

平成29年度 決算書

〔（自）平成29年4月1日
（至）平成30年3月31日〕



目 次

◆ 資金収支計算書	
1 一般会計	1
2 同 事業区分別内訳表	2
3 生活福祉資金会計	4
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5
5 生活福祉資金貸付事務費会計	6
6 臨時特例つなぎ資金会計	7
◆ 事業活動計算書	
1 一般会計	8
2 同 事業区分別内訳表	10
3 生活福祉資金会計	12
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	13
5 生活福祉資金貸付事務費会計	14
6 臨時特例つなぎ資金会計	15
◆ 貸借対照表	
1 一般会計	16
2 生活福祉資金会計	17
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	18
4 生活福祉資金貸付事務費会計	19
5 臨時特例つなぎ資金会計	20
◆ 計算書類に対する注記	
1 注記	21
◆ 財産目録	
1 財産目録	24

注) 本決算書は「概要版」のため、事業区分及び拠点区分における計算書類（内訳表、明細書等）の掲載を省略しています。

一般会計 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	会費収入	26,404,000	26,403,790	210	
	分担金収入	14,114,000	14,247,615	△133,615	
	寄附金収入	4,266,000	3,837,894	428,106	
	經常経費補助金収入	183,946,000	183,946,000	0	
	受託金収入	115,618,000	115,693,806	△75,806	
	助成金収入	7,625,000	7,617,000	8,000	
	貸付事業収入	13,507,000	11,852,725	1,654,275	
	貸館事業収入	76,407,000	77,843,837	△1,436,837	
	事業収入	68,178,000	68,757,128	△579,128	
	負担金収入	10,686,000	10,876,961	△190,961	
	受取利息配当金収入	48,595,000	48,563,247	31,753	
	その他の収入	16,366,000	16,454,036	△88,036	
	事業活動収入計(1)	585,712,000	586,094,039	△382,039	
	支出	人件費支出	236,662,000	235,177,635	1,484,365
事業費支出		304,408,000	304,812,562	△404,562	
事務費支出		11,956,000	13,230,233	△1,274,233	
貸付事業支出		37,800,000	37,240,000	560,000	
分担金支出		1,495,000	1,495,000	0	
助成金支出		33,783,000	32,390,470	1,392,530	
負担金支出		1,122,000	1,158,200	△36,200	
支払利息支出		304,000	304,077	△77	
事業活動支出計(2)		627,530,000	625,808,177	1,721,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,818,000	△39,714,138	△2,103,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	109,000	108,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,047,000	6,047,619	△619	
施設整備等支出計(5)	6,156,000	6,155,619	381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,156,000	△6,155,619	△381		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	885,586,000	883,628,141	1,957,859	
	会計単位間繰入金収入	1,363,000	1,362,360	640	
	その他の活動による収入	829,941,000	831,697,790	△1,756,790	
	その他の活動収入計(7)	1,716,890,000	1,716,688,291	201,709	
支出	積立資産支出	326,597,000	304,930,079	21,666,921	
	その他の活動による支出	500,055,000	523,106,158	△23,051,158	
	その他の活動支出計(8)	826,652,000	828,036,237	△1,384,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	890,238,000	888,652,054	1,585,946	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,964,000	842,782,297	△818,297		
前期末支払資金残高(12)	74,152,000	74,154,402	△2,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	916,116,000	916,936,699	△820,699		

一般会計 資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,403,790	0	0	26,403,790
	分担金収入	0	0	14,247,615	14,247,615
	寄附金収入	3,837,894	0	0	3,837,894
	経常経費補助金収入	183,946,000	0	0	183,946,000
	受託金収入	81,643,646	6,458,400	27,591,760	115,693,806
	助成金収入	7,617,000	0	0	7,617,000
	貸付事業収入	0	11,852,725	0	11,852,725
	貸館事業収入	0	0	77,843,837	77,843,837
	事業収入	28,510,428	40,172,700	74,000	68,757,128
	負担金収入	10,876,961	0	0	10,876,961
	受取利息配当金収入	48,097,844	9,032	456,371	48,563,247
	その他の収入	8,818,246	7,500,000	135,790	16,454,036
	事業活動収入計(1)	399,751,809	65,992,857	120,349,373	586,094,039
支出					
人件費支出	184,106,988	39,056,243	12,014,404	235,177,635	
事業費支出	170,901,264	27,369,012	106,542,286	304,812,562	
事務費支出	12,959,826	181,381	89,026	13,230,233	
貸付事業支出	0	37,240,000	0	37,240,000	
分担金支出	1,495,000	0	0	1,495,000	
助成金支出	32,390,470	0	0	32,390,470	
負担金支出	888,200	270,000	0	1,158,200	
支払利息支出	0	55,725	248,352	304,077	
事業活動支出計(2)	402,741,748	104,172,361	118,894,068	625,808,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,989,939	△38,179,504	1,455,305	△39,714,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	75,600	32,400	0	108,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,487,811	4,559,808	6,047,619	
施設整備等支出計(5)	75,600	1,520,211	4,559,808	6,155,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,600	△1,520,211	△4,559,808	△6,155,619	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,772,952	878,675,289	1,179,900	883,628,141
	会計単位間繰入金収入	1,362,360	0	0	1,362,360
	事業区分間繰入金収入	2,816,280	1,084,000	0	3,900,280
	その他の活動による収入	15,191,790	816,506,000	0	831,697,790
	その他の活動収入計(7)	23,143,382	1,696,265,289	1,179,900	1,720,588,571
	支出				
	積立資産支出	4,012,877	300,005,202	912,000	304,930,079
	事業区分間繰入金支出	1,084,000	1,636,380	1,179,900	3,900,280
	その他の活動による支出	8,459,860	514,646,298	0	523,106,158
その他の活動支出計(8)	13,556,737	816,287,880	2,091,900	831,936,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,586,645	879,977,409	△912,000	888,652,054	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,521,106	840,277,694	△4,016,503	842,782,297	
前期末支払資金残高(12)	46,908,063	22,202,144	5,044,195	74,154,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,429,169	862,479,838	1,027,692	916,936,699	

