

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒943-0834

新潟県上越市西城町2-10-25

社会福祉法人 みんなでいきる

理事長 大島 誠

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	970,316,000	974,190,666	△3,874,666		
	保育事業収入	9,627,000	9,627,454	△454		
	就労支援事業収入	668,000	928,556	△260,556		
	障害福祉サービス等事業収入	169,406,000	171,468,816	△2,062,816		
	その他事業収入	3,092,000	3,378,514	△286,514		
	経常経費寄附金収入	1,794,000	1,794,410	△410		
	受取利息配当金収入	183,000	198,355	△15,355		
	その他の収入	2,993,000	3,052,516	△59,516		
	事業活動収入計(1)	1,158,079,000	1,164,639,287	△6,560,287		
支出	人件費支出	784,303,000	784,230,486	72,514		
	事業費支出	156,342,000	156,174,210	167,790		
	事務費支出	216,644,000	216,236,870	407,130		
	就労支援事業支出	865,000	864,427	573		
	利用者負担軽減額	7,780,000	7,742,536	37,464		
	支払利息支出	20,051,000	20,043,380	7,620		
	事業活動支出計(2)	1,185,985,000	1,185,291,909	693,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,906,000	△20,652,622	△7,253,378			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	324,000,000	324,000,000	0		
	設備資金借入金収入	545,000,000	545,000,000	0		
	固定資産売却収入	1,400,564,481	1,400,564,481	0		
	施設整備等収入計(4)	2,269,564,481	2,269,564,481	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	266,600,868	266,600,868	0		
	固定資産取得支出	2,119,083,931	2,119,083,231	700		
施設整備等支出計(5)	2,385,684,799	2,385,684,099	700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,120,318	△116,119,618	△700			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動による収入		5,149,093	△5,149,093		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	55,149,093	△5,149,093		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,788,000	0	
		投資有価証券取得支出	52,990,000	52,990,000	0	
その他の活動による支出		439,236	439,236	0		
その他の活動支出計(8)	61,217,236	61,217,236	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,217,236	△6,068,143	△5,149,093			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,243,554	△142,840,383	△12,403,171			
前期末支払資金残高(12)	519,936,674	519,936,674	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,693,120	377,096,291	△12,403,171			

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	974,190,666	737,173,537	237,017,129
	保育事業収益	9,627,454	9,096,998	530,456
	就労支援事業収益	928,556	229,033	699,523
	障害福祉サービス等事業収益	171,468,816	130,065,022	41,403,794
	その事業収益	3,378,514	56,801,811	△53,423,297
	経常経費寄附金収益	1,794,410	340,954	1,453,456
	サービス活動収益計(1)	1,161,388,416	933,707,355	227,681,061
	費用			
	人件費	810,430,686	555,072,684	255,358,002
	事業費	155,957,564	140,198,572	15,758,992
	事務費	216,236,870	142,562,606	73,674,264
	就労支援事業費用	864,427	309,908	554,519
利用者負担軽減額	7,742,536	5,016,094	2,726,442	
減価償却費	102,915,198	50,642,334	52,272,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,149,424	△3,667,799	△10,481,625	
サービス活動費用計(2)	1,279,997,857	890,134,399	389,863,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,609,441	43,572,956	△162,182,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	198,355	82,726	115,629
	その他のサービス活動外収益	3,052,516	1,730,989	1,321,527
	サービス活動外収益計(4)	3,250,871	1,813,715	1,437,156
	費用			
支払利息	20,043,380	14,823,290	5,220,090	
サービス活動外費用計(5)	20,043,380	14,823,290	5,220,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,792,509	△13,009,575	△3,782,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,401,950	30,563,381	△165,965,331	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,000,000	5,000,000	319,000,000
	その他の特別収益	5,149,093		5,149,093
	特別収益計(8)	329,149,093	5,000,000	324,149,093
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	323,799,242		323,799,242	
特別費用計(9)	323,799,242	0	323,799,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,349,851	5,000,000	349,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,052,099	35,563,381	△165,615,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,539,386	289,976,005	35,563,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,487,287	325,539,386	△130,052,099
	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)	195,487,287	325,539,386	△130,052,099

