

令和元年度

決算書

(法人全体)

- ・ 法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式
- ・ 法人単位 事業活動計算 第二号第一様式
- ・ 法人単位 貸借対照表 第三号第一様式
- ・ 事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式
- ・ 事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式
- ・ 事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
- ・ 計算書類に対する注記(法人全体用) 別紙 1
- ・ 補助金事業等収益明細書 別紙 3 ()
- ・ 基本金明細書 別紙 3 ()
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 ()
- ・ 財産目録 別紙 4

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	482,080,000	483,913,773	△1,833,773
	老人福祉事業収入	33,313,000	33,287,033	25,967
	受取利息配当金収入	25,000	28,368	△3,368
	その他の収入	4,900,000	5,425,259	△525,259
	事業活動収入計(1)	520,318,000	522,654,433	△2,336,433
	事業活動による支出	人件費支出	373,377,000	371,787,415
事業費支出		88,588,000	83,798,456	4,789,544
事務費支出		76,149,000	70,849,804	5,299,196
利用者負担軽減額		1,043,000	797,190	245,810
事業活動支出計(2)		539,157,000	527,232,865	11,924,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,839,000	△4,578,432	△14,260,568
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	434,000	433,333	667
	施設整備等収入計(4)	434,000	433,333	667
	固定資産取得支出	22,741,000	22,105,881	635,119
施設整備等支出計(5)		22,741,000	22,105,881	635,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,307,000	△21,672,548	△634,452
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
	その他の活動による支出	3,410,000	3,296,546	113,454
その他の活動支出計(8)		4,010,000	3,896,546	113,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,990,000	20,103,454	△113,454
予備費支出(10)		450,000	—	450,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,606,000	△6,147,526	△15,458,474

前期末支払資金残高(12)	234,356,000	234,359,027	△3,027
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,750,000	228,211,501	△15,461,501

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	483,913,773	468,334,884	15,578,889	
		老人福祉事業収益	33,287,033	34,075,706	△788,673	
		サービス活動収益計(1)	517,200,806	502,410,590	14,790,216	
	費用		人件費	371,787,415	347,179,798	24,607,617
			事業費	84,571,092	80,746,253	3,824,839
			事務費	70,849,804	67,501,453	3,348,351
			利用者負担軽減額	797,190	1,059,734	△262,544
			減価償却費	43,277,418	41,453,661	1,823,757
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,805,235	△35,831,034	25,799
		サービス活動費用計(2)	535,477,684	502,109,865	33,367,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,276,878	300,725	△18,577,603		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	28,368	16,126	12,242	
		その他のサービス活動外収益	5,425,259	2,203,313	3,221,946	
		サービス活動外収益計(4)	5,453,627	2,219,439	3,234,188	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,453,627	2,219,439	3,234,188		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,823,251	2,520,164	△15,343,415		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	433,333	250,000	183,333	
		特別収益計(8)	433,333	250,000	183,333	
	費用		固定資産売却損・処分損	36	16	20
			国庫補助金等特別積立金積立額	433,333	250,000	183,333
		その他の特別損失	3,296,546		3,296,546	
	特別費用計(9)	3,729,915	250,016	3,479,899		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,296,582	△16	△3,296,566		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,119,833	2,520,148	△18,639,981		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,276,376	176,756,228	△479,852	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,156,543	179,276,376	△19,119,833	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,156,543	176,276,376	7,880,167	

