

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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

(法人番号：5110005009450)

理事長 大島 誠

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,226,683,000	1,228,876,793	2,193,793		
	児童福祉事業収入	197,400,000	198,251,715	851,715		
	保育事業収入	10,564,000	10,270,396	293,604		
	就労支援事業収入	904,000	863,736	40,264		
	障害福祉サービス等事業収入	279,430,000	282,698,933	3,268,933		
	その他事業収入	15,869,000	17,460,915	1,591,915		
	経常経費寄附金収入	7,777,000	7,802,194	25,194		
	受取利息配当金収入	1,204,000	1,205,644	1,644		
	その他の収入	4,950,000	5,063,638	113,638		
	事業活動収入計(1)	1,744,781,000	1,752,493,964	7,712,964		
支出	人件費支出	1,140,806,000	1,136,741,739	4,064,261		
	事業費支出	235,924,000	234,634,137	1,289,863		
	事務費支出	287,644,000	286,570,466	1,073,534		
	就労支援事業支出	1,142,000	1,106,198	35,802		
	利用者負担軽減額	8,630,000	8,626,147	3,853		
	支払利息支出	16,805,000	16,746,688	58,312		
	その他の支出	690,000	680,155	9,845		
		事業活動支出計(2)	1,691,641,000	1,685,105,530	6,535,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,140,000	67,388,434	14,248,434		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,623,000	11,623,000	0		
	設備資金借入金収入	254,000,000	254,000,000	0		
	固定資産売却収入	349,152,000	349,151,136	864		
		施設整備等収入計(4)	614,775,000	614,774,136	864	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,520,000	96,520,000	0	
固定資産取得支出		418,436,000	418,399,092	36,908		
		施設整備等支出計(5)	514,956,000	514,919,092	36,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,819,000	99,855,044	36,044		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	488,000	485,374	2,626		
		その他の活動収入計(7)	488,000	485,374	2,626	
	支出	その他の活動による支出	1,189,000	1,187,960	1,040	
			その他の活動支出計(8)	1,189,000	1,187,960	1,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	701,000	702,586	1,586		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,258,000	166,540,892	14,282,892		
	前期末支払資金残高(12)	150,991,233	150,991,233	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,249,233	317,532,125	14,282,892		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,228,876,793	1,244,148,370	15,271,577
	児童福祉事業収益	198,251,715	197,959,576	292,139
	保育事業収益	10,270,396	10,676,465	406,069
	就労支援事業収益	863,736	815,909	47,827
	障害福祉サービス等事業収益	282,698,933	233,564,857	49,134,076
	その事業収益	17,460,915	16,105,884	1,355,031
	経常経費寄附金収益	7,802,194	959,804	6,842,390
	サービス活動収益計(1)	1,746,224,682	1,704,230,865	41,993,817
	費用			
	人件費	1,130,837,043	1,098,861,645	31,975,398
	事業費	234,615,964	230,949,574	3,666,390
	事務費	286,570,466	265,636,136	20,934,330
	就労支援事業費用	1,106,198	1,039,943	66,255
利用者負担軽減額	8,626,147	8,533,700	92,447	
減価償却費	146,528,260	125,422,560	21,105,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,547,084	22,265,335	7,281,749	
サービス活動費用計(2)	1,778,736,994	1,708,178,223	70,558,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,512,312	3,947,358	28,564,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,205,644	940,449	265,195
	その他のサービス活動外収益	5,063,638	4,776,939	286,699
	サービス活動外収益計(4)	6,269,282	5,717,388	551,894
	費用			
	支払利息	16,746,688	16,257,418	489,270
その他のサービス活動外費用		593,850	593,850	
サービス活動外費用計(5)	16,746,688	16,851,268	104,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,477,406	11,133,880	656,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,989,718	15,081,238	27,908,480	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,623,000	149,405,000	137,782,000
	固定資産売却益	79,999		79,999
	特別収益計(8)	11,702,999	149,405,000	137,702,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,353,203	15,280	17,337,923
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,623,000	149,405,000	137,782,000
その他の特別損失	680,155	4,320,000	3,639,845	
特別費用計(9)	29,656,358	153,740,280	124,083,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,953,359	4,335,280	13,618,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,943,077	19,416,518	41,526,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,663,216	260,079,734	19,416,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,720,139	240,663,216	60,943,077
	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)	179,720,139	240,663,216	60,943,077