一般会計 資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	26,403,790		
	分担金収入	0	14,247,615		
	寄附金収入	0	3,837,894		
	経常経費補助金収入	0	183,946,000		
	受託金収入	0	115,693,806		
	助成金収入	0	7,617,000		
	貸付事業収入	0	11,852,725		
	貸館事業収入	0	77,843,837		
	事業収入	0	68,757,128		
	負担金収入	0	10,876,961		
	受取利息配当金収入	0	48,563,247		
	その他の収入	0	16,454,036		
	事業活動収入計(1)	0	586,094,039		
	支出				
人件費支出	0	235,177,635			
事業費支出	0	304,812,562			
事務費支出	0	13,230,233			
貸付事業支出	0	37,240,000			
分担金支出	0	1,495,000			
助成金支出	0	32,390,470			
負担金支出	0	1,158,200			
支払利息支出	0	304,077			
事業活動支出計(2)	0	625,808,177			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△39,714,138			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	108,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,047,619		
施設整備等支出計(5)	0	6,155,619			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,155,619			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	883,628,141		
	会計単位間繰入金収入	0	1,362,360		
	事業区分間繰入金収入	△3,900,280	0		
	その他の活動による収入	0	831,697,790		
	その他の活動収入計(7)	△3,900,280	1,716,688,291		
	支出				
	積立資産支出	0	304,930,079		
	事業区分間繰入金支出	△3,900,280	0		
	その他の活動による支出	0	523,106,158		
その他の活動支出計(8)	△3,900,280	828,036,237			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	888,652,054			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	842,782,297			
前期末支払資金残高(12)	0	74,154,402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	916,936,699			

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	貸付事業収入	144,963,000	141,510,017	3,452,983	
	受取利息配当金収入	9,464,000	9,462,157	1,843	
	その他の収入	88,000	87,960	40	
	事業活動収入計(1)	154,515,000	151,060,134	3,454,866	
支出	貸付事業支出	27,315,000	30,323,372	△3,008,372	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	442,290	57,710	
	事業活動支出計(2)	27,815,000	30,765,662	△2,950,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,700,000	120,294,472	6,405,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	会計単位外長期貸付金回収収入	3,575,000	3,575,000	0	
	積立資産取崩収入	96,000,000	95,829,164	170,836	
	その他の活動収入計(7)	99,575,000	99,404,164	170,836	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	68,550,000	68,466,181	83,819	
	国庫補助金等返還金支出	4,431,000	4,431,000	0	
積立資産支出	92,938,000	93,687,837	△749,837		
その他の活動支出計(8)	165,919,000	166,585,018	△666,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,344,000	△67,180,854	836,854		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,356,000	53,113,618	7,242,382		
前期末支払資金残高(12)	3,579,126,000	3,579,126,866	△866		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,639,482,000	3,632,240,484	7,241,516		

注記)

- 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 1,410,270円
- 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 450,017円

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	貸付事業収入	3,848,000	3,848,200	△200	
	受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	事業活動収入計(1)	3,849,000	3,848,288	712	
	支出				
	貸付事業支出	12,924,000	13,182,000	△258,000	
	事業活動支出計(2)	12,924,000	13,182,000	△258,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,075,000	△9,333,712	258,712	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	12,924,000	13,182,000	△258,000	
	その他の活動収入計(7)	12,924,000	13,182,000	△258,000	
	支出				
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	3,575,000	3,575,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	274,000	273,288	712	
	その他の活動支出計(8)	3,849,000	3,848,288	712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,075,000	9,333,712	△258,712	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	12,089,000	12,089,000	0	
	事業収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	0	250	△250	
	事業活動収入計(1)	12,150,000	12,149,328	672	
	支出				
	人件費支出	26,119,000	25,994,157	124,843	
	事業費支出	7,083,000	7,092,645	△9,645	
	事務費支出	9,680,000	9,710,635	△30,635	
助成金支出	36,675,000	36,675,000	0		
事業活動支出計(2)	79,557,000	79,472,437	84,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,407,000	△67,323,109	△83,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	68,550,000	68,466,181	83,819	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	274,000	273,288	712	
	その他の活動収入計(7)	68,824,000	68,739,469	84,531	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,363,000	1,362,360	640	
	その他の活動による支出	54,000	54,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,417,000	1,416,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,407,000	67,323,109	83,891	
	予備費支出(10)	0	0	0	
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	151	849	
	事業活動収入計(1)	51,000	50,151	849	
	支出				
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	人件費支出	1,853,000	1,805,189	47,811	
事業費支出	627,000	626,510	490		
事務費支出	417,000	419,131	△2,131		
事業活動支出計(2)	2,997,000	2,850,830	146,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,946,000	△2,800,679	△145,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,946,000	△2,800,679	△145,321		
前期末支払資金残高(12)	16,026,000	16,026,400	△400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,080,000	13,225,721	△145,721		

