

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

法人本部

〒422-8076

静岡県静岡市駿河区八幡4丁目6番9号

社会福祉法人 聖母福社会

(法人番号：5080005002021)

理事長 和野 信彦

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	517,705,000	508,525,304	9,179,696	
	保育事業収入	1,001,381,000	1,000,236,753	1,144,247	
	医療事業収入	11,289,000	9,729,765	1,559,235	
	借入金利息補助金収入	210,000	197,460	12,540	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,942,759	△ 102,759	
	受取利息配当金収入	391,000	392,366	△ 1,366	
	その他の収入	15,600,000	15,672,311	△ 72,311	
	事業活動収入計(1)	1,548,416,000	1,536,696,718	11,719,282	
	支出				
人件費支出	1,160,305,000	1,147,902,559	12,402,441		
事業費支出	174,010,000	168,140,457	5,869,543		
事務費支出	111,040,000	100,337,768	10,702,232		
支払利息支出	2,465,000	2,455,750	9,250		
その他の支出	14,097,000	13,037,104	1,059,896		
事業活動支出計(2)	1,461,917,000	1,431,873,638	30,043,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,499,000	104,823,080	△ 18,324,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,766,000	1,793,000	△ 27,000	
	施設整備等収入計(4)	1,766,000	1,793,000	△ 27,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,250,000	18,250,000	0	
	固定資産取得支出	58,869,000	57,686,865	1,182,135	
固定資産除却・廃棄支出	1,576,000	1,545,543	30,457		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,131,240	68,760		
施設整備等支出計(5)	79,895,000	78,613,648	1,281,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,129,000	△ 76,820,648	△ 1,308,352		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,802,000	30,359,400	2,442,600	
	その他の活動による収入	907,000	945,486	△ 38,486	
	その他の活動収入計(7)	33,709,000	31,304,886	2,404,114	
	支出				
	積立資産支出	56,728,000	56,643,200	84,800	
その他の活動による支出	130,000	128,932	1,068		
その他の活動支出計(8)	56,858,000	56,772,132	85,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,149,000	△ 25,467,246	2,318,246		
予備費支出(10)	3,700,000	—	2,840,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,619,000	2,535,186	△ 20,154,186		
前期末支払資金残高(12)	679,529,812	679,529,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,910,812	682,064,998	△ 20,154,186		

