

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,239,693,000	1,240,951,802	1,258,802	
	児童福祉事業収入	213,468,000	215,779,310	2,311,310	
	保育事業収入	37,611,000	41,004,767	3,393,767	
	就労支援事業収入	474,000	551,169	77,169	
	障害福祉サービス等事業収入	336,452,000	333,590,518	2,861,482	
	生活保護事業収入	17,400,000	17,414,171	14,171	
	その他事業収入	18,548,000	23,057,640	4,509,640	
	経常経費寄附金収入	3,628,000	3,775,160	147,160	
	受取利息配当金収入	1,003,000	1,003,362	362	
	その他の収入	7,995,000	8,101,974	106,974	
事業活動収入計(1)	1,876,272,000	1,885,229,873	8,957,873		
支出					
人件費支出	1,270,433,000	1,264,562,060	5,870,940		
事業費支出	253,918,000	253,222,582	695,418		
事務費支出	292,172,000	291,391,356	780,644		
就労支援事業支出	1,370,000	1,366,371	3,629		
利用者負担軽減額	6,535,000	6,518,912	16,088		
支払利息支出	17,892,000	17,868,942	23,058		
その他の支出	11,610,000	11,591,835	18,165		
事業活動支出計(2)	1,853,930,000	1,846,522,058	7,407,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,342,000	38,707,815	16,365,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,179,000	31,178,795	205	
	設備資金借入金収入	73,700,000	73,700,000	0	
	固定資産売却収入	73,700,000	73,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	178,579,000	178,578,795	205	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	110,856,000	110,855,840	160		
固定資産取得支出	192,158,500	192,157,705	795		
施設整備等支出計(5)	303,014,500	303,013,545	955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,435,500	124,434,750	750		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	52,995,000	52,995,000	0	
	その他の活動による収入	826,000	827,295	1,295	
	その他の活動収入計(7)	53,821,000	53,822,295	1,295	
	支出				
	投資有価証券取得支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	1,347,800	1,335,272	12,528		
その他の活動支出計(8)	1,547,800	1,535,272	12,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,273,200	52,287,023	13,823		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,820,300	33,439,912	16,380,388		
前期末支払資金残高(12)	498,461,485	319,441,485	179,020,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,641,185	286,001,573	162,639,612		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,240,951,802	1,285,312,405	44,360,603
	児童福祉事業収益	215,779,310	215,485,054	294,256
	保育事業収益	41,004,767	13,615,027	27,389,740
	就労支援事業収益	551,169	603,578	52,409
	障害福祉サービス等事業収益	333,590,518	303,386,847	30,203,671
	生活保護事業収益	17,414,171	17,408,959	5,212
	その事業収益	23,057,640	45,035,661	21,978,021
	経常経費寄附金収益	3,775,160	3,975,777	200,617
	サービス活動収益計(1)	1,876,124,537	1,884,823,308	8,698,771
費用	人件費	1,273,643,790	1,211,646,705	61,997,085
	事業費	253,367,286	252,644,540	722,746
	事務費	291,391,356	281,979,984	9,411,372
	就労支援事業費用	1,366,371	1,270,034	96,337
	利用者負担軽減額	6,518,912	7,728,381	1,209,469
	減価償却費	151,956,840	147,492,866	4,463,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,793,573	30,170,673	377,100
	サービス活動費用計(2)	1,948,450,982	1,872,591,837	75,859,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,326,445	12,231,471	84,557,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,362	1,337,703	334,341
	投資有価証券売却益	5,000		5,000
	その他のサービス活動外収益	8,101,974	6,289,968	1,812,006
	サービス活動外収益計(4)	9,110,336	7,627,671	1,482,665
費用	支払利息	17,868,942	17,293,480	575,462
	その他のサービス活動外費用	27,456		27,456
	サービス活動外費用計(5)	17,896,398	17,293,480	602,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,786,062	9,665,809	879,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,112,507	2,565,662	83,678,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,178,795	5,702,310	25,476,485
	特別収益計(8)	31,178,795	5,702,310	25,476,485
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,523		37,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		5,389,236	5,389,236
国庫補助金等特別積立金積立額	31,156,111	5,702,310	25,453,801	
その他の特別損失	11,564,379	5,389,236	6,175,143	
特別費用計(9)	42,758,013	5,702,310	37,055,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,579,218	0	11,579,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,691,725	2,565,662	95,257,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,285,801	179,720,139	2,565,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,594,076	182,285,801	92,691,725
	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)	89,594,076	182,285,801	92,691,725