法人単位貸借対照表

令和 2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	472,524,882	632,080,811	159,555,929	流動負債	315,168,837	627,594,493	312,425,656
現金預金	230,930,557	256,810,349	25,879,792	短期運営資金借入金	91,100,000	400,100,000	309,000,000
事業未収金	237,858,155	222,028,512	15,829,643	事業未払金	29,783,849	30,967,015	1,183,166
未収補助金	106,720	148,405,000	148,298,280	その他の未払金	27,950,424	45,058,233	17,107,809
貯蔵品	1,028,440	2,652,542	1,624,102	1年以内返済予定設備資金借入金	118,089,470	95,964,000	22,125,470
医薬品	340,930	392,757	51,827	1年以内支払予定長期未払金	1,026,540	752,976	273,564
給食用材料	70,000		70,000	預り金	34,109	90,787	56,678
立替金	509,981	661,241	151,260	職員預り金	5,548,445	4,480,786	1,067,659
前払費用	1,495,099	1,130,410	364,689	前受金	165,000	0	165,000
仮払金	185,000	0	185,000	賞与引当金	41,471,000	50,180,696	8,709,696
固定資産	2,852,100,081	2,940,466,979	88,366,898	固定負債	2,066,928,730	1,923,558,740	143,369,990
基本財産	2,515,964,218	2,341,521,341	174,442,877	設備資金借入金	2,039,699,530	1,904,345,000	135,354,530
土地	219,707,777	219,707,777	0	退職給付引当金	21,705,000	18,900,000	2,805,000
建物	2,296,256,441	2,121,813,564	174,442,877	長期未払金	5,524,200	313,740	5,210,460
その他の固定資産	336,135,863	598,945,638	262,809,775	負債の部合計	2,382,097,567	2,551,153,233	169,055,666
建物	91,852,626	2,366,479	89,486,147	純資産の部			
構築物	58,410,792	51,883,844	6,526,948	基本金	210,923,133	210,923,133	0
機械及び装置	2,099,478	2,799,303	699,825	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
車輛運搬具	5,353,143	6,562,961	1,209,818	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
器具及び備品	70,840,775	80,477,836	9,637,061	国庫補助金等特別積立金	551,884,124	569,808,208	17,924,084
建設仮勘定	0	345,831,136	345,831,136	次期繰越活動増減差額	179,720,139	240,663,216	60,943,077
権利	1,825,650	2,006,550	180,900	(うち当期活動増減差額)	60,943,077	19,416,518	41,526,559
ソフトウェア	1,132,924	2,176,574	1,043,650				
投資有価証券	101,815,200	101,815,200	0				
長期前払費用	1,425,214	1,653,804	228,590				
電話加入権	261,520	261,520	0				
敷金	1,083,701	1,083,701	0				
その他の固定資産	34,840	26,730	8,110	純資産の部合計	942,527,396	1,021,394,557	78,867,161
資産の部合計	3,324,624,963	3,572,547,790	247,922,827	負債及び純資産の部合計	3,324,624,963	3,572,547,790	247,922,827

