

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
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		117,149,582
現金		62,540
普通預金	三井住友信託銀行新潟支店、第四銀行内野支店、北越銀行寺尾支店、大光銀行平和台支店	274,265,171
定期預金	三井住友信託銀行新潟支店、第四銀行内野支店、北越銀行寺尾支店、大光銀行平和台支店	414,008,007
定期貯金	新潟みらい農協中野小屋支店	10,000,000
内積立預金相当額		△581,186,136
事業未収金	自立支援給付費収入、利用者負担金収入、日中一時生活支援給付費	173,924,747
未収金		5,790,221
未収補助金		3,196,811
立替金		167,845
売掛金		269,297
商品・製品		120,415
原材料		91,999
前払費用		2,873,790
流動資産計		303,584,707
固定資産		
基本財産		
土地(基本)	別紙基本財産内訳参照	527,707,749
建物(基本)	別紙基本財産内訳参照	859,650,433
定期預金(基本)	別紙基本財産内訳参照	1,000,000
基本財産計		1,388,358,182
その他の固定資産		
建物		156,350,184
建物付属設備		30,238,475
構築物		6,977,025
機械及び装置		28,718,006
車輛運搬具		2,635,219
器具及び備品		63,794,648
権利		85,618
ソフトウェア		99,360
退職給付引当資産		24,406,500
修繕積立資産		33,812,000
備品等購入積立資産		19,836,560
建設積立資産		337,533,000
施設整備等積立資産		189,349,000
設備等整備積立資産		655,576
その他の固定資産計		894,491,171
固定資産計		2,282,849,353
資産合計		2,586,434,060
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		28,534,048
預り金		58,407
職員預り金		3,324,218
流動負債計		31,916,673
固定負債		
退職給付引当金		24,406,500
固定負債計		24,406,500
負債合計		56,323,173
差引純資産		2,530,110,887

基本財産内訳書

建物	1	新潟市西区小見郷屋字下川原107番地2		
		新潟みずほ園舎	1,972.73 m ²	
		地域交流ホーム	311.7 m ²	
		居住棟	163.72 m ²	
		ポンプ庫	15.84 m ²	
		プロパン庫	14.08 m ²	
		車庫	18 m ²	
		訓練用資材格納庫	26.49 m ²	
		コミュニティーセンター	157.33 m ²	
		2	新潟市西区藤野木字川原51番地	
			みのり園舎	1,572.28 m ²
			受水槽プロパン室	30.78 m ²
			浄化槽ポンプ室	4.83 m ²
			車庫	54.16 m ²
			体育館	399.22 m ²
			農機具格納倉庫	24.99 m ²
			居住棟	103.68 m ²
			作業訓練(陶芸作業)棟	49.66 m ²
			スプリンクラーポンプ室	18.43 m ²
			作業訓練(農芸作業)棟	56.35 m ²
			農芸訓練用ハウス	421.25 m ²
			乾燥室	29.52 m ²
			居住棟(木造)	99.37 m ²
			居住棟(鉄骨造)	105.3 m ²
			生活介護棟(木造)	195 m ²
		3	新潟市西区小見郷屋字下川原58番地4	
			第2みずほ園舎	2,427.27 m ²
		機械室	23.68 m ²	
		物置(鉄筋コンクリート造)	11.84 m ²	
		車庫	78 m ²	
		倉庫	19.87 m ²	
		物置(木造造)	26.49 m ²	
	4	新潟市西蒲区旗屋字前谷内307番地2		
		工房はたや作業棟	149.04 m ²	
	5	新潟市西区みずき野二丁目208番地5		
		ケアホームみずき野壱番館	270.78 m ²	
	6	新潟市西区みずき野二丁目208番地7、208番地6		
		ケアホームみずき野式番館	221.65 m ²	
	7	新潟市西区藤野木51番地		
		グループホームさくら壱番館	150.11 m ²	
土地	1	新潟市西区小見郷屋字下川原107番2		
		新潟みずほ園敷地1筆	10,006.42 m ²	
	2	新潟市西区藤野木字川原51番その他4筆		
		みのり園敷地	16,362.69 m ²	
	3	新潟市西区小見郷屋字下川原58番4		
		第2みずほ園敷地1筆	8,500.66 m ²	
	4	新潟市西区みずき野二丁目208番5 その他2筆		
			1,816.00 m ²	
定期預金	1	三井住友信託銀行新潟支店	1,000,000 円	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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				
	就労支援事業収入	7,910,000	7,571,848	338,152	
	障害福祉サービス等事業収入	1,082,652,000	1,087,690,054	△5,038,054	
	私的契約利用料収入	6,173,000	6,586,383	△413,383	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,540,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	95,000	176,953	△81,953	
	その他の収入	15,385,000	15,187,050	197,950	
	事業活動収入計(1)	1,113,515,000	1,118,752,288	△5,237,288	
	支出				
