

## 法人からのお知らせ

平成27年6月  
社会福祉法人 新潟太陽福祉会

社会福祉法人 新潟太陽福祉会の平成26年度事業及び財務状況について、その概況をお知らせします。

### 1. 設置施設・事業内容について

施設名	種別・事業名
太陽の村	障害者支援施設(施設入所支援・生活介護)、短期入所事業 日中一時支援事業
はまかぜ	障害福祉サービス事業・多機能型事業
ふれあい	障害福祉サービス事業・生活介護事業
はまゆり、すみれ、あんじゅA・B棟	共同生活援助
おれんじぽーと (新潟東自閉症・知的障害支援センター)	知的障害者・児居宅介護、行動援護、重度訪問介護、 地域生活支援事業 相談支援事業
あんかー	障害福祉サービス事業・生活介護事業
おひさま	障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)

### 2. 財務状況について

#### 貸借対照表

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 全体

平成27年3月31日 現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	448,996	流動負債	23,793
現金預金	314,506	未払金	22,652
未収金	133,405	預り金	212
立替金	0	前受金	927
前払金	809		
保証料預け金	120		
その他流動資産	155		
固定資産	1,306,812	固定負債	72,830
基本財産	953,838	設備資金借入金	18,430
建物	994,520	本部より他経理区分長期借入金	27,200
減価償却累計額(△)	367,222	長期預り金	27,200
土地	326,541	負債の部合計	96,623
その他の固定資産	352,973	純資産の部	
建物	28,093	基本金	196,610
建物附属設備	102,628	基本金	196,610
構築物	40,450	国庫補助金等特別積立金	366,264
車輛運搬具	33,597	その他の積立金	160,054
就労用固定資産	3,877	修繕積立金	20,000
器具及び備品	65,086	人件費積立金	140,000
減価償却累計額(△)	171,804	設備整備等積立金	54
土地	11,000		
建設仮勘定	41,226		
権利	1,486		
ソフトウェア	10,077	次期繰越活動収支差額	936,256
本部より他経理区分へ長期貸付金	27,200	次期繰越活動収支差額	936,256
修繕積立預金	20,000	(うち当期活動収支差額)	55,825
人件費積立預金	140,000	純資産の部合計	1,659,186
設備整備等積立預金	54		
資産の部合計	1,755,809	負債及び純資産の部合計	1,755,809

# 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 全体 (単位:千円)

勘定科目		金額
就労支援事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	1,712
	就労支援事業収入計	1,712
	支出	
	就労支援事業販売原価	1,602
販売費及び一般管理費	231	
就労支援事業活動資金収入差額	△ 120	
経常活動による収支	収入	
	自立支援費等収入	580,624
	私的契約利用料収入	3,283
	補助事業等収入	35,688
	経常経費補助金収入	5
	寄附金収入	5,292
	雑収入	6,461
	借入金利息補助金収入	260
	受取利息配当金収入	552
	経理区分間繰入金収入	28,600
	福祉事業収入計	660,767
	支出	
	人件費支出	422,368
	事務費支出	67,665
	事業費支出	63,533
	借入金利息支出	260
	経理区分間繰入金支出	28,600
福祉事業支出計	582,428	
福祉事業活動資金収支差額	78,339	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	26,960
	施設整備等寄附金収入	0
	施設整備等収入計	26,960
	支出	
固定資産取得支出	103,675	
施設整備等支出計	103,675	
施設整備等資金収支差額	△ 76,715	
財務活動による収支	収入	
	借入金元金償還補助金収入	2,627
	積立預金取崩収入	8,000
	その他の収入	1,600
	財務収入計	12,227
	支出	
	借入金元金償還金支出	2,627
積立預金積立支出	54	
その他の支出	3,200	
財務支出計	5,881	
財務活動資金収支差額	6,345	
予備費	0	
当期資金収支差額合計	7,848	
前期末支払資金残高	417,354	
当期末支払資金残高	425,203	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 全体 (単位:千円)