一般会計 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	会費収益	26,403,790	26,303,682	100,108	
	分担金収益	14,247,615	13,755,364	492,251	
	寄附金収益	3,837,894	5,472,433	△1,634,539	
	経常経費補助金収益	183,946,000	182,525,740	1,420,260	
	受託金収益	115,693,806	122,652,537	△6,958,731	
	助成金収益	7,617,000	7,271,000	346,000	
	貸館事業収益	77,843,837	79,890,765	△2,046,928	
	事業収益	68,757,128	70,381,035	△1,623,907	
	負担金収益	10,876,961	10,659,720	217,241	
	その他の収益	16,454,036	15,622,948	831,088	
	サービス活動収益計(1)	525,678,067	534,535,224	△8,857,157	
	費用				
	人件費	224,563,907	224,354,321	209,586	
	事業費	304,509,562	311,406,233	△6,896,671	
	事務費	13,230,233	15,376,089	△2,145,856	
	分担金費用	1,495,000	1,433,000	62,000	
	助成金費用	32,390,470	35,361,617	△2,971,147	
	負担金費用	1,158,200	1,365,655	△207,455	
基金組入額	203,368	2,709,815	△2,506,447		
減価償却費	10,145,686	8,857,148	1,288,538		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,878,783	△405,000	△336,473,783		
その他の費用	165,786,705	86,792,068	78,994,637		
サービス活動費用計(2)	416,604,348	687,250,946	△270,646,598		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,073,719	△152,715,722	261,789,441		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,878,353	48,529,227	349,126	
	その他のサービス活動外収益	320,943,345	0	320,943,345	
	サービス活動外収益計(4)	369,821,698	48,529,227	321,292,471	
	費用				
	支払利息	304,077	401,718	△97,641	
その他のサービス活動外費用	320,943,345	606,096	320,337,249		
サービス活動外費用計(5)	321,247,422	1,007,814	320,239,608		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,574,276	47,521,413	1,052,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,647,995	△105,194,309	262,842,304		
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	1,362,360	3,096,290	△1,733,930	
	会計単位間固定資産移管収益	18,000	632,624	△614,624	
	その他の特別収益	8,555,001	787,115,000	△778,559,999	
	特別収益計(8)	9,935,361	790,843,914	△780,908,553	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	869,840,320	0	869,840,320	
	会計単位間固定資産移管費用	1,522,053	404,285	1,117,768	
	その他の特別損失	6,518,000	715,953,674	△709,435,674	
	特別費用計(9)	877,880,373	716,357,959	161,522,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△867,945,012	74,485,955	△942,430,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△710,297,017	△30,708,354	△679,588,663		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	681,330,991	1,481,196,801	△799,865,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,966,026	1,450,488,447	△1,479,454,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	883,070,141	104,943,252	778,126,889	
その他の積立金積立額(17)	4,569,509	874,100,708	△869,531,199		

一般会計 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	849,534,606	681,330,991	168,203,615	

