	0	0	12,595,257 0	12,595,257 0	0
当期取崩額合計					12,595,257 184,654,045	12,595,257 184,654,045	0 0
当期末残高							

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価額	当期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価	摘要
基本財産 (有形固定資産)							
土地	236,713,303	0	0	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	603,730,335	19,438,581	37,238,922	586,492,013	498,035,037	1,085,527,050	338,007,655
基本財産合計	840,443,638	19,438,581	37,238,922	803,256,316	498,035,037	1,292,240,353	338,007,655
その他の固定資産 (有形固定資産)							
構築物	18,007,034	5,730,721	2,618,640	15,388,444	4,948,624	48,702,000	15,687,273
車輛運搬具	2	2,872,960	339,120	2,513,841	1,894,749	4,408,590	0
器具及び備品	25,684,831	6,082,311	3,670,622	28,096,520	62,938,332	91,014,672	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	43,671,917	5,730,721	6,648,382	45,358,805	4,948,624	144,205,462	15,687,273
その他の固定資産 (無形固定資産)							
権利	0	0	0	0	839,635	839,635	0
ソフトウェア	394,046	0	189,522	214,524	1,467,276	1,681,800	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	394,046	0	189,522	214,524	2,306,911	2,541,435	0
その他の固定資産合計	44,065,963	5,730,721	6,817,904	46,173,329	4,948,624	146,746,897	15,687,273
基本財産及びその他の固定資産計	884,509,601	19,729,302	44,076,826	849,376,645	503,000,665	1,438,997,250	353,694,929
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	884,509,601	19,729,302	44,076,826	849,376,645	503,000,665	1,438,997,250	353,694,929

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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		増 加 額	減 価 額	当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額	減 価 額 累 計	期 末 取 得 額	原 価	要 摘
	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	
その他の固定資産（有形固定資産）										
建物	8,106,766	0	0	1,351,126	0	6,755,640	13,511,280	0	20,266,920	0
構築物	348,432	0	0	58,072	0	290,360	580,720	0	871,080	0
車輛運搬具	576,296	0	0	576,296	0	2	3,373,838	0	3,373,860	0
器具及び備品	714,473	0	0	251,388	0	463,085	1,791,636	0	2,254,741	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,745,969	0	0	2,236,892	0	7,509,107	19,257,474	0	26,766,581	0
その他の固定資産（無形固定資産）										
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9,745,969	0	0	2,236,892	0	7,509,107	19,257,474	0	26,766,581	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,745,969	0	0	2,236,892	0	7,509,107	19,257,474	0	26,766,581	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0				
差引	9,745,969	0	0	2,236,892	0	7,509,107				

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	そ の 他			
賞与引当金	10,300,000	10,300,000 (0)	10,300,000	0 (0)	0 (0)	10,300,000	
役員退職慰労引当金	3,200,000	260,000 (0)	0	0 (0)	0 (0)	3,460,000	
		()		()	()		
計	13,500,000	10,560,000 (0)	10,300,000	0 (0)	0 (0)	13,760,000	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 益 	介護保険事業収益	0	470,760,022	470,760,022	0
	施設介護料収益	0	341,553,724	341,553,724	0
	介護報酬収益	0	306,248,586	306,248,586	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	35,305,138	35,305,138	0
	利用者等利用料収益	0	128,840,098	128,840,098	0
	施設サービス利用料収益	0	2,058,754	2,058,754	0
	食費収益 (一般)	0	14,410,630	14,410,630	0
	食費収益 (特定)	0	35,281,464	35,281,464	0
	居住費収益 (一般)	0	30,855,810	30,855,810	0
	居住費収益 (特定)	0	46,233,440	46,233,440	0
	その他の事業収益	0	366,200	366,200	0
	補助金事業収益 (公費)	0	200,000	200,000	0
	その他の事業収益	0	166,200	166,200	0
	その他の収益	0	688,081	688,081	0
	サービス活動収益計	0	471,448,103	471,448,103	0
ビ ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	2,775,536	249,524,878	252,300,414	0
	役員報酬	2,515,536	43,326	2,558,862	0
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	0	260,000	0
	職員給料	0	164,411,171	164,411,171	0
	職員賞与	0	29,542,399	29,542,399	0
	賞与引当金繰入	0	10,900,000	10,900,000	0
	派遣職員費	0	13,466,501	13,466,501	0
	退職給付費用	0	2,701,820	2,701,820	0
	法定福利費	0	28,459,661	28,459,661	0
	事業費	0	63,939,074	63,939,074	0
	給食費	0	23,591,429	23,591,429	0
	介護用品費	0	6,102,072	6,102,072	0
	保健衛生費	0	238,887	238,887	0
	教養娯楽費	0	477,717	477,717	0
	水道光熱費	0	25,426,883	25,426,883	0
	消耗器具備品費	0	5,243,132	5,243,132	0
	消耗器具備品費 (内部取引用)	0	12,000	12,000	0
	賃借料	0	2,681,100	2,681,100	0
	雑費	0	165,854	165,854	0
	事務費	1,733,908	69,815,663	71,549,571	0
	福利厚生費	0	2,003,126	2,003,126	0
	旅費交通費	67,660	1,360,232	1,427,892	0
	研修研究費	0	518,978	518,978	0
	事務消耗品費	0	1,269,073	1,269,073	0
	印刷製本費	0	63,720	63,720	0
	燃料費	0	160,901	160,901	0
	修繕費	0	3,483,957	3,483,957	0
	通信運搬費	2,000	1,046,431	1,048,431	0
	会議費	6,448	0	6,448	0
	会議費 (内部取引用)	16,200	0	16,200	0
	広報費	0	486,000	486,000	0
	業務委託費	1,641,600	45,784,541	47,426,141	0
	手数料	0	2,617,828	2,617,828	0
	保険料	0	927,134	927,134	0
	賃借料	0	2,104,405	2,104,405	0
	土地・建物賃借料	0	3,432,000	3,432,000	0
	租税公課	0	64,100	64,100	0
	保守料	0	3,439,908	3,439,908	0
	渉外費 (内部取引用)	0	2,400	2,400	0
	諸会費	0	426,768	426,768	0