勘定科目		金額
就労支援事業活動収支の部	収入	
	就労支援事業収入	1,712
	就労支援事業活動収入計	1,712
	支出	
	就労支援事業販売原価	1,610
販売費及び一般管理費	231	
就労支援事業活動支出計	1,841	
就労支援事業活動収支差額	△ 128	
事業活動収支の部	収入	
	自立支援費等収入	580,624
	私的契約利用料収入	3,283
	補助事業等収入	35,688
	経常経費補助金収入	5
	寄附金収入	5,292
	雑収入	6,461
	借入金元金償還補助金収入	2,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,622
	事業活動収入計	652,604
	支出	
	人件費支出	422,368
	事務費支出	67,665
	事業費支出	63,533
	減価償却費	43,617
	事業活動支出計	597,185
	福祉事業活動収支差額	55,418
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	260
	受取利息配当金収入	552
	経理区分間繰入金収入	28,600
	事業活動外収入計	29,412
支出		
借入金利息支出	260	
経理区分間繰入金支出	28,600	
事業活動外支出計	28,860	
事業活動外収支差額	552	
経常収支差額	55,842	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	26,960
	施設整備等寄附金収入	0
	会計・経理区分間固定資産受入	19,120
	特別収入計	46,080
	支出	
基本金組入額	0	
固定資産売却損・処分損	19,136	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,960	
特別支出計	46,096	
特別収支差額	△ 16	
当期活動収支差額	55,825	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	872,485
	当期末繰越活動収支差額	928,311
	基本金取崩額	0
	基本金組入額	0
	その他の積立金取崩額	8,000
	その他の積立金積立額	54
次期繰越活動収支差額	936,256	

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 法人全体

(単位:円)

資 産 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
流動資産		448,996,914
固定資産		1,279,612,745
資産の部合計 ①		1,728,609,659
II 負債の部		
流動負債		23,793,288
固定負債		45,630,000
負債の部合計 ②		69,423,288
差引純資産 ①-②		1,659,186,371