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	サンクス米山	サンクス柿崎	サンクスレルヒの森	りとるの家	にこ	しゃぼん玉くらぶ	若竹寮	相談センター	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入		524,078,923	176,744,589	485,048,651				198,251,715	43,004,630	1,228,876,793		
	介護保険事業収入										198,251,715		
	児童福祉事業収入										10,270,396		
	保育事業収入										863,736		
	就労支援事業収入					863,736							
	障害福祉サービス等事業収入			1,413,492			230,447,296	29,341,280			21,496,865	282,698,933	
	その他事業収入	15,840,915								1,620,000		17,460,915	
	経常経費寄附金収入	29,313	200,000	100,000					7,472,881			7,802,194	
	受取利息配当金収入	1,192,636	11,808	24	100	852		30		135	50	1,205,644	
	その他の収入	549,032	1,970,407	550,122			484,254	1,000		1,474,441	34,382	5,063,638	
事業活動収入計(1)	17,611,896	526,261,138	178,808,227	485,048,751	231,796,138	29,342,310	10,270,405	207,199,172	66,155,927		1,752,493,964		
支出													
人件費支出	46,470,172	333,984,007	123,140,709	269,187,198	162,502,386	14,076,512	8,162,825	129,375,172	49,842,758		1,136,741,739		
事業費支出	7,134,191	79,314,752	21,475,865	42,039,800	27,556,191	2,062,578	349,962	51,999,204	2,701,594		234,634,137		
事務費支出	38,302,551	93,288,745	33,809,214	74,582,086	31,106,917	110,887	315	8,787,397	6,582,354		286,570,466		
就労支援事業支出					1,106,198						1,106,198		
利用者負担軽減額		5,813,248	165,829	2,647,070							8,626,147		
支払利息支出	152,234	2,967,274	3,402,000	7,455,693	3,073,955						16,746,688		
その他の支出					680,155						680,155		
事業活動支出計(2)	91,754,680	515,368,026	181,993,617	395,911,847	226,025,802	16,249,977	8,513,102	190,161,773	59,126,706		1,685,105,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,142,784	10,893,112	3,185,390	89,136,904	5,770,336	13,092,333	1,757,303	17,037,399	7,029,221		67,388,434		
施設整備等による収支	収入		10,270,000			1,353,000					11,623,000		
	施設整備等補助金収入										11,623,000		
	設備資金借入金収入	254,000,000									254,000,000		
	固定資産売却収入		3,240,000			345,911,136					349,151,136		
	施設整備等収入計(4)	254,000,000	13,510,000			347,264,136					614,774,136		
支出													
設備資金借入金元金償還支出	56,956,000			32,040,000	7,524,000						96,520,000		
固定資産取得支出	172,022	66,354,330		1,458,000	348,321,724			1,355,816	737,200		418,399,092		
施設整備等支出計(5)	57,128,022	66,354,330		33,498,000	355,845,724			1,355,816	737,200		514,919,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	196,871,978	52,844,330		33,498,000	8,581,588			1,355,816	737,200		99,855,044		
その他の活動による収支	収入		50,000,000								50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入										50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	56,956,000									56,956,000	56,956,000	
	拠点区分間繰入金収入	129,811,036	64,571,665	1,017,306	1,022,772	28,946,208	15,434,150	1,467,027	471,763	820,520	243,562,447	243,562,447	
	その他の活動による収入		109,728	47,520	208,224	51,840				68,062	485,374		
	その他の活動収入計(7)	186,767,036	114,681,393	1,064,826	1,230,996	28,998,048	15,434,150	1,467,027	471,763	888,582	351,003,821	350,518,447	
	支出												
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000									50,000,000	50,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		15,671,200	18,894,000	16,525,200	5,865,600					56,956,000	56,956,000		
拠点区分間繰入金支出	67,594,495	70,272,474	225,985	41,361,992	21,587,480	26,751,521	1,004,270	14,228,110	536,120	243,562,447	243,562,447		
その他の活動による支出		912,960		178,200					96,800		1,187,960		
その他の活動支出計(8)	117,594,495	86,856,634	19,119,985	58,065,392	27,453,080	26,751,521	1,004,270	14,228,110	632,920	351,706,407	350,518,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,172,541	27,824,759	18,055,159	56,834,396	1,544,968	11,317,371	462,757	13,756,347	255,662		702,586	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	191,901,735	14,126,459	21,240,549	1,195,492	1,266,284	1,774,962	2,220,060	1,925,236	6,547,683		166,540,892	0	
前期末支払資金残高(11)	1,051,378	229,852,701	40,799,830	86,217,659	169,871,307	4,650,668	5,859,498	26,583,763	7,446,703		150,991,233		