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	508,525,304		508,525,304		508,525,304
	保育事業収入	1,000,236,753		1,000,236,753		1,000,236,753
	医療事業収入		9,729,765	9,729,765		9,729,765
	借入金利息補助金収入	197,460		197,460		197,460
	経常経費寄附金収入	1,742,759	200,000	1,942,759		1,942,759
	受取利息配当金収入	392,337	29	392,366		392,366
	その他の収入	15,672,311		15,672,311		15,672,311
	事業活動収入計(1)	1,526,766,924	9,929,794	1,536,696,718		1,536,696,718
	支出					
人件費支出	1,138,345,042	9,557,517	1,147,902,559		1,147,902,559	
事業費支出	166,097,983	2,042,474	168,140,457		168,140,457	
事務費支出	96,887,760	3,450,008	100,337,768		100,337,768	
支払利息支出	2,455,750		2,455,750		2,455,750	
その他の支出	13,037,104		13,037,104		13,037,104	
事業活動支出計(2)	1,416,823,639	15,049,999	1,431,873,638		1,431,873,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,943,285	△ 5,120,205	104,823,080		104,823,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,793,000		1,793,000		1,793,000
	施設整備等収入計(4)	1,793,000		1,793,000		1,793,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,250,000		18,250,000		18,250,000
固定資産取得支出	57,686,865		57,686,865		57,686,865	
固定資産除却・廃棄支出	1,545,543		1,545,543		1,545,543	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,131,240		1,131,240		1,131,240	
施設整備等支出計(5)	78,613,648		78,613,648		78,613,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,820,648		△ 76,820,648		△ 76,820,648	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,359,400		30,359,400		30,359,400
	事業区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動による収入	945,486		945,486		945,486
	その他の活動収入計(7)	31,304,886	5,000,000	36,304,886	△ 5,000,000	31,304,886
	支出					
	積立資産支出	56,643,200		56,643,200		56,643,200
	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動による支出	128,932		128,932		128,932	
その他の活動支出計(8)	61,772,132		61,772,132	△ 5,000,000	56,772,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,467,246	5,000,000	△ 25,467,246	0	△ 25,467,246	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,655,391	△ 120,205	2,535,186	0	2,535,186	
前期末支払資金残高(11)	678,624,981	904,831	679,529,812		679,529,812	
当期末支払資金残高(10)+(11)	681,280,372	784,626	682,064,998	0	682,064,998	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	508,525,304	496,040,062	12,485,242
	保育事業収益	1,000,236,753	997,120,074	3,116,679
	医療事業収益	9,729,765	9,814,361	△ 84,596
	経常経費寄附金収益	1,942,759	1,855,741	87,018
	サービス活動収益計(1)	1,520,434,581	1,504,830,238	15,604,343
	費用			
	人件費	1,155,733,331	1,109,420,582	46,312,749
	事業費	168,261,619	168,077,016	184,603
	事務費	100,327,768	109,049,347	△ 8,721,579
減価償却費	108,234,728	105,861,915	2,372,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,642,471	△ 34,131,198	488,727	
サービス活動費用計(2)	1,498,914,975	1,458,277,662	40,637,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,519,606	46,552,576	△ 25,032,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	197,460	227,780	△ 30,320
	受取利息配当金収益	392,366	570,677	△ 178,311
	その他のサービス活動外収益	15,672,311	13,076,970	2,595,341
	サービス活動外収益計(4)	16,262,137	13,875,427	2,386,710
	費用			
	支払利息	2,455,750	2,792,755	△ 337,005
	その他のサービス活動外費用	13,377,704	12,905,658	472,046
	サービス活動外費用計(5)	15,833,454	15,698,413	135,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,683	△ 1,822,986	2,251,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,948,289	44,729,590	△ 22,781,301	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,793,000	3,540,000	△ 1,747,000
	固定資産受贈額		344,800	△ 344,800
	固定資産売却益		100,439	△ 100,439
	その他の特別収益	580,784	220,400	360,384
	特別収益計(8)	2,373,784	4,205,639	△ 1,831,855
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,545,573	569,951	975,622
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000	3,540,000	△ 1,747,000
	特別費用計(9)	3,338,573	4,109,951	△ 771,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 964,789	95,688	△ 1,060,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,983,500	44,825,278	△ 23,841,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,487,724,921	1,466,325,643	21,399,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,508,708,421	1,511,150,921	△ 2,442,500
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,050,000	43,329,000	△ 14,279,000
	その他の積立金積立額(16)	53,195,000	66,755,000	△ 13,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,484,563,421	1,487,724,921	△ 3,161,500

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	508,525,304		508,525,304		508,525,304
	保育事業収益	1,000,236,753		1,000,236,753		1,000,236,753
	医療事業収益		9,729,765	9,729,765		9,729,765
	経常経費寄附金収益	1,742,759	200,000	1,942,759		1,942,759
	サービス活動収益計(1)	1,510,504,816	9,929,765	1,520,434,581		1,520,434,581
	費用					
	人件費	1,146,175,814	9,557,517	1,155,733,331		1,155,733,331
	事業費	166,097,983	2,163,636	168,261,619		168,261,619
	事務費	96,877,760	3,450,008	100,327,768		100,327,768
減価償却費	100,779,676	7,455,052	108,234,728		108,234,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,642,471		△ 33,642,471		△ 33,642,471	
サービス活動費用計(2)	1,476,288,762	22,626,213	1,498,914,975		1,498,914,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,216,054	△ 12,696,448	21,519,606		21,519,606	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	197,460		197,460		197,460
	受取利息配当金収益	392,337	29	392,366		392,366
	その他のサービス活動外収益	15,672,311		15,672,311		15,672,311
	サービス活動外収益計(4)	16,262,108	29	16,262,137		16,262,137
	費用					
支払利息	2,455,750		2,455,750		2,455,750	
その他のサービス活動外費用	13,377,704		13,377,704		13,377,704	
サービス活動外費用計(5)	15,833,454		15,833,454		15,833,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,654	29	428,683		428,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,644,708	△ 12,696,419	21,948,289		21,948,289	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,793,000		1,793,000		1,793,000
	事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の特別収益	580,784		580,784		580,784
	特別収益計(8)	2,373,784	5,000,000	7,373,784	△ 5,000,000	2,373,784
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,545,573		1,545,573		1,545,573
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000		1,793,000		1,793,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別費用計(9)	8,338,573		8,338,573	△ 5,000,000	3,338,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,964,789	5,000,000	△ 964,789	0	△ 964,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,679,919	△ 7,696,419	20,983,500	0	20,983,500	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,376,947,804	110,777,117	1,487,724,921		1,487,724,921	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,405,627,723	103,080,698	1,508,708,421	0	1,508,708,421	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	29,050,000		29,050,000		29,050,000	
その他の積立金積立額(16)	53,195,000		53,195,000		53,195,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,381,482,723	103,080,698	1,484,563,421	0	1,484,563,421	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