	人件費支出	743,156,351	739,079,702	4,076,649	
事業費支出	151,404,976	144,392,309	7,012,667		
事務費支出	48,640,580	44,438,171	4,202,409		
就労支援事業支出	8,831,000	8,486,585	344,415		
その他の支出	310,000	251,820	58,180		
事業活動支出計(2)	952,342,907	936,648,587	15,694,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,172,093	182,103,701	△20,931,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,030,000	29,846,000	184,000	
	施設整備等収入計(4)	30,030,000	29,846,000	184,000	
	支出				
	固定資産取得支出	136,557,516	136,411,004	146,512	
固定資産除却・廃棄支出	205,200	205,200	0		
施設整備等支出計(5)	136,762,716	136,616,204	146,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,732,716	△106,770,204	37,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,654,940	86,175,440	△520,500	
	その他の活動収入計(7)	85,654,940	86,175,440	△520,500	
	支出				
	積立資産支出	145,956,500	127,648,500	18,308,000	
その他の活動支出計(8)	145,956,500	127,648,500	18,308,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,301,560	△41,473,060	△18,828,500		
予備費支出(10)	9,801,969	0	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,762,183	33,860,437	△40,622,620		
前期末支払資金残高(12)	237,595,183	237,595,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,833,000	271,455,620	△40,622,620		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,571,848	7,170,512	401,336	
	障害福祉サービス等事業収益	1,087,690,054	1,039,566,703	48,123,351	
	私的契約利用料収益	6,586,383	6,020,694	565,689	
	経常経費寄附金収益	1,703,520	1,280,000	423,520	
	サービス活動収益計(1)	1,103,551,805	1,054,037,909	49,513,896	
	費用				
	人件費	739,987,202	718,355,033	21,632,169	
	事業費	144,555,829	142,186,997	2,368,832	
	事務費	44,435,417	44,897,530	△462,113	
就労支援事業費用	8,544,707	8,741,603	△196,896		
減価償却費	72,766,809	69,737,202	3,029,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,965,721	△23,208,186	△12,757,535		
サービス活動費用計(2)	974,324,243	960,710,179	13,614,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,227,562	93,327,730	35,899,832		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176,953	132,809	44,144	
	その他のサービス活動外収益	15,187,050	4,447,273	10,739,777	
	サービス活動外収益計(4)	15,364,003	4,580,082	10,783,921	
	費用				
その他のサービス活動外費用	251,820	534,414	△282,594		
サービス活動外費用計(5)	251,820	534,414	△282,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,112,183	4,045,668	11,066,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,339,745	97,373,398	46,966,347		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,846,000	35,994,332	△6,148,332	
	固定資産受贈額	0	1,890,000	△1,890,000	
	固定資産売却益	0	22,680	△22,680	
	その他の特別収益	0	6,075	△6,075	
	特別収益計(8)	29,846,000	37,913,087	△8,067,087	
費用					
固定資産売却損・処分損	882,986	1,900,064	△1,017,078		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	35,994,332	△13,294,332		