当期末支払資金残高(10)+(11)	192,953,113	215,726,242	62,040,379	85,022,167	171,137,591	6,425,630	8,079,558	28,508,999	13,994,386		317,532,125	0	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	サンクス米山	サンクス柿崎	サンクスレルヒの森	りとるの家	にこ	しゃぼん玉くらぶ	若竹寮	相談センター	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益		524,078,923	176,744,589	485,048,651			10,270,396	198,251,715	43,004,630	1,228,876,793		
	介護保険事業収益										198,251,715		
	児童福祉事業収益										10,270,396		
	保育事業収益										863,736		
	就労支援事業収益					863,736							
	障害福祉サービス等事業収益			1,413,492			230,447,296	29,341,280			21,496,865	282,698,933	
	その事業収益	15,840,915									1,620,000	17,460,915	
	経常経費寄附金収益	29,313	200,000	100,000					7,472,881			7,802,194	
	サービス活動収益計(1)	15,870,228	524,278,923	178,258,081	485,048,651	231,311,032	29,341,280	10,270,396	205,724,596	66,121,495	1,746,224,682		
	費用												
人件費	45,789,540	330,154,507	122,537,941	268,337,898	161,146,462	14,012,736	8,162,825	129,748,672	50,946,462	1,130,837,043			
事業費	7,134,191	79,351,170	21,491,274	42,039,800	27,556,191	2,062,578	349,962	51,929,204	2,701,594	234,615,964			
事務費	38,302,551	93,288,745	33,809,214	74,582,086	31,106,917	110,887	315	8,787,397	6,582,354	286,570,466			
就労支援事業費用					1,106,198					1,106,198			
利用者負担軽減額		5,813,248	165,829	2,647,070						8,626,147			
減価償却費	213,763	25,744,345	15,775,398	61,023,622	42,196,595	89,100		274,810	1,210,627	146,528,260			
国庫補助金等特別積立金取崩額		382,062	92,700	12,136,406	16,685,917				249,999	29,547,084			
サービス活動費用計(2)	91,440,045	533,969,953	193,686,956	436,494,070	246,426,446	16,275,301	8,513,102	190,740,083	61,191,038	1,778,736,994			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,569,817	9,691,030	15,428,875	48,554,581	15,115,414	13,065,979	1,757,294	14,984,513	4,930,457	32,512,312			
収益													
受取利息配当金収益	1,192,636	11,808	24	100	852	30	9	135	50	1,205,644			
その他のサービス活動外収益	549,032	1,970,407	550,122		484,254	1,000		1,474,441	34,382	5,063,638			
サービス活動外収益計(4)	1,741,668	1,982,215	550,146	100	485,106	1,030	9	1,474,576	34,432	6,269,282			
費用													
支払利息	152,234	2,967,274	3,402,000	7,455,693	3,073,955					16,746,688			
サービス活動外費用計(5)	152,234	2,967,274	3,402,000	7,455,693	3,073,955					16,746,688			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,893,902	985,059	2,851,854	7,455,593	2,588,849	1,030	9	1,474,576	34,432	10,477,406			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,675,915	10,676,089	18,280,729	41,098,988	17,704,263	13,067,009	1,757,303	16,459,089	4,964,889	42,989,718			
特別増減の部													
収益													
施設整備等補助金収益		10,270,000				1,353,000					11,623,000		
固定資産売却益						79,999					79,999		
拠点区分間繰入金収益	129,811,036	64,571,665	1,017,306	1,022,772	28,946,208	15,434,150	1,467,027	471,763	820,520	243,562,447	243,562,447		
特別収益計(8)	129,811,036	74,841,665	1,017,306	1,022,772	30,379,207	15,434,150	1,467,027	471,763	820,520	255,265,446	243,562,447		
費用													
固定資産売却損・処分損		17,353,203									17,353,203		
国庫補助金等特別積立金積立額		10,270,000				1,353,000					11,623,000		
拠点区分間繰入金費用	67,594,495	70,272,474	225,985	41,361,992	21,587,480	26,751,521	1,004,270	14,228,110	536,120	243,562,447	243,562,447		
その他の特別損失					680,155					680,155			
特別費用計(9)	67,594,495	97,895,677	225,985	41,361,992	23,620,635	26,751,521	1,004,270	14,228,110	536,120	273,218,805	243,562,447		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,216,541	23,054,012	791,321	40,339,220	6,758,572	11,317,371	462,757	13,756,347	284,400	17,953,359	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,459,374	33,730,101	17,489,408	759,768	10,945,691	1,749,638	2,220,060	2,702,742	5,249,289	60,943,077	0		
前期繰越活動増減差額(12)	80,472,722	328,717,108	97,884,714	28,920,649	85,258,914	4,554,715	5,859,498	22,421,051	10,702,399	240,663,216			
繰越活動増減差額の部													
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,013,348	294,987,007	115,374,122	28,160,881	96,204,605	6,304,353	8,079,558	25,123,793	15,951,688	179,720,139	0		
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)	69,013,348	294,987,007	115,374,122	28,160,881	96,204,605	6,304,353	8,079,558	25,123,793	15,951,688	179,720,139	0		