		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		725,210,031	726,276,415	△ 1,066,384	流動負債	123,299,388	123,299,388	3,417,140
現金預金	587,260,419	594,652,601	△ 7,392,182	事業未払金	30,211,267	31,186,180	△ 974,913	
事業未収金	105,752,536	106,203,632	△ 451,096	その他の未払金	394,200	3,842,040	△ 3,447,840	
未収補助金	487,265	263,815	223,450	1年以内返済予定設備資金借入金	18,250,000	18,250,000	0	
未収補助金	28,870,869	22,285,823	6,585,046	1年以内返済予定リース債務	2,035,560	589,800	1,445,760	
貯蔵品	164,160	164,160	0	未払費用	10,782,475	10,632,394	150,081	
医薬品	31,757	54,604	△ 22,847	預り金	13,198	11,834	1,364	
診療・療養費等材料	187,869	286,184	△ 98,315	職員預り金	1,521,267	736,337	784,930	
前払金	57,148	185,285	△ 128,137	前受収益	3,000	7,500	△ 4,500	
前払費用	2,380,008	2,114,311	265,697	賞与引当金	63,505,561	58,063,773	5,451,788	
その他の流動資産	18,000	66,000	△ 48,000					
固定資産	2,818,294,710	2,834,864,173	△ 16,569,463	固定負債	149,364,061	159,551,077	△ 10,187,016	
基本財産	1,805,140,143	1,879,091,898	△ 73,951,755	設備資金借入金	106,320,000	124,570,000	△ 18,250,000	
土地	641,520,548	641,520,548	0	リース債務	7,992,676	1,900,876	6,091,800	
建物	1,163,619,595	1,237,571,350	△ 73,951,755	退職給付引当金	35,051,385	33,080,201	1,971,184	
その他の固定資産	1,013,154,567	955,772,275	57,382,292	負債の部合計	276,080,589	282,850,465	△ 6,769,876	
土地	27,979,062	27,979,062	0	純資産の部				
建物	65,827,507	70,029,565	△ 4,202,058	基本金	582,253,815	582,253,815	0	
構築物	62,108,572	36,553,164	25,555,408	第1号基本金	576,087,806	576,087,806	0	
車輻運搬具	485,962	785,504	△ 299,542	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0	
器具及び備品	61,889,436	56,728,204	5,161,232	国庫補助金等特別積立金	455,022,251	486,871,722	△ 31,849,471	
一括償却資産	765,356	1,530,712	△ 765,356	その他の積立金	745,584,665	721,439,665	24,145,000	
有形リース資産	10,028,716	2,490,676	7,538,040	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0	
権利	76,440	76,440	0	施設・設備整備積立金	185,200,000	198,100,000	△ 12,900,000	
ソフトウェア	2,546,857	3,461,919	△ 915,062	人件費積立金(保育)	152,990,000	146,290,000	6,700,000	
退職給付引当資産	35,051,385	33,080,201	1,971,184	保育所施設・設備整備積立金	389,394,665	359,049,665	30,345,000	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,484,563,421	1,487,724,921	△ 3,161,500	
施設整備等積立資産	185,200,000	198,100,000	△ 12,900,000	(うち当期活動増減差額)	20,983,500	44,825,278	△ 23,841,778	
人件費積立資産(保育)	152,990,000	146,290,000	6,700,000					
保育所施設・設備整備積立資産	389,394,665	359,049,665	30,345,000					
長期前払費用	800,609	1,617,163	△ 816,554					
敷金・保証金預け金	10,000	0	10,000					
資産の部合計	3,543,504,741	3,561,140,588	△ 17,635,847	純資産の部合計	3,287,424,152	3,278,290,123	△ 10,865,971	
				負債及び純資産の部合計	3,543,504,741	3,561,140,588	△ 17,635,847	