明細は、添付書類 科目の内訳及び固定資産管理台帳の通り

注記 貸借対照表と資産合計・負債合計共に法人内部取引本部より他経理区分への貸付金27,200,000円異なる。

資産負債の内訳		金	額
I 資産の部			
流動資産			431,966,068
現金預金		300,965,621	300,965,621
現金		528,694	
	本部経理区分	24,127	
	太陽の村経理区分	77,054	
	地域生活支援事業経理区分	63,962	
	居宅介護・行動援護・重度訪問介護事業経理区分	56,404	
	はまかせ生活介護経理区分	81,793	
	ふれあい経理区分	88,105	
	グループホーム事業経理区分	26,117	
	おひさま経理区分	48,054	
	相談支援事業経理区分	63,078	
普通預金		63,309,140	
	本部経理区分	895,604	
	太陽の村経理区分	8,406,648	
	太陽の村短期入所経理区分	2,166,584	
	地域生活支援事業経理区分	4,695,095	
	居宅介護・行動援護・重度訪問介護事業経理区分	5,087,945	
	はまかせ生活介護経理区分	7,623,924	
	ふれあい経理区分	12,991,091	
	グループホーム事業経理区分	6,454,186	
	あんかー経理区分	1,827,090	
	おひさま経理区分	5,566,226	
	相談支援事業経理区分	7,594,747	
定期預金		237,127,787	
	本部経理区分	14,927,787	
	太陽の村経理区分	120,000,000	
	はまかせ生活介護経理区分	25,000,000	
	ふれあい経理区分	40,000,000	
	グループホーム事業経理区分	10,000,000	
	グループホーム事業経理区管理費資金分	27,200,000	
未収金		130,061,777	130,061,777
	太陽の村・短期入所経理区分	49,271,925	
	地域生活支援事業経理区分	1,502,132	
	居宅介護・行動援護・重度訪問介護事業経理区分	10,003,105	
	はまかせ生活介護経理区分	6,162,650	
	ふれあい経理区分	14,108,840	
	グループホーム事業経理区分	34,780,124	
	あんかー経理区分	5,793,990	
	おひさま経理区分	2,914,357	
	相談支援事業経理区分	5,524,654	
前払金		693,670	693,670
	太陽の村経理区分	110,878	
	はまかせ生活介護経理区分	116,106	
	ふれあい経理区分	100,435	
	グループホーム事業経理区分	260,170	
	あんかー経理区分	23,455	
	おひさま経理区分	49,902	
	相談支援事業経理区分	32,724	
保証料預け金		90,000	90,000
	太陽の村経理区分	70,000	
	ふれあい経理区分	20,000	
その他の流動資産		155,000	155,000
	地域生活支援事業経理区分はまゆり借家敷金	120,000	
	グループホーム事業経理区分はまゆりサテライト敷金	35,000	
固定資産			1,221,057,085
基本財産		897,088,102	897,088,102
建物		570,546,656	
土地		326,541,446	
その他の固定資産		323,968,983	323,968,983
	建物	15,111,984	
	建物附属設備	59,576,114	
	構築物	7,129,022	
	車両運搬具	10,043,147	
	器具及び備品	14,308,978	
	土地	11,000,000	
	建設仮勘定	41,226,000	
	権利(電話加入権)	184,408	
	ソフトウェア	4,087,330	
	借地権	1,302,000	
	固定性定期預金	160,000,000	
	太陽の村経理区分	90,000,000	
	はまかせ生活介護経理区分	20,000,000	
	ふれあい経理区分	50,000,000	
資産の部合計①			1,653,023,153
II 負債の部			
流動負債			23,157,006
未払金		22,016,195	22,016,195
	太陽の村・短期入所経理区分	12,169,584	
	地域生活支援事業経理区分	889,015	
	居宅介護・行動援護・重度訪問介護事業経理区分	583,244	
	はまかせ生活介護経理区分	1,093,461	
	ふれあい経理区分	1,384,991	
	グループホーム経理区分	3,037,479	
	あんかー経理区分	2,508,324	
	おひさま経理区分	282,148	
	相談支援事業経理区分	67,949	
預り金		212,911	212,911
	太陽の村経理区分	212,911	
前受金		927,900	927,900
	グループホーム経理区分	927,900	
固定負債			45,630,000
設備資金借入金		18,430,000	18,430,000
	はまかせ生活介護経理区分	18,430,000	
管理費長期預り金		27,200,000	27,200,000
	グループホーム経理区分	27,200,000	
負債の部合計②			68,787,006
差引純資産①-②			1,584,236,147

明細は、添付書類 科目の内訳及び固定資産管理台帳の通り

注記 貸借対照表と資産合計・負債合計共に法人内部取引本部より他経理区分への貸付金27,200,000円異なる。

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 新潟太陽福祉会 就労支援事業会計

(単位:円)

資 産 負 債 の 内 訳		金	額
I 資産の部			
流動資産			17,030,846
現金預金		13,540,830	13,540,830
現金	はまかぜ就労支援B型経理区分	77,817	
普通預金	はまかぜ就労支援B型経理区分	3,517,710	
定期預金	はまかぜ就労支援B型経理区分	9,945,303	
未収金		3,343,910	3,343,910
	はまかぜ就労支援B型経理区分	3,343,910	
前払金		116,106	116,106
	はまかぜ就労支援B型経理区分	116,106	
保証料預け金		30,000	30,000
	はまかぜ就労支援B型経理区分	30,000	
固定資産			58,555,660
基本財産		56,750,784	56,750,784
建物		56,750,784	
その他の固定資産		1,804,876	1,804,876
建物		295,000	
工具 就労用固定資産		679,489	
器具及び備品		391,782	
ソフトウェア		383,908	
固定性定期預金		54,697	
	はまかぜ就労支援B型経理区分	54,697	
資産の部合計 ①			75,586,506
II 負債の部			
流動負債			636,282
未払金		636,282	636,282
	はまかぜ就労支援B型経理区分	636,282	
負債の部合計 ②			636,282
差引純資産 ①-②			74,950,224

明細は、添付書類 科目の内訳及び固定資産管理台帳の通り

# 監事監査意見書

平成27年5月18日

社会福祉法人新潟太陽福祉会  
理事長 加藤 健一様

平成26年度の社会福祉法人新潟太陽福祉会の会計全般と決算書類について監査を行った結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監事 片桐千秋 

監事 佐藤芳明 