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サンクス米山	サンクス柿崎	サンクスレルヒの森	りとるの家	にこ	しゃぼん玉くらぶ	若竹寮	相談センター	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	305,845,544	252,062,595	30,140,242	123,943,529	57,623,770	6,435,880	8,100,029	36,184,754	19,324,656	839,660,999	367,136,117
現金預金	58,746,729	134,836,039	933,335	4,686,908	9,864,704	2,297,218	2,244,159	11,141,669	6,179,796	230,930,557	
事業未収金	2,321,575	80,470,480	28,670,844	71,561,560	39,247,905	4,138,662	855,870	3,946,399	6,644,860	237,858,155	
未収補助金	0	0	0	106,720	0			0		106,720	
貯蔵品	222,763	89,661	285,248	416,301	11,161			3,306		1,028,440	
医薬品		275,245	65,685							340,930	
給食用材料								70,000		70,000	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	509,981	0	509,981	
前払費用	285,340	24,190	185,130	172,040	0			828,399		1,495,099	
拠点区分間貸付金	244,269,137	36,366,980		47,000,000	8,500,000		5,000,000	19,500,000	6,500,000	367,136,117	367,136,117
仮払金	0	0	0	0	0			185,000		185,000	
<b>固定資産</b>	1,140,810,903	507,331,076	287,235,579	1,256,831,011	691,450,697	177,300		1,606,794	5,398,804	3,890,842,164	1,038,742,083
<b>基本財産</b>	0	499,399,594	277,362,172	1,195,018,428	544,184,024					2,515,964,218	
土地	0		35,234,373	95,490,000	88,983,404					219,707,777	
建物		499,399,594	242,127,799	1,099,528,428	455,200,620					2,296,256,441	
<b>その他の固定資産</b>	1,140,810,903	7,931,482	9,873,407	61,812,583	147,266,673	177,300		1,606,794	5,398,804	1,374,877,946	1,038,742,083
建物			737,591		89,762,894				1,352,141	91,852,626	
構築物		1,880,465	5,281,437	24,267,555	26,981,335					58,410,792	
機械及び装置		2	2,099,476							2,099,478	
車輛運搬具		0	0	2,350,009	1,795,306				1,207,828	5,353,143	
器具及び備品	253,620	4,579,989	1,541,531	32,255,310	28,317,290	177,300		1,105,944	2,609,791	70,840,775	
権利		0		1,825,650	0					1,825,650	
ソフトウェア		19,008	106,452	276,696	229,918			500,850		1,132,924	
投資有価証券	101,815,200									101,815,200	
拠点区分間長期貸付金	1,038,742,083									1,038,742,083	1,038,742,083
長期前払費用		524,952	106,920	457,848	114,480				221,014	1,425,214	
電話加入権		222,880			38,640					261,520	