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	457,442,242	550,786,812	△93,344,570	流動負債	229,705,457	134,063,451	95,642,006
現金預金	255,995,580	352,714,973	△96,719,393	短期運営資金借入金	21,600,000	0	21,600,000
事業未収金	197,865,052	134,464,008	63,401,044	事業未払金	24,667,045	17,840,272	6,826,773
未収補助金	74,410	60,503,291	△60,428,881	その他の未払金	29,133,029	10,927,993	18,205,036
貯蔵品	1,049,768	1,409,667	△359,899	1年以内返済予定設備資金借入金	109,689,879	97,432,216	12,257,663
医薬品	435,549	218,903	216,646	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,152,000	6,000,000	7,152,000
立替金	1,996,230	714,353	1,281,877	1年以内支払予定長期未払金	752,976		752,976
仮払金	25,653	761,617	△735,964	預り金	30,240	11,915	18,325
				職員預り金	4,335,378	1,698,971	2,636,407
				仮受金	144,710	152,084	△7,374
				賞与引当金	26,200,200	0	26,200,200
固定資産	2,692,784,564	2,020,426,132	672,358,432	固定負債	2,136,065,577	1,832,291,440	303,774,137
基本財産	2,464,651,224	1,229,517,963	1,235,133,261	設備資金借入金	2,046,932,909	1,780,791,440	266,141,469
土地	219,707,777	219,707,777	0	長期運営資金借入金	86,560,000	51,500,000	35,060,000
建物	1,929,206,950	811,898,166	1,117,308,784	長期未払金	2,572,668		2,572,668
建物附属設備	315,736,497	197,912,020	117,824,477	負債の部合計	2,365,771,034	1,966,354,891	399,416,143
その他の固定資産	228,133,340	790,908,169	△562,774,829	純資産の部			
建物	771,510	1,227,570	△456,060	基本金	210,923,133	210,923,133	0
構築物	55,033,702	21,528,237	33,505,465	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
機械及び装置	5,373,280	6,241,855	△868,575	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
車輛運搬具	13,439,620	16,260,656	△2,821,036	国庫補助金等特別積立金	378,045,352	68,395,534	309,649,818
器具及び備品	87,190,039	39,806,915	47,383,124	次期繰越活動増減差額	195,487,287	325,539,386	△130,052,099
建設仮勘定	0	693,218,020	△693,218,020	(うち当期活動増減差額)	△130,052,099	35,563,381	△165,615,480
権利	3,999,250	2,088,640	1,910,610				
ソフトウェア	7,843,308	9,081,285	△1,237,977				
投資有価証券	52,990,000		52,990,000				
電話加入権	261,520	222,880	38,640				
敷金	1,156,701	1,157,701	△1,000				
その他の固定資産	74,410	74,410	0				
資産の部合計	3,150,226,806	2,571,212,944	579,013,862	純資産の部合計	784,455,772	604,858,053	179,597,719
				負債及び純資産の部合計	3,150,226,806	2,571,212,944	579,013,862

財務諸表に対する注記(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  
有価証券の評価方法は、移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 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。
- (4) 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期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、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及び、中小企業退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 当法人では、社会福祉事業のみ実施のため事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 当法人では、公益事業を実施していないため、公益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 当法人では、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (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(社会福祉事業)  
「法人本部」  
「アールブリュット事業」
- イ 介護老人保健施設 サンクス米山拠点(社会福祉事業)  
「介護老人保健施設 サンクス米山」  
「デイケア サンクス米山」
- ウ サンクス柿崎拠点(社会福祉事業)  
「ショートステイ サンクス柿崎」  
「デイサービス サンクス柿崎」  
「居宅介護支援事業 サンクス柿崎」
- エ サンクスレルヒの森拠点(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム サンクスレルヒの森」
- オ りとるの家拠点(社会福祉事業)  
「生活介護 きら」  
「移動支援 へるぷ屋びっと」  
「放課後等デイ ららん」  
「相談支援 らく」  
「短期入所」  
「企画事業」
- カ にこ拠点(社会福祉事業)  
「放課後等デイ にこ」
- キ しゃぼん玉拠点(社会福祉事業)  
「しゃぼん玉」