一般会計 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	26,403,790	0	0	26,403,790
	分担金収益	0	0	14,247,615	14,247,615
	寄附金収益	3,837,894	0	0	3,837,894
	経常経費補助金収益	183,946,000	0	0	183,946,000
	受託金収益	81,643,646	6,458,400	27,591,760	115,693,806
	助成金収益	7,617,000	0	0	7,617,000
	貸館事業収益	0	0	77,843,837	77,843,837
	事業収益	28,510,428	40,172,700	74,000	68,757,128
	負担金収益	10,876,961	0	0	10,876,961
	その他の収益	8,818,246	7,500,000	135,790	16,454,036
	サービス活動収益計(1)	351,653,965	54,131,100	119,893,002	525,678,067
	費用				
	人件費	173,273,038	39,276,465	12,014,404	224,563,907
	事業費	170,901,264	27,369,012	106,239,286	304,509,562
	事務費	12,959,826	181,381	89,026	13,230,233
	分担金費用	1,495,000	0	0	1,495,000
	助成金費用	32,390,470	0	0	32,390,470
	負担金費用	888,200	270,000	0	1,158,200
	基金組入額	203,368	0	0	203,368
減価償却費	2,842,524	2,691,562	4,611,600	10,145,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	△336,473,783	0	△336,878,783	
その他の費用	0	165,196,667	590,038	165,786,705	
サービス活動費用計(2)	394,548,690	△101,488,696	123,544,354	416,604,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,894,725	155,619,796	△3,651,352	109,073,719	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	48,412,950	9,032	456,371	48,878,353
	その他のサービス活動外収益	0	320,943,345	0	320,943,345
	サービス活動外収益計(4)	48,412,950	320,952,377	456,371	369,821,698
	費用				
	支払利息	0	55,725	248,352	304,077
その他のサービス活動外費用	0	320,943,345	0	320,943,345	
サービス活動外費用計(5)	0	320,999,070	248,352	321,247,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,412,950	△46,693	208,019	48,574,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,518,225	155,573,103	△3,443,333	157,647,995	
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	1,362,360	0	0	1,362,360
	事業区分間繰入金収益	2,816,280	1,084,000	0	3,900,280
	会計単位間固定資産移管収益	18,000	0	0	18,000
	事業区分間固定資産移管収益	332,978	320,734	0	653,712
	その他の特別収益	0	8,555,000	1	8,555,001
	特別収益計(8)	4,529,618	9,959,734	1	14,489,353
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	869,840,320	0	869,840,320
	事業区分間繰入金費用	1,084,000	1,636,380	1,179,900	3,900,280
会計単位間固定資産移管費用	1,157,247	364,806	0	1,522,053	
事業区分間固定資産移管費用	320,734	332,978	0	653,712	
その他の特別損失	0	6,518,000	0	6,518,000	
特別費用計(9)	2,561,981	878,692,484	1,179,900	882,434,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,967,637	△868,732,750	△1,179,899	△867,945,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,485,862	△713,159,647	△4,623,232	△710,297,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△81,454,615	754,274,304	8,511,302	681,330,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,968,753	41,114,657	3,888,070	△28,966,026
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,214,952	878,675,289	1,179,900	883,070,141
	その他の積立金積立額(17)	3,557,509	100,000	912,000	4,569,509
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△74,311,310	919,689,946	4,155,970	849,534,606

一般会計 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	26,403,790		
		分担金収益	0	14,247,615		
		寄附金収益	0	3,837,894		
		経常経費補助金収益	0	183,946,000		
		受託金収益	0	115,693,806		
		助成金収益	0	7,617,000		
		貸館事業収益	0	77,843,837		
		事業収益	0	68,757,128		
		負担金収益	0	10,876,961		
		その他の収益	0	16,454,036		
	サービス活動収益計(1)		0	525,678,067		
	費用	人件費	0	224,563,907		
		事業費	0	304,509,562		
		事務費	0	13,230,233		
		分担金費用	0	1,495,000		
		助成金費用	0	32,390,470		
		負担金費用	0	1,158,200		
		基金組入額	0	203,368		
		減価償却費	0	10,145,686		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△336,878,783		
その他の費用		0	165,786,705			
サービス活動費用計(2)		0	416,604,348			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	109,073,719			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	48,878,353		
		その他のサービス活動外収益	0	320,943,345		
	サービス活動外収益計(4)		0	369,821,698		
	費用	支払利息	0	304,077		
		その他のサービス活動外費用	0	320,943,345		
	サービス活動外費用計(5)		0	321,247,422		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	48,574,276			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	157,647,995			
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	0	1,362,360		
		事業区分間繰入金収益	△3,900,280	0		
		会計単位間固定資産移管収益	0	18,000		
		事業区分間固定資産移管収益	△653,712	0		
		その他の特別収益	0	8,555,001		
	特別収益計(8)		△4,553,992	9,935,361		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	869,840,320		
		事業区分間繰入金費用	△3,900,280	0		
		会計単位間固定資産移管費用	0	1,522,053		
		事業区分間固定資産移管費用	△653,712	0		
その他の特別損失		0	6,518,000			
特別費用計(9)		△4,553,992	877,880,373			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△867,945,012			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△710,297,017			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	681,330,991		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△28,966,026		
	基本金取崩額(14)	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	883,070,141			
	その他の積立金積立額(17)	0	4,569,509			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	849,534,606		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	貸付事業収益	12,075,683	15,081,021	△3,005,338	
	サービス活動収益計(1)	12,075,683	15,081,021	△3,005,338	
費用	徴収不能引当金繰入	34,898,824	33,511,257	1,387,567	
	サービス活動費用計(2)	34,898,824	33,511,257	1,387,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,823,141	△18,430,236	△4,392,905	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,462,157	11,119,025	△1,656,868	
	その他のサービス活動外収益	87,960	0	87,960	
	サービス活動外収益計(4)	9,550,117	11,119,025	△1,568,908	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,550,117	11,119,025	△1,568,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,273,024	△7,311,211	△5,961,813	
特別増減の部	収益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	31,014,000	0	31,014,000	
	特別収益計(8)	31,014,000	0	31,014,000	
	費用				
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	68,466,181	71,495,094	△3,028,913	
費用	国庫補助金等返還金費用	31,014,000	0	31,014,000	
	特別費用計(9)	99,480,181	71,495,094	27,985,087	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,466,181	△71,495,094	3,028,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△81,739,205	△78,806,305	△2,932,900	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△164,656,021	△165,143,462	487,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△246,395,226	△243,949,767	△2,445,459	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	139,117,948	79,064,855	60,053,093	
	その他の積立金取崩額(15)	95,829,164	33,722,745	62,106,419	
	その他の積立金積立額(16)	93,687,837	33,493,854	60,193,983	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△105,135,951	△164,656,021	59,520,070	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収 貸付事業収益	273,200	0	273,200		
		サービス活動収益計(1)	273,200	0	273,200	
減の部	費 返還金	0	3,454,000	△3,454,000		
		サービス活動費用計(2)	0	3,454,000	△3,454,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,200	△3,454,000	3,727,200		
サービス活動外増	収 受取利息配当金収益	88	239	△151		
		サービス活動外収益計(4)	88	239	△151	
減の部	費 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	273,288	239	273,049		
		サービス活動外費用計(5)	273,288	239	273,049	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△273,200	0	△273,200		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,454,000	3,454,000		
特別増減の部	収 貸付資金補助金収益	13,182,000	14,695,000	△1,513,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,454,000	0	3,454,000	
		特別収益計(8)	16,636,000	14,695,000	1,941,000	
減の部	費 国庫補助金等特別積立金積立額	13,182,000	14,695,000	△1,513,000		
		特別費用計(9)	13,182,000	14,695,000	△1,513,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,454,000	0	3,454,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,454,000	△3,454,000	6,908,000		
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,454,000	0	△3,454,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△3,454,000	3,454,000		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△3,454,000	3,454,000		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