敷金		704,186		379,515	0					1,083,701	
その他の固定資産		0	0		26,810				8,030	34,840	
<b>資産の部合計</b>	1,446,656,447	759,393,671	317,375,821	1,380,774,540	749,074,467	6,613,180	8,100,029	37,791,548	24,723,460	4,730,503,163	1,405,878,200
<b>流動負債</b>	191,989,569	49,282,848	97,216,268	81,654,162	242,861,384	230,227	20,471	11,977,755	7,072,270	682,304,954	367,136,117
短期運営資金借入金	91,100,000			0	0					91,100,000	
事業未払金	1,676,654	11,435,997	3,661,658	7,204,880	1,669,062	10,250	20,471	3,321,567	783,310	29,783,849	
その他の未払金	567,332	7,925,111	2,836,298	7,389,782	3,865,753	0	0	4,119,188	1,246,960	27,950,424	
1年以内返済予定設備資金借入金	78,525,470	0	0	32,040,000	7,524,000					118,089,470	
1年以内支払予定長期未払金		313,740		712,800						1,026,540	
預り金	0	0	0	28,800	5,309	0	0	0	0	34,109	
職員預り金	5,548,445	0	0	0	0	0	0	0	0	5,548,445	
前受金								165,000	0	165,000	
拠点区分間借入金	14,000,000	16,700,000	85,616,980	24,297,900	223,221,237			0	3,300,000	367,136,117	367,136,117
賞与引当金	571,668	12,908,000	5,101,332	9,980,000	6,576,023	219,977		4,372,000	1,742,000	41,471,000	
<b>固定負債</b>	1,185,653,530	325,327,000	334,892,500	1,060,685,700	197,331,483	78,600		690,000	1,012,000	3,105,670,813	1,038,742,083
設備資金借入金	1,185,418,530	0	0	760,950,000	93,331,000					2,039,699,530	
拠点区分間長期借入金		314,716,000	331,153,500	290,275,500	102,597,083					1,038,742,083	1,038,742,083
退職給付引当金	235,000	10,611,000	3,739,000	3,936,000	1,403,400	78,600		690,000	1,012,000	21,705,000	
長期未払金		0		5,524,200						5,524,200	
<b>負債の部合計</b>	1,377,643,099	374,609,848	432,108,768	1,142,339,862	440,192,867	308,827	20,471	12,667,755	8,084,270	3,787,975,767	1,405,878,200
<b>基本金</b>		79,000,000			131,923,133					210,923,133	
第1号基本金					117,923,133					117,923,133	
第3号基本金		79,000,000			14,000,000					93,000,000	
国庫補助金等特別積立金		10,796,816	641,175	266,595,559	273,163,072				687,502	551,884,124	
次期繰越活動増減差額	69,013,348	294,987,007	115,374,122	28,160,881	96,204,605	6,304,353	8,079,558	25,123,793	15,951,688	179,720,139	0
(うち当期活動増減差額)	11,459,374	33,730,101	17,489,408	759,768	10,945,691	1,749,638	2,220,060	2,702,742	5,249,289	60,943,077	0