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	219,707,777	0	0	219,707,777
建物	811,898,166	1,171,603,839	54,295,055	1,929,206,950
建物附属設備	197,912,020	297,783,935	179,959,458	315,736,497
合計	1,229,517,963	1,469,387,774	234,254,513	2,464,651,224

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等特別積立金取崩額 14,149,424円

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）	219,707,777円
建物（基本財産）	1,929,206,950円

計 2,148,914,727円

担保に供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）	2,156,622,788円
-----------------------	----------------

計 2,156,622,788円

9. 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	2,200,930,595	271,723,645	1,929,206,950
建物附属設備	691,894,238	376,157,741	315,736,497
小計	2,892,824,833	647,881,386	2,244,943,447
その他の固定資産			
建物	3,457,694	2,686,184	771,510
構築物	89,919,971	34,886,269	55,033,702
機械及び装置	14,165,750	8,792,470	5,373,280
車輛運搬具	23,936,519	10,496,899	13,439,620
器具及び備品	117,874,331	30,684,292	87,190,039
その他の固定資産	74,410	0	74,410
小計	249,428,675	87,546,114	161,882,561
合計	3,142,253,508	735,427,500	2,406,826,008

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	197,865,052	0	197,865,052
未収補助金	74,410	0	74,410
合計	197,939,462	0	197,939,462

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. 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

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	255,995,580
	現金	
	本部	127,626
	サンクス米山	183,639
	サンクス柿崎支店	153,665
	サンクスレルヒの森	187,816
	障害事業部事務	73,360
	ららん	4,476
	相談	20,000
	短期入所	10,000
	きら	39,472
	にこ	25,497
	しゃぼん玉	65,777
	普通預金	
	第四銀行/柿崎支店 #1246241	1,419,302
	第四銀行/柿崎支店 #1251902	293,798
	第四銀行/柿崎支店 #1199821	11,962,517
	第四銀行/柿崎支店 #1206349	341,661
	第四銀行/柿崎支店 #1243002	3,491,017
	第四銀行/柿崎支店 #1244827	362,646
	第四銀行/柿崎支店 #1232329	123,499
	第四銀行/柿崎支店 #1248696	5,590,900
	第四銀行/柿崎支店 #1251091	319,641
	第四銀行/柿崎支店 #1248278	627,691
	第四銀行/高田営業部 #2004306	1,842,575
	第四銀行/高田営業部 #2005316	17,268
	第四銀行/高田営業部 #2005289	5,970,584
	第四銀行/高田営業部 #2025207	359,883
	第四銀行/高田営業部 #2074348	669,138
	第四銀行/高田営業部 #2005309	764,917
	北越銀行/高田支店 #2063915	714,369
	ゆうちょ銀行	229,441
	定期預金	
	第四銀行/柿崎支店 #1616773	10,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1721753	12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1765557	12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1775748	60,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780279	4,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780280	20,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1784142	97,000,000
	北越銀行/高田支店 #6021333	5,003,405
	事業未収金	別紙明細表のとおり
	未収補助金	新潟県 結核予防事業補助金
		74,410
	貯蔵品	別紙明細表のとおり
	医薬品	別紙明細表のとおり
		435,549
	立替金	従業員 社会保険料等
		1,718,670
	仮払金	りとるの家はなれ 損害保険請求分
		277,560
		レルヒの森 ユニット経費分
		25,653
	流動資産合計	457,442,242
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	
	柿崎区あけぼの字644-8	3043.31㎡
		35,234,373
	上越市大貫2丁目1331番5号	9181.81㎡
		95,490,000
	上越市石橋2丁目10番12号	1699.48㎡
		57,860,920
	上越市石橋2丁目3番31号	1016㎡
		31,122,484
	建物	別紙明細表のとおり
	建物附属設備	別紙明細表のとおり
		1,929,206,950
		315,736,497
	基本財産合計	2,464,651,224
(2)	その他の固定資産	
	建物	別紙明細表のとおり
		771,510
	構築物	〃
		55,033,702
	機械及び装置	〃
		5,373,280
	車輛運搬具	〃
		13,439,620
	器具及び備品	〃
		87,190,039
	権利	入居一時金
		1,450,000
		臥蛇池用水組合 汚水排水永代使用料
		2,549,250
	ソフトウェア	別紙明細表のとおり
		7,843,308