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	723,654,662	1,598,261	725,252,923	△ 42,892	725,210,031
現金預金	586,949,234	311,185	587,260,419		587,260,419
事業未収金	104,727,978	1,024,558	105,752,536		105,752,536
未収金	487,265		487,265		487,265
未収補助金	28,870,869		28,870,869		28,870,869
貯蔵品	164,160		164,160		164,160
医薬品		31,757	31,757		31,757
診療・療養費等材料	0	187,869	187,869		187,869
前払金	57,148		57,148		57,148
前払費用	2,380,008	0	2,380,008		2,380,008
事業区分間貸付金	0	42,892	42,892	△ 42,892	0
その他の流動資産	18,000		18,000		18,000
固定資産	2,716,218,264	102,076,446	2,818,294,710		2,818,294,710
基本財産	1,805,140,143		1,805,140,143		1,805,140,143
土地	641,520,548		641,520,548		641,520,548
建物	1,163,619,595		1,163,619,595		1,163,619,595
その他の固定資産	911,078,121	102,076,446	1,013,154,567		1,013,154,567
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,529,922	64,297,585	65,827,507		65,827,507
構築物	61,958,836	149,736	62,108,572		62,108,572
車輛運搬具	485,962		485,962		485,962
器具及び備品	53,100,633	8,788,803	61,889,436		61,889,436
一括償却資産		765,356	765,356		765,356
有形リース資産	10,028,716		10,028,716		10,028,716
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	2,450,953	95,904	2,546,857		2,546,857
退職給付引当資産	35,051,385		35,051,385		35,051,385
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設整備等積立資産	185,200,000		185,200,000		185,200,000
人件費積立資産(保育)	152,990,000		152,990,000		152,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	389,394,665		389,394,665		389,394,665
長期前払費用	800,609		800,609		800,609
敷金・保証金預け金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	3,439,872,926	103,674,707	3,543,547,633	△ 42,892	3,543,504,741
流動負債	126,165,411	594,009	126,759,420	△ 42,892	126,716,528
事業未払金	29,917,258	294,009	30,211,267		30,211,267
その他の未払金	394,200		394,200		394,200
1年以内返済予定設備資金借入金	18,250,000		18,250,000		18,250,000
1年以内返済予定リース債務	2,035,560		2,035,560		2,035,560
未払費用	10,482,475	300,000	10,782,475		10,782,475
預り金	13,198	0	13,198		13,198
職員預り金	1,521,267		1,521,267		1,521,267
前受収益	3,000		3,000		3,000
事業区分間借入金	42,892	0	42,892	△ 42,892	0
賞与引当金	63,505,561		63,505,561		63,505,561
固定負債	149,364,061		149,364,061		149,364,061
設備資金借入金	106,320,000		106,320,000		106,320,000
リース債務	7,992,676		7,992,676		7,992,676
退職給付引当金	35,051,385		35,051,385		35,051,385
負債の部合計	275,529,472	594,009	276,123,481	△ 42,892	276,080,589
基本金	582,253,815		582,253,815		582,253,815
第1号基本金	576,087,806		576,087,806		576,087,806
第3号基本金	6,166,009		6,166,009		6,166,009
国庫補助金等特別積立金	455,022,251		455,022,251		455,022,251
その他の積立金	745,584,665		745,584,665		745,584,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	185,200,000		185,200,000		185,200,000
人件費積立金(保育)	152,990,000		152,990,000		152,990,000
保育所施設・設備整備積立金	389,394,665		389,394,665		389,394,665
次期繰越活動増減差額	1,381,482,723	103,080,698	1,484,563,421	0	1,484,563,421
(うち当期活動増減差額)	28,679,919	△ 7,696,419	20,983,500	0	20,983,500
純資産の部合計	3,164,343,454	103,080,698	3,267,424,152	0	3,267,424,152
負債及び純資産の部合計	3,439,872,926	103,674,707	3,543,547,633	△ 42,892	3,543,504,741