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サンクス米山	サンクス柿崎	サンクスレルヒの森	りとの家	にこ	しゃぼん玉くらぶ	若竹寮	相談センター	合計	内部取引消去
純資産の部合計	69,013,348	384,783,823	114,732,947	238,434,678	308,881,600	6,304,353	8,079,558	25,123,793	16,639,190	942,527,396	0
負債及び純資産の部合計	1,446,656,447	759,393,671	317,375,821	1,380,774,540	749,074,467	6,613,180	8,100,029	37,791,548	24,723,460	4,730,503,163	1,405,878,200



財産目録  
令和 2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						230,930,557
現金	本部		運転資金として			72,066
	モデル事業		運転資金として			201,878
	サンクス米山		運転資金として			172,769
	サンクス柿崎		運転資金として			177,191
	サンクスレルヒの森		運転資金として			276,213
	障害事業部事務		運転資金として			575,221
	ららん		運転資金として			97,333
	きら		運転資金として			62,029
	にこ		運転資金として			35,391
	とも		運転資金として			51,475
	もーと		運転資金として			35,690
	ふぁみりあ		運転資金として			136,946
	しゃぼん玉		運転資金として			14,606
	若竹寮		運転資金として			999,070
	星		運転資金として			15,790
	山		運転資金として			20,000
	空		運転資金として			20,000
	風		運転資金として			20,000
	さくら		運転資金として			6,385
	ひまわり		運転資金として			2,334
	こすもす		運転資金として			20,000
	つばき		運転資金として			3,045
	相談センター		運転資金として			30,458
	mote		つり銭			10,000
			小計			3,055,890
普通預金						6,708,167
	第四銀行/柿崎支店 #1246241		運転資金として			6,708,167
	本部		運転資金として			448,434
	第四銀行/柿崎支店 #1251902		運転資金として			1,316,184
	7-7 リット		運転資金として			16,093,224
	第四銀行/柿崎支店 #1199821		運転資金として			570,046
	モデル事業		運転資金として			721,454
	第四銀行/柿崎支店 #1206349		運転資金として			34,690
	米山		運転資金として			6,149,338
	第四銀行/柿崎支店 #1243002		運転資金として			4,259,903
	米山小口		運転資金として			150,792
	第四銀行/柿崎支店 #1244827		運転資金として			2,855,858
	柿崎		運転資金として			2,229,553
	第四銀行/柿崎支店 #1232329		運転資金として			2,261,827
	柿崎小口		運転資金として			9,352
	第四銀行/柿崎支店 #1248696		運転資金として			600,445
	柿崎居宅		運転資金として			424,923
	第四銀行/柿崎支店 #1251091		運転資金として			5,035,044
	レルヒ小口		運転資金として			5,000,001
	第四銀行/高田営業部 #2004306		運転資金として			54,869,235
	障害部		運転資金として			10,000,000
	第四銀行/高田営業部 #2005309		運転資金として			12,000,000
	しゃぼん玉		運転資金として			12,000,000
	第四銀行/高田営業部 #2074348		運転資金として			60,000,000
	にこ		運転資金として			4,000,000
	北越銀行/高田中央支店#2063915		運転資金として			20,000,000
	はなれ		運転資金として			50,000,000
	大光銀行/高田支店 #3517764		運転資金として			5,005,432
	障害部		運転資金として			173,005,432
	第四銀行/柿崎支店 #5010686		運転資金として			192,269,621
	ばれっと		運転資金として			36,978,634
	第四銀行/柿崎支店 #1254261		運転資金として			173,569
	若竹寮		運転資金として			855,870
	第四銀行/高田営業部 #		運転資金として			21,307
	5083163 若竹寮		運転資金として			963,740
			小計			3,946,399
						222,640
						34,500
						62,700
						7,600
						950,000
						1,251,575
						120,000
			小計			237,858,155
事業未収金						106,720
	新潟県国民健康保険団体連合会		2.3月分 介護報酬、自立支援給付費			1,028,440
	利用者		介護報酬等自己負担分			340,930
	上越市		緊急ショート受託			70,000
	上越市		児童クラブ受託			509,981
	上越市		日中一時支援			285,340
	上越市		コールセンター受託			357,170
	上越市		若竹運営委託料			828,399
	上越市		介護予防ケアマネジメント料			24,190
	上越市		包括実態把握料			185,000
	上越市		放課後等デイ給食費補助			1,495,099
	上越市		(社福)松波福祉会			185,000
	新潟県		地域包括業務委託料			472,524,882
	新潟県		普及支援事業費			
	大阪障害者自立支援協会		普及支援事業費			
	新潟青陵学園		運営企画費			
			小計			
未収補助金						
	新潟県		結核予防費補助金			
	おむつ等介護材料		社会福祉事業用			
	貯蔵品		社会福祉事業用			
	医薬品		社会福祉事業用			
	給食用材料		社会福祉事業用			
	立替金		利用者立替分			
	前払費用		次年度システム保守料			
	若竹寮		次年度保守点検料			
	俣丸互		次年度教育費等			
	ホシザキ北信越株					
	若竹寮					
	その他					
			小計			
仮払金						
	若竹寮		食材仮払い分			
			流動資産合計			