投資有価証券	トヨタ自動車株 5,000株	52,990,000
電話加入権	025-536-6622	76,440
	025-536-6625	76,440
	025-536-6652	35,000
	025-536-6653	35,000
	025-545-5188	38,640
敷金	株式会社くびき野ライフスタイル研究所	1,048,701
	(有)イケノ	35,000
	竹田 宏	73,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 スバルディアス	10,680
	リサイクル預託金 カローラアクシオ	10,830
	リサイクル預託金 ベルタX	10,280
	リサイクル預託金 セレナ	15,280
	リサイクル預託金 アトレ	10,260
	リサイクル預託金 デミオ	8,640
	リサイクル預託金 ジムニー	8,440
	その他の固定資産合計	28,133,340
	固定資産合計	2,692,784,564
	資産合計	3,150,226,806
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #1022901	21,600,000
事業未払金	別紙明細表のとおり	24,667,045
その他の未払金	上越年金事務所 社会保険料	6,409,238
	従業員給与	22,483,791
	従業員退職金	240,000
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #1020188	8,952,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022047	45,240,000
	第四銀行/柿崎支店 #1020190	9,090,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022411	21,804,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022736	3,621,879
	第四銀行/柿崎支店 #1022900	1,332,000
	北越銀行/高田支店 #15217	1,284,000
	北越銀行/高田支店 #15226	3,672,000
	(独)福祉医療機構 #201410320	10,890,000
	(独)福祉医療機構 #201210580	3,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #1022724	6,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022930	7,152,000
1年以内支払予定長期未払金	第四リース(株)	752,976
預り金	講師謝金源泉所得税	2,040
	家族会会費	28,200
職員預り金	給与源泉所得税	930,764
	給与住民税	1,249,700
	雇用保険料	2,154,914
	入院給付金	144,710
仮受金		
賞与引当金		26,200,200
	流動負債合計	229,705,457
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #1020188	60,338,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022047	286,100,000
	第四銀行/柿崎支店 #1020190	9,100,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022411	350,503,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022736	48,774,909
	第四銀行/柿崎支店 #1022803	300,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022900	18,224,000
	北越銀行/高田支店 #15217	15,004,000
	北越銀行/高田支店 #15226	13,432,000
	(独)福祉医療機構 #201410320	889,110,000
	(独)福祉医療機構 #201210580	56,347,000
長期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 #1022724	45,500,000
	第四銀行/柿崎支店 #1022930	41,060,000
長期未払金	第四リース(株)	2,572,668
	固定負債合計	2,136,065,577
	負債合計	2,365,771,034
	差引純資産	784,455,772

事業未収金明細表

(平成28年3月31日現在)

相手先名	金額	摘要	拠点
	円		
新潟県国民健康保険団体連合 利用者	65,893,522 14,081,290	介護報酬 自己負担分	米山
新潟県国民健康保険団体連合 利用者	26,630,921 4,598,971	介護報酬 自己負担分	柿崎
(社福)松波福祉会	6,100	地域包括業務委託料	
新潟県国民健康保険団体連合 利用者	47,135,489 10,729,747	介護報酬 自己負担分	レルヒの森
新潟県国民健康保険団体連合 上越市役所	20,949,173 103,012	自立支援給付費 自立支援給付費	りとる
上越市役所	810,000	コールセンター受託	
上越市役所 利用者	254,448 1,929,808	緊急ショート受託 自己負担分	
新潟県国民健康保険団体連合 上越市役所	3,940,285 802,286	自立支援給付費 児童クラブ受託	にこ しゃぼん玉
合計	197,865,052		

