

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,110,606,533	1,097,439,100	13,167,433	
	老人福祉事業収入	326,850,698	321,790,747	5,059,951	
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	4,747	3,064	1,683	
	その他の収入	4,184,976	18,396,854	△ 14,211,878	
	事業活動収入計(1)	1,441,796,954	1,437,729,765	4,067,189	
	支出				
	人件費支出	904,258,038	898,672,835	5,585,203	
	事業費支出	326,696,445	318,656,031	8,040,414	
事務費支出	166,687,593	159,693,267	6,994,326		
利用者負担軽減額	6,069,928	5,673,853	396,075		
支払利息支出	5,284,565	5,284,565	0		
その他の支出	226,080	235,928	△ 9,848		
事業活動支出計(2)	1,409,222,649	1,388,216,479	21,006,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,574,305	49,513,286	△ 16,938,981		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	33,500,000	33,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,500,000	33,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,812,600	74,812,600	0	
	固定資産取得支出	39,833,090	38,987,890	845,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,560	2,254,560	0		
施設整備等支出計(5)	116,900,250	116,055,050	845,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,400,250	△ 82,555,050	△ 845,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		12,700	△ 12,700	
	その他の活動収入計(7)	0	12,700	△ 12,700	
	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	12,700	△ 12,700		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,825,945	△ 33,029,064	△ 17,796,881		
前期末支払資金残高(12)		476,844,815	△ 476,844,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,825,945	443,815,751	△ 494,641,696		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,097,439,100	1,145,451,100	△ 48,012,000
	老人福祉事業収益	321,790,747	309,819,571	11,971,176
	経常経費寄附金収益	100,000	737,136	△ 637,136
	サービス活動収益計(1)	1,419,329,847	1,456,007,807	△ 36,677,960
	費用			
	人件費	895,489,835	888,263,901	7,225,934
	事業費	318,656,031	338,186,914	△ 19,530,883
	事務費	159,693,267	175,280,699	△ 15,587,432
	利用者負担軽減額	5,673,853	6,911,433	△ 1,237,580
減価償却費	109,614,848	109,211,015	403,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,497,422	△ 57,760,132	15,262,710	
サービス活動費用計(2)	1,446,630,412	1,460,093,830	△ 13,463,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,300,565	△ 4,086,023	△ 23,214,542	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,064	4,138	△ 1,074
	その他のサービス活動外収益	18,396,854	22,084,012	△ 3,687,158
	サービス活動外収益計(4)	18,399,918	22,088,150	△ 3,688,232
	費用			
	支払利息	5,284,565	5,856,099	△ 571,534
	その他のサービス活動外費用	235,928	208,197	27,731
	サービス活動外費用計(5)	5,520,493	6,064,296	△ 543,803
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,879,425	16,023,854	△ 3,144,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,421,140	11,937,831	△ 26,358,971
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,716,000	△ 1,716,000
	特別収益計(8)	0	1,716,000	△ 1,716,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	54,715	△ 54,708
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,000	16,248,000	△ 14,956,000
特別費用計(9)	1,292,007	16,302,715	△ 15,010,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,292,007	△ 14,586,715	13,294,708	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,713,147	△ 2,648,884	△ 13,064,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,097,757,638	1,100,406,522	△ 2,648,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,044,491	1,097,757,638	△ 15,713,147
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,082,044,491	1,097,757,638	△ 15,713,147

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	485,257,221	511,576,461	△ 26,319,240	流動負債	173,465,630	175,733,206	△ 2,267,576
事業未収金	302,624,635	337,385,147	△ 34,760,512	事業未払金	37,928,811	31,131,686	6,797,125
未収金	174,816,767	161,921,611	12,895,156	1年以内返済予定設備資金借入金	68,169,600	73,964,000	△ 5,794,400
未収補助金	0	5,040,917	△ 5,040,917	1年以内返済予定リース債務	2,254,560	2,254,560	0
立替金	7,358,462	6,672,673	685,789	預り金	487,300	492,030	△ 4,730
前払費用	457,357	150,245	△ 150,245	職員預り金	3,025,359	3,107,930	△ 82,571
		405,868	51,489	賞与引当金	61,600,000	64,783,000	△ 3,183,000
固定資産	1,971,238,022	2,041,877,687	△ 70,639,665	固定負債	301,875,240	339,648,000	△ 37,772,760
基本財産	1,889,473,803	1,887,188,368	2,285,435	設備資金借入金	299,267,800	334,786,000	△ 35,518,200
土地	469,742,250	469,742,250	0	リース債務	2,607,440	4,862,000	△ 2,254,560
建物	1,419,731,553	1,417,446,118	2,285,435	負債の部合計	475,340,870	515,381,206	△ 40,040,336
その他の固定資産	81,764,219	154,689,319	△ 72,925,100	純資産の部			
建物	0	62,086,731	△ 62,086,731	基本金	191,444,118	191,444,118	0
構築物	12,603,014	14,087,364	△ 1,484,350	第1号基本金	191,444,118	191,444,118	0
車輜運搬具	2,400,244	5,013,391	△ 2,613,147	国庫補助金等特別積立金	707,665,764	748,871,186	△ 41,205,422
器具及び備品	60,166,062	63,402,281	△ 3,236,219	その他の積立金			
有形リース資産	4,037,227	5,919,784	△ 1,882,557	次期繰越活動増減差額	1,082,044,491	1,097,757,638	△ 15,713,147
権利	1,170,968	1,170,968	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,713,147	△ 2,648,884	△ 13,064,263
ソフトウェア	1,211,724	2,821,120	△ 1,609,396				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	164,980	177,680	△ 12,700	純資産の部合計	1,981,154,373	2,038,072,942	△ 56,918,569
資産の部合計	2,456,495,243	2,553,454,148	△ 96,958,905	負債及び純資産の部合計	2,456,495,243	2,553,454,148	△ 96,958,905