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 経常経費補助金収益	12,089,000	12,089,000	0	
	事業収益	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	12,149,000	12,089,000	60,000	
	費 人件費	26,483,775	28,079,755	△1,595,980	
	事業費	7,092,645	7,283,610	△190,965	
	事務費	9,710,635	8,347,532	1,363,103	
	助成金費用	36,675,000	37,266,000	△591,000	
	減価償却費	782,003	763,427	18,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,619	△760,619	0	
	サービス活動費用計(2)	79,983,439	80,979,705	△996,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,834,439	△68,890,705	1,056,266		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	78	76	2	
	その他の収益	250	0	250	
	サービス活動外収益計(4)	328	76	252	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328	76	252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,834,111	△68,890,629	1,056,518		
特別増減の部	収 生活福祉資金会計繰入金収益	68,466,181	71,495,094	△3,028,913	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	273,288	239	273,049	
	会計単位間固定資産移管収益	1,522,053	404,285	1,117,768	
	特別収益計(8)	70,261,522	71,899,618	△1,638,096	
	費 一般会計繰入金費用	1,362,360	3,096,290	△1,733,930	
	一般会計固定資産移管費用	18,000	632,624	△614,624	
	特別費用計(9)	1,380,360	3,728,914	△2,348,554	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,881,162	68,170,704	710,458	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,047,051	△719,925	1,766,976	
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,723,336	△2,003,411	△719,925	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,676,285	△2,723,336	1,047,051		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,676,285	△2,723,336	1,047,051		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	費用				
	人件費	1,805,189	1,675,119	130,070	
	事業費	626,510	619,700	6,810	
	事務費	419,131	498,231	△79,100	
	サービス活動費用計(2)	2,850,830	2,793,050	57,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,850,830	△2,793,050	△57,780		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	151	288	△137	
	サービス活動外収益計(4)	151	288	△137	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151	288	△137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,850,679	△2,792,762	△57,917		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,850,679	△2,792,762	△57,917		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,850,679	△2,792,762	△57,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,850,679	2,792,762	57,917	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		