特別費用計(9)	23,582,986	37,894,396	△14,311,410		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,263,014	18,691	6,244,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,602,759	97,368,089	53,234,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,939,368	1,004,453,362	△107,513,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,542,127	1,101,845,451	△54,303,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	84,339,440	31,275,917	53,063,523	
その他の積立金積立額(16)	124,905,000	236,182,000	△111,277,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,976,567	896,939,368	110,037,199		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,584,707	272,377,187	31,207,520	流動負債	31,916,673	34,514,222	△2,597,549
現金預金	117,149,582	106,117,018	11,032,564	事業未払金	28,534,048	31,472,720	△2,938,672
事業未収金	173,924,747	160,246,466	13,678,281	預り金	58,407	63,371	△4,964
未収金	5,790,221	1,700,231	4,089,990	職員預り金	3,324,218	2,978,131	346,087
未収補助金	3,196,811	2,983,975	212,836				
立替金	167,845	140,515	27,330				
売掛金	269,297	223,191	46,106				
商品・製品	120,415	109,176	11,239				
原材料	91,999	158,606	△66,607				
前払金	0	17,388	△17,388				
前払費用	2,873,790	680,621	2,193,169				
固定資産	2,282,849,353	2,179,363,884	103,485,469				
基本財産	1,388,358,182	1,374,456,331	13,901,851	固定負債	24,406,500	24,453,000	△46,500
土地(基本)	527,707,749	527,707,749	0	退職給付引当金	24,406,500	24,453,000	△46,500
建物(基本)	859,650,433	845,748,582	13,901,851				
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,323,173	58,967,222	△2,644,049
その他の固定資産	894,491,171	804,907,553	89,583,618				
建物	156,350,184	130,081,858	26,268,326	純資産の部			
建物付属設備	30,238,475	10,514,637	19,723,838	基本金	482,924,076	482,924,076	0
構築物	6,977,025	7,979,181	△1,002,156	第1号基本金	478,000,910	478,000,910	0
機械及び装置	28,718,006	27,317,623	1,400,383	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
車輛運搬具	2,635,219	4,476,417	△1,841,198	国庫補助金等特別積立金	459,024,108	472,289,829	△13,265,721
器具及び備品	63,794,648	59,296,788	4,497,860	その他の積立金	581,186,136	540,620,576	40,565,560
権利	85,618	113,573	△27,955	人件費積立金	0	19,000,000	△19,000,000
ソフトウェア	99,360	53,900	45,460	修繕積立金	33,812,000	38,837,000	△5,025,000
退職給付引当資産	24,406,500	24,453,000	△46,500	備品等購入積立金	19,836,560	20,180,000	△343,440
人件費積立資産	0	19,000,000	△19,000,000	建設積立金	337,533,000	267,533,000	70,000,000
修繕積立資産	33,812,000	38,837,000	△5,025,000	施設整備等積立金	189,349,000	168,510,000	20,839,000
備品等購入積立資産	19,836,560	20,180,000	△343,440	設備等整備積立金	655,576	655,576	0
建設積立資産	337,533,000	267,533,000	70,000,000	その他の積立金	0	25,905,000	△25,905,000
施設整備等積立資産	189,349,000	168,510,000	20,839,000	次期繰越活動増減差額	1,006,976,567	896,939,368	110,037,199
設備等整備積立資産	655,576	655,576	0	(うち当期活動増減差額)	150,602,759	97,392,089	53,210,670
その他の積立資産	0	25,905,000	△25,905,000				
資産の部合計	2,586,434,060	2,451,741,071	134,692,989	純資産の部合計	2,530,110,887	2,392,773,849	137,337,038
				負債及び純資産の部合計	2,586,434,060	2,451,741,071	134,692,989