法人単位貸借対照表

令和 4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	499,039,367	503,427,138	4,387,771	流動負債	375,580,787	340,156,742	35,424,045
現金預金	269,415,236	251,013,563	18,401,673	短期運営資金借入金	106,000,000	114,600,000	8,600,000
事業未収金	217,254,606	244,499,392	27,244,786	事業未払金	69,216,554	34,073,097	35,143,457
未収金	0	1,052,875	1,052,875	その他の未払金	29,967,180	28,543,641	1,423,539
未収補助金	7,490,384	1,193,860	6,296,524	1年以内返済予定設備資金借入金	114,950,840	110,036,840	4,914,000
貯蔵品	1,336,411	1,120,494	215,917	1年以内支払予定長期未払金	712,800	712,800	0
医薬品	221,918	274,947	53,029	預り金	25,575	40,641	15,066
給食用材料	117,929	209,604	91,675	職員預り金	7,388,638	6,243,723	1,144,915
立替金	1,645,513	1,148,783	496,730	仮受金	100,000	0	100,000
前払費用	983,924	2,788,454	1,804,530	賞与引当金	47,219,200	45,906,000	1,313,200
仮払金	235,446	125,166	110,280				
その他の流動資産	338,000	0	338,000				
固定資産	2,640,233,542	2,726,765,023	86,531,481	固定負債	1,939,785,850	1,974,799,960	35,014,110
基本財産	2,412,217,244	2,414,965,431	2,748,187	設備資金借入金	1,898,329,690	1,940,399,530	42,069,840
土地	219,707,777	219,707,777	0	退職給付引当金	37,357,560	29,589,030	7,768,530
建物	2,192,509,467	2,195,257,654	2,748,187	長期未払金	4,098,600	4,811,400	712,800
その他の固定資産	228,016,298	311,799,592	83,783,294	負債の部合計	2,315,366,637	2,314,956,702	409,935
建物	84,112,810	87,799,413	3,686,603	純資産の部			
構築物	40,603,195	49,308,707	8,705,512	基本金	210,923,133	210,923,133	0
機械及び装置	699,828	1,399,653	699,825	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
車輛運搬具	1,661,889	3,345,539	1,683,650	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
器具及び備品	46,381,859	61,989,992	15,608,133	国庫補助金等特別積立金	523,389,063	522,026,525	1,362,538
権利	1,463,850	1,644,750	180,900				
ソフトウェア	345,420	569,268	223,848	次期繰越活動増減差額	89,594,076	182,285,801	92,691,725
投資有価証券	49,025,200	101,815,200	52,790,000	(うち当期活動増減差額)	92,691,725	2,565,662	95,257,387
長期前払費用	2,286,026	2,490,849	204,823				
電話加入権	261,520	261,520	0				
敷金	1,131,701	1,131,701	0				
その他の固定資産	43,000	43,000	0	純資産の部合計	823,906,272	915,235,459	91,329,187
資産の部合計	3,139,272,909	3,230,192,161	90,919,252	負債及び純資産の部合計	3,139,272,909	3,230,192,161	90,919,252

## 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

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

有形固定資産

定額法によっている。

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。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

退職金支給規程に基づき支給するものとし、退職積立金は法人で内部留保するものとする。

## 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) 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(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) 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」

イ 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」

「訪問リハビリテーション 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」

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」

「生活介護 とも」

「放課後等デイ ららん」

「放課後等デイ もーと」

「短期入所 ぶあん」

「グループホーム ぶあみりあ」

「支援ハウス ばれっと」

「移動支援 へるぶ屋びっと」

カ にこ拠点(社会福祉事業)

「放課後等デイ にこ」

キ しゃぼん玉くらぶ拠点(社会福祉事業)

「放課後児童クラブ しゃぼん玉クラブ」

ク 若竹寮拠点(社会福祉事業)

「児童養護施設 若竹寮」

ケ つちはし保育園拠点(社会福祉事業)

「つちはし保育園」

- コ 相談センター拠点（社会福祉事業）
  - 「みんなでいきる 包括支援センター」
  - 「みんなでいきる 居宅介護支援事業所」
  - 「みんなでいきる 相談支援事業所」
  - 「生活困窮者支援事業所」

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	2,195,257,654	189,134,000	191,882,187	2,192,509,467
合計	2,414,965,431	189,134,000	191,882,187	2,412,217,244

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）	219,707,777円
建物（基本財産）	1,898,248,766円
計	2,117,956,543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）	1,663,937,000円
計	1,663,937,000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	3,367,084,100	1,174,574,633	2,192,509,467
小計	3,367,084,100	1,174,574,633	2,192,509,467
その他の固定資産			
建物	99,625,314	15,512,504	84,112,810
構築物	124,139,378	83,536,183	40,603,195
機械及び装置	14,165,750	13,465,922	699,828
車輛運搬具	25,627,205	23,965,316	1,661,889
器具及び備品	191,270,577	144,888,718	46,381,859
その他の固定資産	43,000	0	43,000
小計	454,871,224	281,368,643	173,502,581
合計	3,821,955,324	1,455,943,276	2,366,012,048