一般会計 貸借対照表

(平成30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	995,241,746	138,455,057	856,786,689	流動負債	94,178,760	79,253,220	14,925,540
現金	149,459	80,000	69,459	事業未払金	37,982,358	28,870,986	9,111,372
預金	969,204,079	117,503,906	851,700,173	その他の未払金	2,144,640	2,150,340	△5,700
事業未収金	24,621,751	16,731,518	7,890,233	1年以内返済予定リース債務	6,146,861	6,047,619	99,242
未収金	987,113	1,000,253	△13,140	事業預り金	3,877,448	3,021,006	856,442
未収受託金	158,040	3,111,840	△2,953,800	職員預り金	311,061	163,107	147,954
立替金	121,304	21,600	99,704	その他の預り金	8,403,950	4,737,541	3,666,409
前払金	0	5,940	△5,940	前受金	25,585,590	25,357,675	227,915
				賞与引当金	9,726,852	8,904,946	821,906
固定資産	12,829,514,305	13,243,279,961	△413,765,656	固定負債	9,800,247,495	9,195,019,890	605,227,605
基本財産	240,574,725	241,114,275	△539,550	リース債務	9,175,882	15,322,743	△6,146,861
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	退職給付引当金	143,407,537	152,799,118	△9,391,581
基本財産/建物	6,324,725	6,864,275	△539,550	長期預り金	9,647,664,076	9,026,898,029	620,766,047
基本財産/普通預金	120,370	127,055	△6,685	負債の部合計	9,894,426,255	9,274,273,110	620,153,145
基本財産/投資有価証券	204,879,630	204,872,945	6,685	純資産の部			
その他の固定資産	12,588,939,580	13,002,165,686	△413,226,106	基本金	327,745,750	327,745,750	0
建物	1	1	0	基本金	327,745,750	327,745,750	0
車輛運搬具	413,307	998,228	△584,921	基金	1,996,462,141	1,996,258,773	203,368
器具及び備品	1,956,577	2,948,810	△992,233	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
ソフトウェア	5,051,647	6,876,705	△1,825,058	社会福祉基金	544,384,071	544,274,071	110,000
無形リース資産	15,018,849	21,114,773	△6,095,924	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
介護福祉士修学資金貸付金	553,631,137	723,365,129	△169,733,992	ファンドレイジング福祉にいがた基金	227,313	133,945	93,368
社会福祉士修学資金貸付金	6,704,600	0	6,704,600	国庫補助金等特別積立金	538,114,037	5,152,500	532,961,537
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	9,840,000	0	9,840,000	国庫補助金等特別積立金	4,747,500	5,152,500	△405,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	200,000	0	200,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	405,338,279	0	405,338,279
生活困窮者緊急一時貸付金	0	100,000	△100,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	66,647,000	0	66,647,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,990,000	2,400,000	9,590,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	61,381,258	0	61,381,258
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	5,994,000	2,304,000	3,690,000	その他の積立金	218,473,262	1,096,973,894	△878,500,632
全社協退職手当積立基金預け金	104,926,960	111,658,890	△6,731,930	財政調整積立金	111,300,875	111,300,875	0
退職給付引当資産	4,755,000	4,438,500	316,500	運営費等積立金	70,220,671	70,488,571	△267,900
県民たすけあい基金積立資産	1,110,326,893	1,110,165,053	161,840	災害救援活動準備積立金	29,493,237	28,958,168	535,069
社会福祉基金積立資産	545,026,318	544,826,234	200,084	高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	3,537,858	0
長寿社会振興基金積立資産	343,221,076	343,173,132	47,944	福祉の店積立金	3,920,621	4,113,133	△192,512
県民間退職積立基金積立資産	9,647,664,076	9,026,898,029	620,766,047	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	0	753,880,289	△753,880,289
財政調整積立金積立資産	111,452,117	111,436,879	15,238	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	0	10,000	△10,000
運営費等積立金積立資産	70,220,671	70,488,571	△267,900	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立金	0	66,040,000	△66,040,000
災害救援活動準備積立金積立資産	29,493,331	28,960,262	533,069	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金	0	58,645,000	△58,645,000
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0	次期繰越活動増減差額	849,534,606	681,330,991	168,203,615
福祉の店積立金積立資産	3,920,621	4,113,133	△192,512	(うち当期活動増減差額)	△710,297,017	△30,708,354	△679,588,663
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	0	753,880,289	△753,880,289	純資産の部合計	3,930,329,796	4,107,461,908	△177,132,112
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	0	10,000	△10,000	負債及び純資産の部合計	13,824,756,051	13,381,735,018	443,021,033
ファンドレイジング福祉にいがた基金積立資産	227,313	133,945	93,368				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立金積立資産	0	66,040,000	△66,040,000				
児童養護施設退所者等自立支援貸付金積立金積立資産	0	58,645,000	△58,645,000				
長期前払費用	3,365,228	3,652,265	△287,037				
資産の部合計	13,824,756,051	13,381,735,018	443,021,033				

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	4,902,000	7,807,000	△2,905,000	流動負債	4,902,000	7,807,000	△2,905,000
預貯金	4,902,000	7,807,000	△2,905,000	事業未払金	3,575,000	3,454,000	121,000
貸付金	98,946,000	89,339,000	9,607,000	預り金	1,327,000	4,353,000	△3,026,000
固定資産	98,946,000	89,339,000	9,607,000	固定負債	4,200,000	7,775,000	△3,575,000
貸付金	98,946,000	89,339,000	9,607,000	生活福祉資金会計長期借入金	4,200,000	7,775,000	△3,575,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付	98,946,000	89,339,000	9,607,000	負債の部合計	9,102,000	15,582,000	△6,480,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	94,746,000	85,018,000	9,728,000
				国庫補助金等特別積立金	94,746,000	85,018,000	9,728,000
				次期繰越活動増減差額	0	△3,454,000	3,454,000
				(うち当期活動増減差額)	3,454,000	△3,454,000	6,908,000
				純資産の部合計	94,746,000	81,564,000	13,182,000
資産の部合計	103,848,000	97,146,000	6,702,000	負債及び純資産の部合計	103,848,000	97,146,000	6,702,000