事業未払金明細表

(平成28年3月31日現在)

相手先名	金額	摘要	拠点
	円		
(株) 広報しえん	367,200	採用情報ネット掲載料	本部
(株) くびき野ライフスタイル研究所	421,426	家賃等	
(株) ジューミックス	34,862	サーバー利用料	
(株) 大谷ビジネス	39,094	コピーカウンター料	
中村石油 (株)	12,941	ガソリン代	
(株) パーツプロダクション	56,480	就活学生用ガイドブック	
企業活力研究会	50,500	役員研修代	
平安セレモニー (株)	16,500	葬儀生花	
(株) エイブルプロモーション	4,644	会議費	
(株) 新潟県厚生事業協同公社	821,977	廃棄物処理代	米山
ミズサワ文具店	1,900	消耗品	
(株) セラピ	427,400	医療用消耗品	
(株) 大谷ビジネス	32,351	コピーカウンター料	
アークランドサカモト (株)	36,603	消耗品	
(株) 植木組	123,336	ブラインド修理代	
小浜屋本店 (佐藤裕)	11,328	給食材料費	
松村自動車工業	159,408	車両整備代	
(株) 上新ビルサービス	399,697	清掃委託費	
(株) 上越グリーン	144,072	ゴミ処理代	
(株) 柏崎インサツ	54,000	会報印刷代	
(株) スズケン	161,769	医薬品費	
(株) タケショー	79,012	給食材料費	
直江津タクシー (株)	5,910	タクシー代	
石本商事 (株)	3,797,896	給食委託費	
(株) 謙信堂	29,484	電解水衛生環境システム賃借料	
(株) 山田商会	646,380	保守点検代	
田辺工業 (株)	469,800	設備点検料	
大島自動車販売 (株)	47,088	車両整備代	
新潟スーパー産業 (株)	43,524	保守点検代	
(財) 上越環境科学センター	6,480	検査料	
上越地域総合健康管理センター	162,432	健康診断料	
(株) アイン上越	1,709,600	医薬品費	
社会福祉法人上越頸城福祉会	62,172	おしぼりクリーニング代	
サカキ産業(株)	16,200	酸素濃縮器賃借料	
新潟労災病院	2,910	他科受信料	
さいがた医療センター	3,300	他科受信料	
上越市ガス水道局	370,924	ガス水道料	
新潟県立柿崎病院	28,110	他科受信料	
理容 上野	12,000	理美容代	
カットハウズドリーム	7,000	理美容代	
上越総合病院	8,020	他科受信料	
柏崎総合医療センター	14,100	他科受信料	
理容 小林	19,500	理美容代	
上越市国民健康保険吉川診療所	12,980	他科受信料	
(株) サニクリーン甲信越	108,907	清掃委託費	
(株) マルタケ	189,088	給食材料費	
(株) 川崎商会	551,880	灯油代	
(株) 井上商会	320,760	天井修理代	
(株) 井部商会	144,724	ガソリン代	
ユーシーシーフーズ (株)	19,440	給食材料費	
小林医院	7,400	他科受信料	
(株) 新潟県厚生事業協同公社	376,599	寝具リネン、おむつ代他	柿崎
新潟調理機器 (株)	24,624	消耗品	
ミズサワ文具店	13,722	消耗品	
(株) セラピ	21,384	消耗費	
(株) 大谷ビジネス	33,977	コピーカウンター料	
アークランドサカモト (株)	3,525	事務品費	
松村自動車工業	312,598	タイヤ交換代	
(株) 上新ビルサービス	88,704	清掃委託費	
(株) 上越グリーン	50,760	ゴミ処理代	

事業未払金明細表

(平成28年3月31日現在)