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	217,254,606	0	217,254,606
未収補助金	7,490,384	0	7,490,384
合計	224,744,990	0	224,744,990

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  
計算書類（貸借対照表、財産目録）について、基本財産及びその他の固定資産の「建物」と「建物附属設備」を「建物」として統合し表示している。

財産目録  
令和 4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						269,415,236
現金	本部		運転資金として			85,947
	モデル事業		運転資金として			163,967
	ふふふのお店		運転資金として			20,000
	サンクス米山		運転資金として			188,950
	サンクス柿崎		運転資金として			170,781
	サンクスレルヒの森		運転資金として			263,621
	障害事業部事務		運転資金として			122,131
	らん		運転資金として			113,225
	mote		運転資金として			10,000
	きら		運転資金として			67,394
	にこ		運転資金として			37,937
	とも		運転資金として			27,794
	もーと		運転資金として			45,878
	ふぁみりあ		運転資金として			115,522
	しゃぼん玉		運転資金として			13,426
	若竹寮		運転資金として			821,164
	山		運転資金として			4,651
	さくら		運転資金として			7,000
	こすもす		運転資金として			8,443
	相談センター		運転資金として			56,182
			小計			2,344,013
普通預金						4,162,075
	第四北越銀行/柿崎支店 #1246241 本部		運転資金として			4,162,075
	第四北越銀行/高田営業部 #5108611 本部借入		運転資金として			2,325,970
	第四北越銀行/柿崎支店 #1251902 アールブリュット		運転資金として			489,233
	第四北越銀行/柿崎支店 #1254576 モデル事業		運転資金として			14,753,027
	第四北越銀行/高田営業部 #5105205 NASC販売用		運転資金として			260,391
	第四北越銀行/柿崎支店 #1199821 米山		運転資金として			1,314,118
	第四北越銀行/柿崎支店 #1206349 米山小口		運転資金として			35,478
	第四北越銀行/柿崎支店 #1243002 柿崎		運転資金として			834,916
	第四北越銀行/柿崎支店 #1244827 柿崎小口		運転資金として			187,644
	第四北越銀行/柿崎支店 #1248696 レルヒ		運転資金として			24,508,307
	第四北越銀行/柿崎支店 #1251091 レルヒ小口		運転資金として			250,806
	第四北越銀行/高田営業部 #2004306 障害部		運転資金として			3,772,354
	第四北越銀行/高田営業部 #2005309 しゃぼん玉		運転資金として			3,776,478
	第四北越銀行/高田営業部 #2074348 にこ		運転資金として			10,356,304
	大光銀行/高田支店 #3517764 障害部		運転資金として			620,437
	第四北越銀行/柿崎支店 #5010686 ばれっと		運転資金として			587,760
	第四北越銀行/柿崎支店 #1232329 相談センター		運転資金として			10,908,216
	第四北越銀行/柿崎支店 #1254261 若竹寮		運転資金として			9,101,531
	第四北越銀行/高田営業部 #5083163 若竹寮		運転資金として			80,036
	第四北越銀行/高田営業部 #5103989 みらい基金		運転資金として			8,431,736
	第四北越銀行/高田営業部 #5108964 つちはし		運転資金として			2,314,406
			小計			99,071,223
定期預金						10,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #1616773 米山		運転資金として			10,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #1721753 米山		運転資金として			12,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #1765557 米山		運転資金として			12,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #1780279 米山		運転資金として			4,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #1780280 米山		運転資金として			20,000,000
	第四北越銀行/柿崎支店 #5004929 本部		運転資金として			50,000,000
	第四北越銀行/高田営業部 #5109308 米山		運転資金として			60,000,000
			小計			168,000,000
事業未収金						179,339,825
	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			179,339,825
	利用者		介護報酬等自己負担分			33,876,864
	上越市		児童クラブ受託			1,207,407
	上越市		放課後等デイ給食費補助			79,200
	上越市		若竹運営委託料			1,047,240
	上越市		介護予防ケアマネジメント料			238,350
	上越市		いじめ等相談電話受託			212,300
	上越市		包括実態把握料			165,000
	(福)松波福祉会		地域包括業務委託料			11,610
	(公財)真柄福祉財団		アールブリュット事業			1,066,810
	(福)ゆづり		障害者芸術文化モデル事業			10,000
			小計			217,254,606
未収補助金						94,240
	新潟県		結核予防費補助金			94,240
	新潟県		児童養護施設等自立支援強化事業補助金			1,500,000
	上越市		引継保育補助金			2,884,565
	厚生労働省		処遇改善支援補助金			2,651,579
	(一財)篠原欣子記念財団		若竹寮助成金			360,000
			小計			7,490,384
貯蔵品						1,336,411
医薬品	おむつ等介護材料		社会福祉事業用			1,336,411
給食用材料	薬代		社会福祉事業用			221,918
立替金	食材		社会福祉事業用			117,929
	従業員		社会保険料立替分			159,536
	若竹寮		利用者立替分			1,485,977
			小計			1,645,513
前払費用						893,593
	若竹寮		次年度教育費等			893,593
	損保ジャパン他		次年度経費			90,331
			小計			983,924