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	247,760,785	253,831,023	△6,070,238	流動負債	19,098,577	18,699,360	399,217
現金預金	158,076,401	167,262,587	△9,186,186	事業未払金	14,791,982	14,570,545	221,437
事業未収金	89,028,967	84,069,011	4,959,956	その他の未払金	89,000	540,875	△451,875
未収金		1,706,419	△1,706,419	未払費用	295,176	119,676	175,500
未収補助金	170,000		170,000	職員預り金	3,922,419	3,468,264	454,155
立替金		20,370	△20,370	負債の部合計	19,098,577	18,699,360	399,217
前払金	34,710		34,710	純 資 産 の 部			
前払費用	450,707	772,636	△321,929	基本金	432,140,756	432,140,756	
固定資産	1,426,257,058	1,471,279,338	△45,022,280	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
基本財産	1,121,257,906	1,153,733,800	△32,475,894	国庫補助金等特別積立金	762,621,967	797,993,869	△35,371,902
土地	339,000,000	339,000,000		国庫補助金等特別積立金	762,621,967	797,993,869	△35,371,902
建物	782,257,906	814,733,800	△32,475,894	その他の積立金	276,000,000	300,000,000	△24,000,000
その他の固定資産	304,999,152	317,545,538	△12,546,386	施設設備等積立金	276,000,000	300,000,000	△24,000,000
建物	4	4		次期繰越活動増減差額	184,156,543	176,276,376	7,880,167
構築物	2,541,705	340,127	2,201,578	次期繰越活動増減差額	184,156,543	176,276,376	7,880,167
車輛運搬具	6	689,603	△689,597	(うち当期活動増減差額)	△16,119,833	2,520,148	△18,639,981
器具及び備品	24,899,872	14,798,652	10,101,220	純資産の部合計	1,654,919,266	1,706,411,001	△51,491,735
権利	392,545	392,545		負債及び純資産の部合計	1,674,017,843	1,725,110,361	△51,092,518
ソフトウェア	565,020	873,900	△308,880				
長期貸付金	600,000		600,000				
施設整備等積立資産	276,000,000	300,000,000	△24,000,000				
長期前払費用		450,707	△450,707				
資産の部合計	1,674,017,843	1,725,110,361	△51,092,518				

法人合算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		特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	483,913,773		483,913,773		483,913,773
	老人福祉事業収入		33,287,033	33,287,033		33,287,033
	受取利息配当金収入	28,289	79	28,368		28,368
	その他の収入	5,422,199	3,060	5,425,259		5,425,259
	事業活動収入計(1)	489,364,261	33,290,172	522,654,433		522,654,433
	支出					
	人件費支出	352,339,252	19,448,163	371,787,415		371,787,415
	事業費支出	73,646,956	10,151,500	83,798,456		83,798,456
	事務費支出	61,336,395	9,513,409	70,849,804		70,849,804
利用者負担軽減額	797,190		797,190		797,190	
事業活動支出計(2)	488,119,793	39,113,072	527,232,865		527,232,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244,468	△5,822,900	△4,578,432		△4,578,432	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	433,333		433,333		433,333
	施設整備等収入計(4)	433,333		433,333		433,333
	支出					
固定資産取得支出	21,028,698	1,077,183	22,105,881		22,105,881	
施設整備等支出計(5)	21,028,698	1,077,183	22,105,881		22,105,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,595,365	△1,077,183	△21,672,548		△21,672,548	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000
	その他の活動による収入計(7)	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
	その他の活動による支出	2,941,434	355,112	3,296,546		3,296,546
その他の活動支出計(8)	3,541,434	355,112	3,896,546		3,896,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,458,566	2,644,888	20,103,454		20,103,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,892,331	△4,255,195	△6,147,526		△6,147,526	
前期末支払資金残高(11)	225,539,630	8,819,397	234,359,027		234,359,027	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,647,299	4,564,202	228,211,501		228,211,501	

法人合算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		特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	483,913,773		483,913,773	483,913,773	
		老人福祉事業収益		33,287,033	33,287,033	33,287,033	
		サービス活動収益計(1)	483,913,773	33,287,033	517,200,806	517,200,806	
	費用	人件費	352,339,252	19,448,163	371,787,415		371,787,415
		事業費	74,234,160	10,336,932	84,571,092		84,571,092
		事務費	61,336,395	9,513,409	70,849,804		70,849,804
		利用者負担軽減額	797,190		797,190		797,190
		減価償却費	34,898,574	8,378,844	43,277,418		43,277,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,925,966	△7,879,269	△35,805,235		△35,805,235
		サービス活動費用計(2)	495,679,605	39,798,079	535,477,684		535,477,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,765,832	△6,511,046	△18,276,878		△18,276,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,289	79	28,368	28,368	
		その他のサービス活動外収益	5,422,199	3,060	5,425,259	5,425,259	
		サービス活動外収益計(4)	5,450,488	3,139	5,453,627	5,453,627	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,450,488	3,139	5,453,627		5,453,627	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,315,344	△6,507,907	△12,823,251		△12,823,251	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	433,333		433,333	433,333	
		特別収益計(8)	433,333		433,333	433,333	
	費用	固定資産売却損・処分損	36		36		36
		国庫補助金等特別積立金積立額	433,333		433,333		433,333
		その他の特別損失	2,941,434	355,112	3,296,546		3,296,546
	特別費用計(9)	3,374,803	355,112	3,729,915		3,729,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,941,470	△355,112	△3,296,582		△3,296,582	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,256,814	△6,863,019	△16,119,833		△16,119,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,351,161	12,925,215	176,276,376		176,276,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,094,347	6,062,196	160,156,543		160,156,543	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000	
	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)	175,094,347	9,062,196	184,156,543		184,156,543