注記)

1. 分割交付の貸付資金のうち、会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額

(1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

35,417,093円

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	13,283,723	16,097,553	△2,813,830	流動負債	58,002	71,153	△13,151
預貯金	13,283,723	16,097,553	△2,813,830	事業未払金	58,002	71,153	△13,151
固定資産	2,287,850	2,337,850	△50,000	負債の部合計	58,002	71,153	△13,151
長期滞留債権	2,287,850	2,337,850	△50,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	15,513,571	18,364,250	△2,850,679
				国庫補助金等特別積立金 (うち当期活動増減差額)	15,513,571 △2,850,679	18,364,250 △2,792,762	△2,850,679 △57,917
資産の部合計	15,571,573	18,435,403	△2,863,830	純資産の部合計	15,513,571	18,364,250	△2,850,679
				負債及び純資産の部合計	15,571,573	18,435,403	△2,863,830

計算書類に対する注記

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

- ① 満期保有目的の債券—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度—(1)」に係る引当金—期末要支給額を計上している。

イ 「同一—(2)」に係る引当金—期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 長期前払費用の償却

新潟ユニゾンプラザ管理運営事業に係る新潟県への寄付物品（器具及び備品等）—定額法

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

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

(1) 一般会計

- ① 計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- ② 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- ④ 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- ⑤ 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略している。
- ⑥ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 連絡調整事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「全国・県内会議等派遣事業」
 - 「福祉団体支援事業」
 - 「教職員介護体験等事業」
 - 「福祉医療機構退職共済制度受託事業」
 - 「災害対策本部事業」
 - イ 企画・広報事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「企画運営事業」
 - 「総合企画部会」
 - 「顕彰事業」
 - 「広報活動事業」

- ウ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉活動指導員設置事業」
 - 「地域福祉推進特別支援事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - 「福島県復興支援員設置業務事業」
- エ 高齢者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - 「介護実習・普及センター運営事業」
- オ 障害者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉の店事業」
 - 「授産活動コーディネート事業」
- カ 福祉サービス利用支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉サービス苦情解決事業」
- キ 福祉従事者確保・就労促進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉人材センター運営事業」
 - 「福利厚生センター事業」
 - 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉職場体験・インターンシップ事業」
- ク 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉にいがた発行事業」
 - 「県民福祉大会開催事業」
 - 「成年後見制度普及促進事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - 「福祉・介護・健康フェア事業」
- ケ 助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「指定寄付金社会福祉施設等助成事業」
 - 「社会福祉基金運用益活用事業」
- コ 基金管理運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「県民たすけあい基金管理運営事業」
 - 「社会福祉基金管理運営事業」
 - 「長寿社会振興基金管理運営事業」
 - 「ファンドレイジング福祉にいがた基金管理運営事業」
- サ 福祉従事者養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「社会福祉研修事業（受託事業）」
 - 「社会福祉研修事業（自主事業）」
- シ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - 「生活困窮者緊急一時貸付事業」
 - 「県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業」

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	29,250,000	0	0	29,250,000
建物	6,864,275	0	539,550	6,324,725
預貯金	127,055	0	6,685	120,370
投資有価証券(国債等3口)	204,872,945	6,685	0	204,879,630
合計	241,114,275	6,685	546,235	240,574,725

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
建物	29,975,000	23,650,275	6,324,725
その他の固定資産			
建物	1,647,450	1,647,449	1
車両運搬具	6,043,890	5,630,583	413,307
器具及び備品	24,562,695	20,885,646	3,677,049
ソフトウェア	9,297,710	4,246,063	5,051,647
無形リース資産	30,479,617	15,460,768	15,018,849
	213,511,362	153,775,784	59,735,578

(注) 土地(基本財産)の減価償却累計額は、減損損失累計額を表す。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(国債等3口)	204,879,630	255,881,604	51,001,974
県民たすけあい基金積立資産(国債等8口)	1,107,696,001	1,288,708,400	181,012,399
社会福祉基金積立資産(国債等6口)	428,613,447	511,541,340	82,927,893
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	329,052,811	405,113,100	76,060,289
財政調整積立金積立資産(国債2口)	39,866,842	46,752,700	6,885,858
運営費等積立金積立資産(事業債1口)	30,000,000	31,520,700	1,520,700
合計	2,140,108,731	2,539,517,844	399,409,113

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

(1) 貸借対照表に関する注記

県民間退職積立基金積立資産は、各契約者が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は県民間退職積立基金長期預り金勘定として処理している。