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) 固定資産の減価償却の方法

①社会福祉事業

- ・リース資産以外の固定資産…定額法又は旧定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

※なお、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

②公益事業

- ・リース資産以外の固定資産（取得価額が20万円未満の有形固定資産を除く）…定額法又は旧定額法
- ・リース資産以外の有形固定資産で取得価額が10万円以上、20万円未満のもの…3年均等償却
- ・リース資産…社会福祉事業と同様の会計処理を適用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度に加入している。
職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・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。

(3) 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。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 民間退職共済制度

一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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。

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) 事業区分別内訳表（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）

(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

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

②聖ヨゼフの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園 従来型」

「特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園 ユニット型」

「ショートステイ」

「デイサービスB型」

「ホームヘルプ」

「居宅介護支援事業」

③清水聖母保育園拠点（社会福祉事業）

「清水聖母保育園」

④徳山聖母保育園拠点（社会福祉事業）

「徳山聖母保育園」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ⑤掛川聖マリア保育園拠点（社会福祉事業）
「掛川聖マリア保育園」
⑥天使園子どもの家拠点（社会福祉事業）
「天使園子どもの家」
⑦岡部聖母保育園拠点（社会福祉事業）
「岡部聖母保育園」
⑧藤枝聖マリア保育園拠点（社会福祉事業）
「藤枝聖マリア保育園」
⑨島田聖母保育園拠点（社会福祉事業）
「島田聖母保育園」
⑩聖ヨゼフ診療所（公益事業）
「聖ヨゼフ診療所」

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	641,520,548	0	0	641,520,548
建物	1,237,571,350	5,898,960	79,850,715	1,163,619,595
合計	1,879,091,898	5,898,960	79,850,715	1,805,140,143

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。

基本財産 土地	382,662,639円
基本財産 建物・建物付属設備	688,642,884円
その他の固定資産 土地（聖ヨゼフ診療所）	27,979,062円

計 1,099,284,585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）	124,570,000円
-----------------------	--------------

計 124,570,000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	2,719,075,103	1,555,455,508	1,163,619,595
小計	2,719,075,103	1,555,455,508	1,163,619,595
その他の固定資産			
建物	76,056,921	10,229,414	65,827,507
構築物	177,795,729	115,687,157	62,108,572
車輛運搬具	4,235,130	3,749,168	485,962
器具及び備品	252,638,912	190,749,476	61,889,436
一括償却資産	2,296,068	1,530,712	765,356
有形リース資産	12,797,400	2,768,684	10,028,716
小計	525,820,160	324,714,611	201,105,549
合計	3,244,895,263	1,880,170,119	1,364,725,144

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	105,752,536	0	105,752,536
未収金	487,265	0	487,265
未収補助金	28,870,869	0	28,870,869
合計	135,110,670	0	135,110,670

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
平成31年4月30日をもって、聖ヨゼフの園拠点区分内のショートステイサービス区分を廃止した。

事業報告の附属明細書

- ・該当事項なし

社会福祉法人聖母福祉会
理事長 和野信彦

財産目録
平成31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						587,260,419
現金	(診療所)つり銭					60,000
普通預金	(診療所)静岡市農協/八幡支店					251,185
	(本部)静岡市農協/八幡支店					51,187,754
	(本部)静岡銀行/駅南支店					1,666,596
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡支店					251,908,059
	(ヨゼフ)静岡信用/駅南支店					11,210
	(清水)清水銀行/本店営業部					41,232,881
	(清水)三菱UFJ/清水支店					3,633,342
	(徳山)大井川農協/徳山支店					7,659,919
	(掛川)静岡銀行/掛川支店					19,690,085
	(天使園)静岡銀行/成子支店					22,128,229
	(岡部)スルガ銀行/岡部支店					24,156,814
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店					38,217,595
	(島田)大井川農協/島田支店					22,056,760
	小計					483,800,419
定期預金	(本部)静岡市農協/八幡支店					50,000,000
	(本部)静岡市農協/八幡支店					20,000,000
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡定期					12,900,000
	(徳山)大井川農協/徳山支店					500,000
	(掛川)静岡銀行/掛川支店					20,000,000
	小計					103,400,000
事業未収金						105,752,536
未収金						487,265
未収補助金						28,870,869
貯蔵品	聖ヨゼフ診療所		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等で利用する予定の未使用パソコンモニター			164,160
医薬品			公益事業である、診療所事業に使用される医薬品			31,757
診療・療養費等材料	聖ヨゼフ診療所		公益事業である、診療所事業に使用される診療・療養に用いる消耗品、材料等			187,869
前払金			社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の書籍・消耗品購入代金			57,148
前払費用			社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の火災保険料等の未経過期間分			2,380,008
その他の流動資産	聖ヨゼフの園		寄附等により受領した未使用の商品券で、用途目的の指定がない			18,000
	流動資産合計					725,210,031