(単位：円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 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
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
 - (4) 税効果会計の適用
 - ・税効果会計は適用していない
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業が一つであるため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
 - イ ケアハウス至徳路拠点
「ケアハウス至徳路」
「居宅介護支援事業ケアセンター国府」
「地域包括支援センター府中会」
「ヘルパーステーション府中会」
 - ウ 介護老人保健施設国府の里拠点
「介護老人保健施設国府の里」
「訪問リハビリテーション国府」
 - エ 上越五智養護老人ホーム拠点
「上越五智養護老人ホーム」
「特定施設入居者生活介護事業所上越五智養護老人ホーム」
「五智ヘルパーステーション」
 - オ 介護老人福祉施設和久楽拠点
「介護老人福祉施設和久楽」
 - カ 介護老人福祉施設名立ひなさき拠点
「介護老人福祉施設名立ひなさき」
「ショートステイ名立ひなさき」

6. 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	469,742,250	0	0	469,742,250
建物	1,417,446,118	81,332,336	79,046,901	1,419,731,553
合計	1,887,188,368	81,332,336	79,046,901	1,889,473,803

7. 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

8. 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）	271,047,000円
建物（基本財産）	648,496,551円

計 919,543,551円

担保に供している債務の種類及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）234,100,000円

9. 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

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
基本財産			
建物	4,066,228,769	2,646,497,216	1,419,731,553
小計	4,066,228,769	2,646,497,216	1,419,731,553
その他の固定資産			
構築物	49,926,980	37,323,966	12,603,014
車輛運搬具	26,717,763	24,317,519	2,400,244
器具及び備品	252,097,870	191,931,808	60,166,062
有形リース資産	11,272,800	7,235,573	4,037,227
小計	340,015,413	260,808,866	79,206,547
合計	4,406,244,182	2,907,306,082	1,498,938,100

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	174,816,767	0	174,816,767
未収補助金	7,358,462	0	7,358,462
合計	182,175,229	0	182,175,229

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

借入金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉社人 ちこび厚生会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返引期未残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	収益	種類	担保資産	
									当期支払額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路	5,136,000		1,716,000	(3,420,000)		1.750	76,366		令和8年3月28日	インターホーン設備更新			
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路	10,292,000		756,000	(9,536,000)		1.625	162,071		令和18年11月28日	北側外壁改修			
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路	3,896,000		432,000	(3,464,000)		1.625	60,263		令和14年1月28日	給湯用シンクローター入替			
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路		6,500,000	324,000	(6,176,000)		1.625	51,865		令和15年9月28日	乗組外壁改修・防水工事			
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路		12,500,000	122,600	(12,377,400)		1.625	33,310		令和23年1月28日	エレベーター改修			
上総信用金庫本店	ケアハウス至徳路	ケアハウス至徳路	11,968,000		4,008,000	(7,960,000)		1.750	177,885		令和8年3月28日	ナースコール設備更新			
上総信用金庫本店	介護老人保健施設国府の里	介護老人保健施設国府の里	9,668,000		986,000	(8,672,000)		1.625	150,117		令和14年11月28日	ピロティの軒先改修			
上総信用金庫本店	介護老人保健施設国府の里	介護老人保健施設国府の里	25,420,000		1,740,000	(23,680,000)		1.625	401,252		令和19年11月28日	墨上防水改修			
上総信用金庫本店	介護老人保健施設国府の里	介護老人保健施設国府の里	24,500,000		680,000	(23,820,000)		1.625	397,948		令和17年11月28日	冷暖房設備改修			
上総信用金庫本店	介護老人保健施設国府の里	介護老人保健施設国府の里		14,500,000	402,000	(14,098,000)		1.625	38,472		令和12年1月28日	厨房設備更新			
福祉医療機構	介護老人保健施設国府の里	介護老人保健施設国府の里	76,650,000		43,800,000	(32,850,000)		2.100	1,264,724		令和6年10月10日	園内の里施設	土地・建物	別荘担保資金明細表 土地区分A・建物区分C	635,283,691
上総信用金庫本店	介護老人福祉施設和久保	介護老人福祉施設和久保	24,970,000		4,836,000	(20,134,000)		1.625	370,879		令和10年5月28日	ナースコール設備更新			
上総信用金庫本店	介護老人福祉施設を立ひなさき	介護老人福祉施設を立ひなさき	216,250,000		15,000,000	(201,250,000)		1.000	2,099,513		令和19年9月31日	名立ひなさき建設	土地・建物	別荘担保資金明細表 土地区分B・建物区分D	284,259,860
		計	408,750,000	33,500,000	74,812,600	(367,437,400)	0		5,284,565	0					919,543,551
		合計	408,750,000	33,500,000		(68,169,600)	0		5,284,565	0					919,543,551