<県民間退職積立基金積立資産及び県民間退職積立基金長期預り金の内訳>

簿価額	8,724,529,543円
評価益相当額	923,134,533円
時価額(貸借対照表計上額)	9,647,664,076円

(2) その他

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財産目録

(平成30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						
流動資産						
現金	福祉の店パレット店頭レジ	—	店頭貯銭	0	0	149,459
預金	第四銀行県庁支店他	—	運転資金等	0	0	3,091,053,849
有価証券	国債等16口	—	生活福祉資金貸付原資	0	0	1,529,133,000
事業未収金	—	—	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	24,621,751
未収金	—	—	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	987,113
未収受託金	—	—	ユニゾンプラザ修繕受託料他	0	0	158,040
未収収益	—	—	生活福祉資金未収貸付金利子他	0	0	6,767,921
立替金	—	—	労働保険料	0	0	121,304
流動資産計						4,652,992,437
固定資産						
基本財産						
基本財産／土地	新潟市中央区東中通一丁目86番地104 所有面積：571.84㎡	—	旧新潟県社会福祉会館用地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
基本財産／建物	鉄筋コンクリート造り陸屋根地下1階付3階建 所有面積：1,090.07㎡	1974年度	旧新潟県社会福祉会館(解体予定)	29,975,000	23,650,275	6,324,725
基本財産／普通預金	第四銀行県庁支店	—	—	0	0	120,370
基本財産／投資有価証券	国債等3口	—	—	0	0	204,879,630
基本財産計						240,574,725
その他の固定資産						
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等に使用	1,647,450	1,647,449	1
車輛運搬具	スバルレガシイ他2台	—	社会福祉事業等に使用	6,043,890	5,630,583	413,307
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	—	社会福祉事業等に使用	28,105,215	25,735,330	3,677,049
ソフトウェア	受講研修管理システム他	—	社会福祉事業等に使用	9,297,710	4,246,063	5,051,647
無形リース資産	ユニゾンプラザ施設予約管理システム他	—	社会福祉事業等に使用	30,479,617	15,460,768	15,018,849
介護福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	553,631,137
社会福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	6,704,600
介護福祉士実務者研修受講準備金貸付金	—	—	貸付金	0	0	9,840,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	—	—	貸付金	0	0	200,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	11,990,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	5,994,000
全社協退職手当積立基金預け金	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	104,926,960
退職給付引当資産	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	5,466,000
県民たすけあい基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	1,110,326,893
社会福祉基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	545,026,318
長寿社会振興基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	343,221,076
県民間退職積立基金積立資産	三井住友信託銀行	—	本会が実施する退職給付制度の契約者掛金	0	0	9,647,664,076
財政調整積立基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	本会の健全な財政運営のために積立	0	0	111,452,117
運営費等積立基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	ユニゾンプラザの適正な運営のために積立	0	0	70,220,671
災害救済活動積立基金積立資産	第四銀行県庁支店	—	災害支援活動のため積立	0	0	29,495,331

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
高齢者社会活動振興積立金積立資産	第四銀行県庁支店	—	高齢者福祉活動のために積立	—	0	3,537,858
福祉の店種立金積立資産	第四銀行県庁支店	—	福祉の店パレットの運営のために積立	—	0	3,920,621
ファンドレイジング福祉にいかた基金積立資産	第四銀行県庁支店	—	基金事業に使用することが指定	—	0	227,313
長期前払費用	新潟ユニゾンプラザ	—	ユニゾンプラザに係る県への寄付物品	—	0	3,365,228
貸付金	—	—	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	—	0	682,851,175
長期滞留債権	—	—	生活福祉資金等に係る債権不基のおよそのある債権等	—	0	1,029,000,203
欠損補填積立特定預金	第四銀行県庁支店	—	生活福祉資金貸付原資を補填するために積立	—	0	490,086,350
徴収不能引当金	—	—	生活福祉資金等に対する（貸付損失に備える）引当額	—	0	▲148,105,302
その他の固定資産計	—	—	—	—	—	14,645,203,478
固定資産計	—	—	—	—	—	14,885,778,203
資産合計	—	—	—	—	—	19,538,770,640
負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分電気ガス水道料金他	—	—	—	0	48,938,178
その他の未払金	退職金掛金	—	—	—	0	2,144,640
1年以内返済予定リース債務	ユニゾンプラザ施設予約管理システムリース料他	—	—	—	0	6,146,861
1年以内返済予定長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	—	0	4,431,000
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	—	—	—	0	3,877,448
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	0	311,061
その他の預り金	労働保険料他	—	—	—	0	8,403,950
預り金	要保世帯不動産生活福祉資金補助金返納分	—	—	—	0	1,328,666
前受金	ユニゾンプラザ利用料金	—	—	—	0	25,585,590
賞与引当金	平成29年6月賞与支給額に対する引当額	—	—	—	0	11,202,678
流動負債計	—	—	—	—	—	112,370,072
固定負債						
リース債務	ユニゾンプラザ施設予約管理システムリース債務他	—	—	—	0	9,175,882
退職給付引当金	退職金期末引当額	—	—	—	0	144,401,724
長期預り金	県民間退職積立基金掛金預り金	—	—	—	0	9,647,664,076
長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	—	0	22,152,000
固定負債計	—	—	—	—	—	9,823,393,682
負債合計	—	—	—	—	—	9,935,763,754
差引純資産						
9,603,006,886						