財産目録
平成31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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-48	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	23,459,047	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-25	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	130,406,371	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-42	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	98,429,383	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-43	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	110,801,838	
	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園		聖ヨゼフの園 計			363,096,639	
	(清水聖母保育園) 静岡県静岡市清水区岡町567-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	15,764,160	
	(清水聖母保育園) 静岡県静岡市清水区岡町560-12	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	27,904,239	
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 計			43,668,399	
	(徳山聖母保育園) 静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	907,400	
	(掛川聖マリア保育園) 静岡県掛川市中央1-8-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	13,223,100	
	(掛川聖マリア保育園) 静岡県掛川市中央1-8-9	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	4,349,860	
	掛川聖マリア保育園		掛川聖マリア保育園 計			17,572,960	
	(天使園子どもの家) 静岡県浜松市中区成子町28-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	25,834,000	
	(天使園子どもの家) 静岡県浜松市中区成子町23-1他4筆	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	16,542,000	
	天使園子どもの家		天使園子どもの家 計			42,376,000	
	(岡部聖母保育園) 静岡県藤枝市岡部町内谷581-2, 581-4	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	582,400	
	(藤枝聖マリア保育園) 静岡県藤枝市下蔵田733-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	142,722,750	
	(島田聖母保育園) 静岡県島田市中河町340-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	19,566,000	
	(島田聖母保育園) 静岡県島田市中河町340-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	11,028,000	
	島田聖母保育園		島田聖母保育園 計			30,594,000	
			小計			641,520,548	
	建物	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-25-1	1969年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	504,951,584	320,370,329	184,581,255
		(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-42 (775.43㎡)	1988年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	215,954,045	176,690,656	39,263,389
		(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-1	2000年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス施設に使用している	70,989,900	40,504,662	30,485,238
		(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園) 静岡県静岡市駿河区八幡4-7-1-2	2007年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	477,302,000	148,918,224	328,383,776
		特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園		聖ヨゼフの園 計			582,713,658
		(清水聖母保育園) 静岡県静岡市清水区岡町1-34	1988年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	334,560,061	219,863,367	114,696,694
(徳山聖母保育園) 静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2		1966年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	65,548,748	34,489,356	31,059,392	
(掛川聖マリア保育園) 静岡県掛川市中央1-8-1		1985年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	193,667,995	142,973,338	50,694,657	
(天使園子どもの家) 静岡県浜松市中区成子町23-1		1998年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	180,509,211	89,743,420	90,765,791	
(岡部聖母保育園) 静岡県藤枝市岡部町内谷581-2		2000年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	148,428,372	106,969,080	41,459,292	
(藤枝聖マリア保育園) 静岡県藤枝市下蔵田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	278,915,033	132,614,151	146,300,882	
(藤枝聖マリア保育園) 静岡県藤枝市下蔵田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	3,661,643	3,661,640	3	
藤枝聖マリア保育園			藤枝聖マリア保育園 計			146,300,885	
(島田聖母保育園) 静岡県島田市中河町344		2003年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	244,586,511	138,657,285	105,929,226	
			小計			1,163,619,595	
			基本財産合計			1,805,140,143	