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンクス柿崎)上越市柿崎区字あけぼの644番8 (サンクスレルヒの森)上越市大貫2丁目1331番5 (りとの家)上越市石橋2丁目2705番2 他6筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2769番1		第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用			35,234,373 95,490,000 57,860,920 31,122,484 219,707,777
建物	(サンクス米山)上越市柿崎区上下浜219番地5 (サンクス柿崎)上越市柿崎区字あけぼの644番地8 (サンクスレルヒの森)上越市大貫2丁目16番23号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目3番31号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番地16号 (りとの家)上越市石橋2丁目3番地29号	2003年度 2013年度 2015年度 2010年度 2013年度 2015年度 2017年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(はなれ)に使用 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設(りとの家増築)に使用 第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設(とち)に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(ばれっと)に使用	1,040,254,672 336,357,956 1,297,055,806 61,747,141 134,209,634 20,522,105 118,879,326 229,010,160	540,855,078 94,230,157 197,527,378 40,636,704 41,404,117 5,030,288 12,661,126 9,435,511	499,399,594 242,127,799 1,099,528,428 21,110,437 92,805,517 15,491,817 106,218,200 219,574,649 2,296,256,441
基本財産合計						2,515,964,218
(2) その他の固定資産						
建物	(サンクス柿崎)上越市柿崎区字あけぼの644番地8 (サンクス柿崎)上越市柿崎区字あけぼの644番地8 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号 (りとの家)上越市石橋2丁目10番12号	2014年度 2018年度 2010年度 2010年度 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイに使用 第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	99,265,314 328,104 492,740 1,801,010 255,150 723,450	7,412,688 46,915 36,338 1,723,544 255,149 723,449	91,852,626 281,189 456,402 77,466 1 1
建物附属設備	(相談センター)上越市大貫2丁目16番23号 (相談センター)上越市大貫2丁目16番23号	2017年度 2018年度	地域包括支援センター等に使用 地域包括支援センター等に使用	1,512,000 118,800	202,808 76,051	1,309,392 42,749
構築物	アスファルト舗装 他47件 特殊浴槽 他3件 ダイハツ アトレー 他8件 タイムレコーダー 他270件 排水永代使用料 栄養システム 他19件 トヨタ自動車(株) 5,000株 陶セラビ 陶丸互		社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用 高度清浄加湿装置保守料 ライセンス料	123,770,878 12,815,750 23,810,095 176,170,045 2,700,000 14,453,574	65,360,086 10,716,272 18,456,952 105,329,270 874,350 13,320,650	58,410,792 2,099,478 5,353,143 70,840,775 1,825,650 1,132,924 101,815,200 264,600 1,160,614
電話加入権	電話加入権 5本 働くびき野ライフスタイル研究所 事務所等敷金 陶イケノ 社宅敷金		社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用			261,520 1,048,701 35,000
敷金	陶イケノ 社宅敷金		社会福祉事業用			35,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金 3台		社会福祉事業用			34,840
その他の固定資産合計						336,135,863
固定資産合計						2,852,100,081
資産合計						3,324,624,963
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店					91,100,000
事業未払金	給食委託費 他116件					29,783,849
その他の未払金	社会保険料、従業員給与					27,950,424
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店 福祉医療機構 大光銀行/高田支店					78,525,470 35,844,000 3,720,000
1年以内支払予定長期未払金	第四リース(株)					118,089,470
預り金	報酬源泉所得税 家族会会費預かり分					1,026,540 5,309 28,800
職員預り金	給与源泉所得税 給与住民税 雇用保険料					34,109 1,484,762 2,160,000 1,903,683
前受金	新潟県共同募金会					5,548,445 165,000
賞与引当金						41,471,000
流動負債合計						315,168,837
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店 福祉医療機構 大光銀行/高田支店					1,185,418,530 802,081,000 52,200,000
退職給付引当金						2,039,699,530
長期未払金	第四リース(株)					21,705,000 5,524,200
固定負債合計						2,066,928,730
負債合計						2,382,097,567
差引純資産						942,527,396

# 監査報告書

令和2年5月15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 秋山 三枝子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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、次の通り報告いたします。

## 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。以上の方法により、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いたしました。

さらに、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（計算書類及びその附属明細書）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若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