仮払金	若竹寮		仮払い旅費等			235,446
その他の流動資産	野村証券株		預け金			338,000
			流動資産合計			499,039,367
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(サンクス柿崎)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番6 (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8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、障害福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設に使用			35,234,373 95,490,000 57,860,920 31,122,484
			小計			219,707,777
建物	(サンクス米山)上越市柿崎区上下浜字村下219番地5 (サンクス柿崎)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8 (サンクスレルヒの森)上越市大貫2丁目1331番5 (りとの家)上越市石橋2丁目2707番地1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2769番地1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2707番1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2741番地1 (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(ばれつと)に使用	1,117,606,672 336,357,956 1,341,422,106 61,747,141 134,209,634 20,522,105 118,879,326 229,010,160	603,113,094 120,444,629 280,721,509 48,910,818 52,881,366 7,545,432 25,322,252 28,306,533	514,493,578 215,913,327 1,060,700,597 12,836,323 81,328,268 12,976,673 93,557,074 200,703,627
			小計			2,192,509,467
			基本財産合計			2,412,217,244
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(サンクス柿崎)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8 (サンクス柿崎)上越市柿崎区柿崎字あけぼの644番地8 (りとの家)上越市石橋2丁目2707番地1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2707番地1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目2707番地1 他4筆 (りとの家)上越市石橋2丁目3番地29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	99,625,314 328,104 492,740 1,801,010 255,150 723,450	15,512,504 63,975 94,480 1,764,932 255,149 723,449	84,112,810 264,129 398,260 36,078 1 1 1
建物附属設備	(本部)上越市西城町2丁目10番25号 (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	2021年度 2017年度 2018年度	店舗ふいふいを使用 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	360,000 1,512,000 118,800	30,000 405,216 118,799	330,000 1,106,784 1
			小計			82,676,025
構築物	アスファルト舗装 他48件		社会福祉事業用	124,139,378	83,536,183	40,603,195
機械及び装置	特殊浴槽 他3件		社会福祉事業用	12,815,750	12,115,922	699,828
車輦運搬具	タイハツ アトレー 他9件		社会福祉事業用	25,627,205	23,965,316	1,661,889
器具及び備品	タイムレコーダー 他303件		社会福祉事業用	191,270,577	144,888,718	46,381,859
権利	排水永代使用料		社会福祉事業用	2,700,000	1,236,150	1,463,850
ソフトウェア	栄養システム 他19件		社会福祉事業用	14,453,574	14,108,154	345,420
投資有価証券	野村証券株 第四北越証券株		外国公社債投信 国内投資信託	48,825,200 200,000	0	48,825,200 200,000
			小計			49,025,200
長期前払費用	㈱丸互		ライセンス料			2,286,026
電話加入権	電話加入権 5本		社会福祉事業用			261,520
敷金	㈱くびき野ライフスタイル研究所 事務所等敷金 ㈱イケノ 宅敷金 ㈱古田建築 宅敷金		社会福祉事業用 社会福祉事業用 社会福祉事業用			1,048,701 35,000 48,000
			小計			1,131,701
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			43,000
			その他の固定資産合計			228,016,298
			固定資産合計			2,640,233,542
			資産合計			3,139,272,909
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	第四北越銀行/高田営業部					106,000,000
事業未払金	給食委託費 他114件					69,216,554
その他の未払金	従業員給与					29,967,180
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行/高田営業部 福祉医療機構 大光銀行/高田支店					75,386,840 35,844,000 3,720,000
			小計			114,950,840
1年以内支払予定長期未払金	第四リース㈱					712,800
預り金	報酬源泉所得税等					25,575
職員預り金	従業員源泉所得税等 従業員住民税 雇用保険料					1,672,624 2,616,800 3,099,214
			小計			7,388,638
仮受金	全国社会福祉協議会					100,000
賞与引当金						47,219,200
			流動負債合計			375,580,787
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第四北越銀行/高田営業部 福祉医療機構 大光銀行/高田支店					1,123,176,690 730,393,000 44,760,000
			小計			1,898,329,690
退職給付引当金						37,357,560
長期未払金	第四リース㈱					4,098,600
			固定負債合計			1,939,785,850
			負債合計			2,315,366,637
			差引純資産			823,906,272

# 監査報告書

令和4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 秋山 三枝子



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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