法人合算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	特別養護老人ホーム桃園拠点	ケアハウス桃園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	238185959	9574826	247760785		247760785
現金預金	150089068	7987333	158076401		158076401
事業未収金	87549643	1479324	89028967		89028967
未収補助金	170000		170000		170000
前払金	34710		34710		34710
前払費用	342538	108169	450707		450707
固定資産	1249216033	177041025	1426257058		1426257058
基本財産	945748922	175508984	1121257906		1121257906
土地	339000000		339000000		339000000
建物	606748922	175508984	782257906		782257906
その他の固定資産	303467111	1532041	304999152		304999152
建物	3	1	4		4
構築物	2207112	334593	2541705		2541705
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	23702425	1197447	24899872		24899872
権利	392545		392545		392545
ソフトウェア	565020		565020		565020
長期貸付金	600000		600000		600000
施設整備等積立資産	276000000		276000000		276000000
資産の部合計	1487401992	186615851	1674017843		1674017843
流動負債	14196122	4902455	19098577		19098577
事業未払金	10259321	4532661	14791982		14791982
その他の未払金		89000	89000		89000
未払費用	262656	32520	295176		295176
職員預り金	3674145	248274	3922419		3922419
負債の部合計	14196122	4902455	19098577		19098577
基本金	432140756		432140756		432140756
第1号基本金	432140756		432140756		432140756
国庫補助金等特別積立金	589970767	172651200	762621967		762621967
国庫補助金等特別積立金	589970767	172651200	762621967		762621967
その他の積立金	276000000		276000000		276000000
施設設備等積立金	276000000		276000000		276000000
次期繰越活動増減差額	175094347	9062196	184156543		184156543
次期繰越活動増減差額	175094347	9062196	184156543		184156543
(うち当期活動増減差額)	△9256814	△6863019	△16119833		△16119833
純資産の部合計	1473205870	181713396	1654919266		1654919266
負債及び純資産の部合計	1487401992	186615851	1674017843		1674017843

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物 : 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②構築物 : 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ③車両運搬具 : 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ④器具及び備品 : 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ⑤無形固定資産 : 定額法によっている。
- ⑥リース資産 : 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金 : 該当なし
- ②賞与引当金 : 該当なし

(4) 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制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金に加入している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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. 特別養護老人ホーム桃山園拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム桃山園」
 - 「ショートステイ桃山園」
 - 「デイサービスセンター桃山園」
 - 「本部」
 - イ. ケアハウス桃山園拠点(社会福祉事業)
 - 「ケアハウス桃山園」

6. 基本財産の増減及の内容及び金額

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	339,000,000	0	0	339,000,000
建物	814,733,800	3,965,081	36,440,975	782,257,906
	0	0	0	0
合計	1,153,733,800	3,965,081	36,440,975	1,121,257,906

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

該当なし

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
建物(基本財産)	1,936,601,474	1,154,343,568	782,257,906
建物(その他の固定資産)	577,500	577,496	4
構築物	14,870,540	12,328,835	2,541,705
車両運搬具	18,802,215	18,802,209	6
器具及び備品	92,771,720	67,871,848	24,899,872
合計	2,063,623,449	1,253,923,956	809,699,493

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、債券の当期末残高は、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	89,028,967	0	89,028,967
未収補助金	170,000	0	170,000
長期貸付金	600,000	0	600,000
合計	89,798,967	0	89,798,967

11. 満期保有目的の債権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. その他の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

「その他の特別損失 3,296,546円」の内訳は下記のとおりである。

・平成27年4月から平成27年7月及び平成28年1月から平成29年5月(計21か月)過誤調整額	ショートステイ桃山園	760,027円
・下水道接続に伴う浄化槽の埋め戻し費用	特別養護老人ホーム桃山園	1,395,087円
	ショートステイ桃山園	355,112円
	デイサービスセンター桃山園	431,208円
	ケアハウス桃山園	355,112円
	計	2,536,519円