相手先名	金額	摘要	拠点
いんさつたきざわ	56,160	伝票印刷代	柿崎
石本商事(株)	1,794,647	給食委託費	
(株)山田商会	9,720	水栓修理代	レルヒの森
(財)上越環境科学センター	1,080	衛生検査料	
上越地域総合健康管理センター	34,560	健康診断料	レルヒの森
(有)越後石油	96,537	ガソリン代	
東芝エレベーター(株)	15,120	エレベーター保守料	レルヒの森
社会福祉法人上越頸城福祉会	23,400	おしぼりクリーニング代	
上越市ガス水道局	561,732	ガス水道料	レルヒの森
新潟県立柿崎病院	5,000	協力病院協力費	
(株)サニクリーン甲信越	45,921	清掃委託費	レルヒの森
えちご上越農協セレモニーサービス	15,000	給食材料費	
(株)エコシステム	39,960	除雪代	レルヒの森
小林歯科医院	4,940	往診代	
やまもとクリニック	44,470	往診代	レルヒの森
羽尾医院	41,640	往診代	
(株)新潟県厚生事業協同公社	1,375,935	寝具リネン、おむつ代他	レルヒの森
新潟調理機器(株)	17,280	消耗品	
ミズサワ文具店	2,527	事務用品費	レルヒの森
(株)セラピ	761,817	消耗品	
(株)新潟特殊検査研究所	594	検便代	レルヒの森
(株)上新ビルサービス	270,654	清掃委託費	
(株)上越グリーン	133,407	ゴミ処理代	レルヒの森
(株)スズケン	3,479	医薬品費	
(株)タケショー	31,474	給食材料費	レルヒの森
石本商事(株)	3,636,684	給食委託費	
(株)謙信堂	7,452	消耗品	レルヒの森
大島自動車販売(株)	65,134	車両整備代	
上越地域総合健康管理センター	117,504	健康診断料	レルヒの森
(株)アイン上越	182,500	医薬品費	
さくらメディカル(株)	194,240	医療用消耗品	レルヒの森
東芝エレベーター(株)	15,120	保守料	
エフビー介護サービス(株)	72,500	車いす	レルヒの森
社会福祉法人上越頸城福祉会	54,250	おしぼりクリーニング代	
サカキ産業(株)	18,360	酸素濃縮器賃借料	レルヒの森
(株)ヤマダ電機	87,479	消耗品	
(株)サニクリーン甲信越	36,882	清掃委託費	レルヒの森
ヨコセAVシステム(株)	7,020	設定費用	
(株)マルタケ	241,586	給食材料費	レルヒの森
(有)村田文具	50,177	消耗品	
日本理美容福祉協会上越センター	31,300	理美容代	レルヒの森
(株)クワバラ	28,906	消耗品	
(株)ヤマダ電機	27,086	消耗品	レルヒの森
(株)新潟県厚生事業協同公社	32,086	寝具リネン等	
大島自動車販売(株)	98,678	車両整備代	レルヒの森
上越地域総合健康管理センター	41,472	健康診断料	
(株)くびき野ライフスタイル研究所	162,620	お弁当代	レルヒの森
(有)かたおか	780	お弁当代	
(株)ドットコム・マーケティング	6,480	サーバー管理料	レルヒの森
(株)守屋商会	483,300	修理代	
(株)ジェーミックス	2,700	JCAN利用料	レルヒの森
NTT東日本	86,400	電話代	
(株)丸互	223,560	保守料	レルヒの森
日本理美容福祉協会上越センター	10,800	理美容代	
(株)くびき野ライフスタイル研究所	13,160	お弁当代	レルヒの森
(株)謙信堂	31,885	消耗品	
(株)ナガサワ	11,488	おやつ	レルヒの森
合計	24,667,045		レルヒの森

# 監事監査報告書

平成28年5月12日

社会福祉法人 みんなでいきる  
理事長 大島 誠 殿

監事 塚田知信 

監事 佐藤恵子 

私たちは、社会福祉法人みんなでいきるの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、以下の監査を実施いたしました。監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不整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。

以上