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					上越五智養護老人ホーム	
利用者の家族(松崎 正夫)	経常	1	100,000		100,000	
区分小計		1	100,000	0	100,000	
合計		1	100,000	0	100,000	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)
						ケアハウス至徳路	介護老人保健施設 国府の里	上越五智養護老人ホーム	介護老人福祉施設 和久菜	
新潟県：結核予防費補助金	介護事業	20,184,732		110,732					87,172	23,560
上越市：サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金				334,000					334,000	
新潟県：サービス提供体制緊急時確保事業費補助金				938,000					694,000	
新潟県：光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金				1,272,000				244,000	694,000	
上越市：物価高騰対策支援金					17,530,000			408,000	636,000	228,000
区分小計		20,184,732	0	20,184,732	0		8,373,000	6,004,000	2,754,000	
新潟県：事務費補助金	老人事業	33,553,480		25,698,000						
新潟県：結核予防費補助金				40,480					40,480	
上越市：物価高騰対策支援金				1,004,000					354,000	
上越市：エネルギー価格高騰補助金					6,811,000				6,811,000	
区分小計		33,553,480	0	33,553,480	0		9,025,000	7,755,172	3,005,560	
合計		53,738,212	0	53,738,212	0		9,025,000	7,755,172	3,005,560	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	ヘルパーステーション府中会	前期末支払資金残高	1,000,000	事業運営資金
法人本部	名立ひなさき	前期末支払資金残高	29,000,000	事業運営資金
ケアハウス至徳路	法人本部	前期末支払資金残高	53,102,545	事業運営資金
介護老人保健施設国府の里	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	事業運営資金
上越五智養護老人ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	93,831,313	事業運営資金
介護老人福祉施設和久楽	法人本部	前期末支払資金残高	5,000,000	事業運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
	該当なし			
長期	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護老人保健施設国府の里	上越五智養護老人ホーム	169,224	通所リハ・訪問リハ利用料
	介護老人保健施設国府の里	介護老人福祉施設和久楽	4,105,306	厨房経費・人件費
	小計		4,274,530	
長期	小計		0	
	合計		4,274,530	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ケアハウス至徳路	
前年度末残高	191,444,118	191,444,118	
第一号基本金	191,444,118	191,444,118	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	191,444,118	191,444,118	
第一号基本金	191,444,118	191,444,118	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 えちご府中会

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	その他の団体からの補助金		法人本部	ケアハウス至徳路	介護老人保健施設国府の里	上越五部養護老人ホーム	介護老人福祉施設和久菜	介護老人福祉施設立ひなさき
前期繰越額				748,871,186	0	159,591,232	57,331,590	3,426,510	426,061,183	102,440,671
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			41,205,419	0	10,199,837	4,461,985	1,063,274	18,440,041	7,040,282
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			3	0	0	0	0	3	0
当期取崩額合計				41,205,422	0	10,199,837	4,461,985	1,063,274	18,440,044	7,040,282
当期末残高				707,665,764	0	149,391,395	52,869,605	2,363,236	407,641,139	95,400,389