以上

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

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 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム 桃山園 拠点	ケアハウス 桃山園
新潟市よりH30年度結核予防費補助金	介護事業	55,000		55,000		55,000	
新潟市よりH30年度社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業		223,000		223,000		223,000	
新潟労働局より人材開発支援助成金(一般訓練コース)		49,500		49,500		49,500	
新潟労働局より人材開発支援助成金(一般訓練コース)		35,300		35,300		35,300	
新潟市東区社会福祉協議会よりR1年度福祉施設地域ふれあい事業の助成金		27,000		27,000		27,000	
新潟労働局より人材開発支援助成金(一般訓練コース)		126,100		126,100		126,100	
新潟労働局より両立支援等助成金(育児休業等支援コース 育休取得時)		285,000		285,000		285,000	
新潟市よりR1年度結核予防費補助金		54,166		54,166		54,166	
新潟県よりR1年度外国人介護福祉士候補者受入施設支援事業費補助金		170,000		170,000		170,000	
区分小計			1,025,066		1,025,066		1,025,066
新潟市より令和元年度経費老人ホーム事務費補助金(1回目)	老人事業	5,152,000		5,152,000			5,152,000
新潟市より令和元年度経費老人ホーム事務費補助金(2回目)		3,471,000		3,471,000			3,471,000
新潟市より令和元年度経費老人ホーム事務費補助金(3回目)		5,353,000		5,353,000			5,353,000
新潟市より令和元年度経費老人ホーム事務費補助金(4回目)		3,471,000		3,471,000			3,471,000
新潟市より令和元年度経費老人ホーム事務費補助金(精算額)		-89,000		-89,000			-89,000
区分小計		17,358,000		17,358,000	0		17,358,000
平成31年度電力需要の低減に資する設備投資支援事業補助金	施設	433,333		433,333	433,333	433,333	
区分小計		433,333		433,333	433,333	433,333	
合計		18,816,399		18,816,399	433,333	1,458,399	17,358,000

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の理由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		特別養護老人 ホーム桃山園	ケアハウス 桃山園
前年度末残高	432,140,756	432,140,756	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	432,140,756	432,140,756	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩の事由	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		特別養護老人ホーム 桃山園	ケアハウス 桃山園
前期繰越				797,993,869	617,463,400	180,530,469
当期積立額	設備投資支援事業補助 積立		433,333	433,333	433,333	
	当期積立額合計		433,333	433,333	433,333	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			35,805,235	27,925,966	7,879,269
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額					
当期取崩額合計				35,805,235	27,925,966	7,879,269
当期末残高				762,621,967	589,970,767	172,651,200

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金保有高	—	運転資金として	—	—	148,195
普通預金	第四銀行臨港支店	—	運転資金として	—	—	157,928,206
			小計			158,076,401
事業未収金		—	介護保険料ほか	—	—	89,028,967
未収補助金		—	外国人介護士候補者受入施設支援事業費補助金	—	—	170,000
前払金		—	令和2年4月採用職員バス交通券	—	—	34,710
前払費用		—	建物損害保険料（火災保険料）	—	—	450,707
前払費用（1年内）		—				450,707
			小計			450,707
流動資産合計						247,760,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市東区桃山町1丁目114番7他3筆	—	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である通所介護、短期入所者生活介護に使用している	—	—	339,000,000
建物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7所在 コンクリート造り陸屋根4階建て1棟	1998年度	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である通所介護、短期入所者生活介護に使用している	1,936,601,474	1,154,343,568	782,257,906
基本財産合計						1,121,257,906
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7	2003年度	非常食品庫として使用している	577,500	577,496	4
構築物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7	—	隣接宅地境界線のため植栽を設置	14,870,540	12,328,835	2,541,705
車輛運搬具	介護用送迎車両6台	—	利用者の送迎に使用している	18,802,215	18,802,209	6
器具及び備品	介護器具ほか	—	利用者の日常生活に必要な器具等	92,771,720	67,871,848	24,899,872
権利		—	電話加入権	392,545	—	392,545
ソフトウェア		—	計算ソフトほか	2,653,515	2,088,495	565,020
長期貸付金		—	介護福祉士修学資金に対する奨学金貸与	—	—	600,000
施設整備等積立資産	第四銀行臨港支店 普通預金及び定期預金	—	施設整備等のための積立資産	—	—	276,000,000
その他の固定資産合計						304,999,152
固定資産合計						1,426,257,058
資産合計						1,674,017,843
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月事業用経費未払金	—		—	—	14,791,982
その他の未払金	新潟市軽費老人ホーム事務費補助金令和元年度精算額	—		—	—	89,000
未払費用	令和元年度労働保険料精算額	—		—	—	295,176
職員預り金	令和2年3月職員給与預り金	—		—	—	3,922,419
流動負債合計						19,098,577
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						19,098,577
差引純資産						1,654,919,266