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	470,760,022		
		施設介護料収益	341,553,724		
		介護報酬収益	306,248,586		
		利用者負担金収益 (一般)	35,305,138		
		利用者等利用料収益	128,840,098		
		施設サービス利用料収益	2,058,754		
	益	食費収益 (一般)	14,410,630		
		食費収益 (特定)	35,281,464		
		居住費収益 (一般)	30,855,810		
		居住費収益 (特定)	46,233,440		
		その他の事業収益	366,200		
		補助金事業収益 (公費)	200,000		
		その他の事業収益	166,200		
		その他の収益	688,081		
		サービス活動収益計	471,448,103		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	252,300,414		
		役員報酬	2,558,862		
		役員退職慰労引当金繰入	260,000		
		職員給料	164,411,171		
		職員賞与	29,542,399		
		賞与引当金繰入	10,900,000		
		派遣職員費	13,466,501		
		退職給付費用	2,701,820		
		法定福利費	28,459,661		
		事業費	63,939,074		
		給食費	23,591,429		
		介護用品費	6,102,072		
		保健衛生費	238,887		
		教養娯楽費	477,717		
		水道光熱費	25,426,883		
		消耗器具備品費	5,243,132		
		消耗器具備品費 (内部取引用)	12,000		
		賃借料	2,681,100		
		雑費	165,854		
		事務費	71,549,571		
		福利厚生費	2,003,126		
		旅費交通費	1,427,892		
		研修研究費	518,978		
		事務消耗品費	1,269,073		
		印刷製本費	63,720		
		燃料費	160,901		
		修繕費	3,483,957		
		通信運搬費	1,048,431		
		会議費	6,448		
	用	会議費 (内部取引用)	16,200		
		広報費	486,000		
		業務委託費	47,426,141		
		手数料	2,617,828		
		保険料	927,134		
		賃借料	2,104,405		
		土地・建物賃借料	3,432,000		
		租税公課	64,100		
		保守料	3,439,908		
		渉外費 (内部取引用)	2,400		
		諸会費	426,768		

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		
		雑費	0	595,161	595,161	0
		雑費（内部取引用）	0	29,000	29,000	0
		減価償却費	0	44,076,826	44,076,826	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	4,509,444	414,761,184	419,270,628	0
		サービス活動増減差額	△ 4,509,444	56,686,919	52,177,475	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	11,435	11,435	0
		その他のサービス活動外収益	0	107,450	107,450	0
		利用者等外給食収益	0	107,450	107,450	0
		サービス活動外収益計	0	118,885	118,885	0
	費 用	支払利息	0	3,531,950	3,531,950	0
		サービス活動外費用計	0	3,531,950	3,531,950	0
		サービス活動外増減差額	0	△ 3,413,065	△ 3,413,065	0
		経常増減差額	△ 4,509,444	53,273,854	48,764,410	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	雑費	595,161			
	雑費（内部取引用）	29,000			
	減価償却費	44,076,826			
	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	419,270,628			
	サービス活動増減差額	52,177,475			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,435			
	その他のサービス活動外収益	107,450			
	利用者等外給食収益	107,450			
	サービス活動外収益計	118,885			
	支払利息	3,531,950			
	サービス活動外費用計	3,531,950			
	サービス活動外増減差額	△ 3,413,065			
	経常増減差額	48,764,410			