(単位:円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						302,624,635
普通預金			運転資金として			302,624,635
法人本部 普通預金	402949 上越信用金庫 本店					142,330,368
至徳路 普通預金	442129 上越信用金庫 本店					6,109,412
	442161 上越信用金庫 本店					5,331,321
	472835 上越信用金庫 本店					469,747
	506288 上越信用金庫 本店					642,642
	41850 えちご上越農協 有田支店					8,143
			小計			12,561,265
国府の里 普通預金	442137 上越信用金庫 本店					125,710,780
五智老 普通預金	442145 上越信用金庫 本店					739,084
	475752 上越信用金庫 本店					13,465,748
			小計			14,204,832
和久楽 普通預金	448060 上越信用金庫 本店					6,798,000
名立ひなさき 普通預金	512245 上越信用金庫 本店					1,019,390
事業未収金			3月分介護報酬等			174,816,767
未収補助金			経費老人ホーム補助金等			7,358,462
前払費用			警備保守契約等			457,357
			流動資産合計			485,257,221
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス至徳路)新潟県上越市東雲町2-11-6		第一種社会福祉事業である。ケアハウス施設等に使用している。			198,695,250
	(介護老人保健施設国府の里)新潟県上越市五智4-7-21		第二種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。			263,763,000
	(名立ひなさき)新潟県上越市名立区名立大町4174番地		第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。			7,284,000
			小計			469,742,250
建物	(法人本部)新潟県上越市五智4-7-21	2014年度	第一種社会福祉事業である。特養施設開設のための準備に使用	2,207,167	2,207,166	1
	(ケアハウス至徳路)新潟県上越市東雲町2-11-6	1997年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウス施設等に使用している。	1,051,161,173	788,676,701	262,484,472
	(ケアハウス至徳路)新潟県上越市東雲町2-11-6	2021年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウス施設等に使用している。	11,319,000	820,627	10,498,373
	(ケアハウス至徳路)新潟県上越市東雲町2-11-6	2023年度	第一種社会福祉事業である。ケアハウス施設等に使用している。	2,805,102	49,089	2,756,013
	(介護老人保健施設国府の里)新潟県上越市五智4-7-21	2000年度	第二種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。	1,159,947,400	789,427,010	370,520,390
	(介護老人保健施設国府の里)新潟県上越市五智4-7-21	2003年度	第二種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。	1,155,000	547,203	607,797
	(介護老人保健施設国府の里)新潟県上越市五智4-7-21	2004年度	第二種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。	724,500	331,996	392,504
	(介護老人福祉施設和久楽)新潟県上越市五智4-7-21	2002年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	988,029,000	502,857,346	485,171,654
	(介護老人福祉施設和久楽)新潟県上越市五智4-7-21	2002年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	294,821,340	292,973,350	1,847,990
	(介護老人福祉施設和久楽)新潟県上越市五智4-7-21	2002年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	134,551,260	133,910,259	641,001
	(介護老人福祉施設和久楽)新潟県上越市五智4-7-21	2002年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	21,000,000	20,999,999	1
	(介護老人福祉施設和久楽)新潟県上越市五智4-7-21	2015年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	10,058,400	2,222,903	7,835,497
	(名立ひなさき)新潟県上越市名立区名立大町4174番地	2017年度	第一種社会福祉事業である。介護老人福祉施設等に使用している。	388,449,427	111,473,567	276,975,860
			小計			1,419,731,553
			基本財産合計			1,889,473,803
(2) その他の固定資産						
構築物	周辺外構工事 他6件			49,926,980	37,323,966	12,603,014
車輛運搬具	トヨタライトエース 他17件		入所者等の送迎及び職員の交通手段として使用	26,717,763	24,317,519	2,400,244
器具及び備品	ソファ等 他268件			252,097,870	191,931,808	60,166,062
有形リース資産	ストレッチャー式入浴装置 他1件		第一種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。	11,272,800	7,235,573	4,037,227
権利	電話加入権 他9件			1,170,968	0	1,170,968
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件		第二種社会福祉事業である。介護老人保健施設等に使用している。	4,132,340	2,920,616	1,211,724
投資有価証券	上越信用金庫出資金					10,000
長期前払費用	車両リサイクル券					164,980
			その他の固定資産合計			81,764,219
			固定資産合計			1,971,238,022
			資産合計			2,456,495,243
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						37,928,811
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					68,169,600
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース					2,254,560
預り金	町内会費(代行)					45,000
	医療費(代行)					101,110
	薬剤費(代行)					267,690
	理美容費(代行)					73,500
			小計			487,300
職員預り金	健康保険料					18,232
	厚生年金保険料					46,665
	所得税(給与)					1,069,562
	住民税					1,890,900
			小計			3,025,359
賞与引当金						61,600,000
			流動負債合計			173,465,630
2 固定負債						
設備資金借入金	上越信用金庫本店					299,267,800
リース債務	NTT・TCリース					2,607,440
			固定負債合計			301,875,240
			負債合計			475,340,870
			差引純資産			1,981,154,373

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人 えちご府中会
理事長 梅田 実 様

監事 高橋 美智子



監事 金子 一郎



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討するとともに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上