財産目録
平成31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
(2) その他の固定資産						
土地	(聖ヨゼフ診療所)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	—	公益事業である、診療所施設に使用される。	—	—	27,979,062
建物	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	2018年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している。	212,760	17,747	195,013
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2000年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	191,100	191,099	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2003年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	332,900	332,899	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2016年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	307,800	64,125	243,675
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 計			243,677
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	1982年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	211,000	210,999	1
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	216,000	105,534	110,466
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	2018年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している。	248,400	15,255	233,145
	徳山聖母保育園		徳山聖母保育園 計			343,612
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	470,109	78,429	391,680
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	217,091	36,218	180,873
	掛川聖マリア保育園		掛川聖マリア保育園 計			572,553
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	233,496	58,430	175,066
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344	1990年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	244,900	244,899	1
	(聖ヨゼフ診療所)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	2016年度	公益事業である、診療所施設に使用される。	73,171,365	8,873,780	64,297,585
			小計			65,827,507
構築物	プール 他125件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	177,795,729	115,687,157	62,108,572
車輜運搬具	スズキ セビア 静岡H14857 他23件	—	第2種社会福祉事業である。訪問介護事業に使用している。	4,235,130	3,749,168	485,962
器具及び備品	ピアノ 他644件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	252,638,912	190,749,476	61,889,436
一括償却資産	ノートパソコン 他14件	—	公益事業である、診療所施設に使用される。	2,296,068	1,530,712	765,356
有形リース資産	NTTビジネスホンαNXⅡ(L) 他3件	—		12,797,400	2,768,684	10,028,716
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している。	76,440	0	76,440
ソフトウェア	給食ソフト一式 他14件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している。	7,096,722	4,549,865	2,546,857
退職給付引当資産		—		—	—	35,051,385
人件費積立資産	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	5,000,000
	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	170,200,000
	(ヨゼフ)静岡信用/駿南定期	—		—	—	10,000,000
			小計			185,200,000
人件費積立資産(保育)	(清水)清水銀行/本店定期	—		—	—	5,000,000
	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	3,390,000
	(清水)三菱UFJ銀行/清水定期	—		—	—	15,000,000
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—		—	—	26,000,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	15,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	10,300,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部定期	—		—	—	16,000,000
	(藤枝)焼津信用/いかるみ普通	—		—	—	31,000,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—		—	—	31,300,000
			小計			152,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	52,444,665
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—		—	—	35,150,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	65,700,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	53,400,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部定期	—		—	—	54,200,000
	(藤枝)焼津信用/いかるみ普通	—		—	—	40,600,000
	(藤枝)大井川農協/葉梨普通	—		—	—	19,400,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—		—	—	68,500,000
			小計			389,394,665
長期前払費用		—	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の火災保険料等の未経過期間分	—	—	800,609
敷金・保証金預け金	(島田)駐車場敷金	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	—	—	10,000
その他の固定資産合計						1,013,154,567
固定資産合計						2,818,294,710
資産合計						3,543,504,741

財産目録
平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,211,267
その他の未払金		—		—	—	394,200
1年以内返済予定設備資金借入金	(島田)福祉医療機構	—		—	—	2,490,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)	—		—	—	13,410,000
	(デイB)福祉医療機構 (デイ棟建設)	—		—	—	2,350,000
	小計					18,250,000
1年以内返済予定リース債務	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサー ビス キャラバン	—		—	—	720,000
	(ヨゼフ)トヨタレンタリース静岡 ノア	—		—	—	725,760
	(ヨゼフ)NTTファイナンス ビジネスフォンαNXⅡ	—		—	—	589,800
	小計					2,035,560
未払費用	3月締め後分非常勤職員給与他	—		—	—	10,782,475
預り金	源泉所得税(税理士・労務士等)	—		—	—	10,924
	源泉所得税(講師等)	—		—	—	2,274
	小計					13,198
職員預り金	社会保険料 (健康保険・厚生年金・介護保険)	—		—	—	802,017
	源泉所得税(常勤・非常勤・嘱託医)	—		—	—	626,900
	住民税(常勤・非常勤)	—		—	—	91,600
	その他の預り金(給食費・生活費)	—		—	—	750
	小計					1,521,267
前受収益	前受地代の期間未経過分	—		—	—	3,000
賞与引当金	夏季賞与の引当額	—		—	—	63,505,561
	流動負債合計					126,716,528
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田)福祉医療機構	—		—	—	12,450,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)	—		—	—	93,870,000
	小計					106,320,000
リース債務	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサー ビス キャラバン	—		—	—	3,960,000
	(ヨゼフ)トヨタレンタリース静岡 ノア	—		—	—	2,721,600
	(ヨゼフ)NTTファイナンス NTTビジネスフォンαNXⅡ	—		—	—	1,311,076
	小計					7,992,676
退職給付引当金		—		—	—	35,051,385
	固定負債合計					149,364,061
	負債合計					276,080,589
	差引純資産					3,267,424,152