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

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				75,000,000					10,000,000					0				85,000,000				
備品等購入積立金				75,000,000					10,000,000					0				85,000,000				
計				150,000,000					20,000,000					0				170,000,000				

(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				75,000,000			10,000,000	0		85,000,000			
備品等購入積立資産				75,000,000			10,000,000	0		85,000,000			
計				150,000,000			20,000,000	0		170,000,000			

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

平成31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			76,823
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			30,717
普通秋田銀行新潟支店	普通預金 NO.198778		運転資金として			148,859
普通大光銀行新潟支店	普通預金 NO.2223794		運転資金として			28,403,779
普通第四銀行平島支店	普通預金 NO.1290490		運転資金として			185,126,309
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			9,705,516
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 校産事業	普通預金 NO.1310255		運転資金として			915,421
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			237,016
定期預金	第四銀行 平島支店 前納金口座		施設サービス利用料前納金として			20,000,000
	大光銀行 新潟支店 定期預金		運転資金として			15,008,268
小計						35,008,268
小計						259,652,708
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			58,116,146
	ジェロントピア新潟拠点		利用料請求 1. 2. 3月分			29,214,812
	ジェロントピア新潟拠点		高額介護請求 1. 2. 3月分			1,651,100
	すずらんクラブ拠点区分		相談事業			7,500
小計						88,989,558
貯蔵品	ジェロントピア新潟拠点		介護用品			100,130
	ジェロントピア新潟拠点		消耗品			245,666
小計						345,796
立替金	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 2月分			559,407
	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 3月分			851,590
小計						1,410,997
前払金	ジェロントピア新潟拠点		しせつの損害補償			170,540
	ジェロントピア新潟拠点		リクナビ2020広告費			486,000
小計						656,540
前払費用	ジェロントピア新潟拠点		高野・星野法律事務所 顧問料 3月過払分			40
	すずらんクラブ拠点区分		車両 点検ペグ			7,060
小計						7,100
仮払金	ジェロントピア新潟拠点		ユニットおやつ代仮払			77,776
流動資産合計						351,140,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ジェロントピア新潟拠点		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	1,055,527,050	489,035,037	566,492,013
基本財産合計						803,205,316
(2) その他の固定資産						
建物	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	13,511,260	6,755,640
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	48,782,000	33,393,556	15,388,444
	外構工事 他		すずらんクラブの構築物として使用	871,080	580,720	290,360
小計						15,678,804
車両運搬具	ステップワゴン 他3台		利用者送迎用 他	7,782,450	5,268,607	2,513,843
器具及び備品	入浴シャワー入浴装置 他		介護用品 他	93,269,612	64,749,988	28,519,624
ソフトウェア	JDLソフトウェア 他		仕訳入力・決算書作成 他	1,681,800	1,467,276	214,524
出資金						30,000
修繕積立資産	第四銀行 平島支店		将来の修繕目的のために積立の定期預金			85,000,000
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			85,000,000
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			572,000
長期前払費用	JDL環境点検サービス料		仕訳入力・決算書作成 他			58,482
	JDLソフトウェアメンテナンス契約料		仕訳入力・決算書作成 他			227,088
	火災保険料		ジェロントピア新潟の火災保険料			421,785
	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			156,978
小計						864,333
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						225,173,848

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
固定資産合計						1,028,379,164
資産合計						1,379,519,639
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者一般未払金					17,774,524
	立替請求分					382,786
	3月分役員報酬、給与					13,919,995
	3月分社会保険料					4,537,243
	福祉医療機構 支払利息 月割負担					774,251
	支援センター 3月分給与					392,471
小計						37,781,270
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	福祉医療機構					30,500,000
	源泉所得税					3,063
	社会保険料 2月給与分					1,655,204
	社会保険料 年度末賞与分					1,124,456
	家族会会費 預り分					18,600
小計						2,801,323
仮受金	交通費助成金					1,170
賞与引当金						10,300,000
流動負債合計						81,383,763
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					132,500,000
役員退職慰労引当金						3,460,000
長期預り金	前納金預り金					29,681,130
固定負債合計						165,641,130
負債合計						247,024,893
差引純資産						1,132,494,746