

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	516,451,000	498,237,080	18,213,920	
	保育事業収入	992,997,000	991,643,862	1,353,138	
	医療事業収入	12,178,000	9,667,078	2,510,922	
	借入金利息補助金収入	205,000	174,420	30,580	
	経常経費寄附金収入	4,480,000	4,357,560	122,440	
	受取利息配当金収入	302,000	52,608	249,392	
	その他の収入	16,959,000	16,861,109	97,891	
	事業活動収入計(1)	1,543,572,000	1,520,993,717	22,578,283	
	支出				
	人件費支出	1,172,345,000	1,162,941,109	9,403,891	
	事業費支出	171,417,000	163,612,460	7,804,540	
	事務費支出	115,159,000	106,810,950	8,348,050	
	支払利息支出	2,147,000	2,143,400	3,600	
	その他の支出	14,259,000	13,710,452	548,548	
	事業活動支出計(2)	1,475,327,000	1,449,218,371	26,108,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,245,000	71,775,346	△3,530,346	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		497,200	△497,200	
	施設整備等収入計(4)		497,200	△497,200	
	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	53,193,000	51,909,404	1,283,596	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,495,000	47,453,918	41,082	
	その他の活動による収入	846,000	525,568	320,432	
	その他の活動収入計(7)	48,341,000	47,979,486	361,514	
	支出				
	積立資産支出	45,012,000	44,858,600	153,400	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,218,000	932,544	285,456	
	その他の活動支出計(8)	46,230,000	45,791,144	438,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,111,000	2,188,342	△77,342	
	予備費支出(10)	4,400,000	—	3,288,000	
		△1,112,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,045,000	919,569	△8,964,569	
前期末支払資金残高(12)		681,905,729	682,064,998	△159,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		673,860,729	682,984,567	△9,123,838	

※予備費使用の内訳

【拠点区分：聖ヨゼフの園】

その他の活動資金収支 その他の活動支出 長期前払費用支出 208,000円

【拠点区分：清水聖母保育園】

施設整備等による収支 施設整備等支出 建物付属設備取得支出（基本） 270,000円

施設整備等による収支 施設整備等支出 建物付属設備取得支出（基本） 64,000円

事業活動による収支 事業活動支出 その他の支出 雑支出 70,000円

【掛川聖マリア保育園】

施設整備等による収支 施設整備等支出 器具及び備品取得支出 330,000円

事業活動による収支 事業活動支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 170,000円

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		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	498,237,080		498,237,080		498,237,080
	保育事業収入	991,643,862		991,643,862		991,643,862
	医療事業収入		9,667,078	9,667,078		9,667,078
	借入金利息補助金収入	174,420		174,420		174,420
	経常経費寄附金収入	3,357,560	1,000,000	4,357,560		4,357,560
	受取利息配当金収入	52,598	10	52,608		52,608
	その他の収入	16,861,109		16,861,109		16,861,109
	事業活動収入計(1)	1,510,326,629	10,667,088	1,520,993,717		1,520,993,717
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	1,153,485,465	9,455,644	1,162,941,109		1,162,941,109
	事業費支出	161,378,000	2,234,460	163,612,460		163,612,460
	事務費支出	103,749,283	3,061,667	106,810,950		106,810,950
	支払利息支出	2,143,400		2,143,400		2,143,400
	その他の支出	13,710,452		13,710,452		13,710,452
	事業活動支出計(2)	1,434,466,600	14,751,771	1,449,218,371		1,449,218,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,860,029	△ 4,084,683	71,775,346		71,775,346
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	497,200		497,200		497,200
	施設整備等収入計(4)	497,200		497,200		497,200
	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	51,909,404		51,909,404		51,909,404
	固定資産除却・廃棄支出	40,000		40,000		40,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,341,915		3,341,915		3,341,915
	施設整備等支出計(5)	73,541,319		73,541,319		73,541,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,044,119		△ 73,044,119		△ 73,044,119
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,453,918		47,453,918		47,453,918
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	525,568		525,568		525,568
	その他の活動収入計(7)	47,979,486	3,000,000	50,979,486	△ 3,000,000	47,979,486
	支出					
	積立資産支出	44,858,600		44,858,600		44,858,600
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による支出	932,544		932,544		932,544
	その他の活動支出計(8)	48,791,144		48,791,144	△ 3,000,000	45,791,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 811,658	3,000,000	2,188,342	0	2,188,342
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,004,252	△ 1,084,683	919,569	0	919,569
前期末支払資金残高(11)		681,280,372	784,626	682,064,998		682,064,998
当期末支払資金残高(10)+(11)		683,284,624	△ 300,057	682,984,567	0	682,984,567

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	498,237,080	508,525,304	△10,288,224
	保育事業収益	991,643,862	1,000,236,753	△8,592,891
	医療事業収益	9,667,078	9,729,765	△62,687
	経常経費寄附金収益	4,357,560	1,942,759	2,414,801
	サービス活動収益計(1)	1,503,905,580	1,520,434,581	△16,529,001
	費用			
	人件費	1,164,109,617	1,155,733,331	8,376,286
	事業費	163,593,055	168,261,619	△4,668,564
	事務費	106,810,950	100,327,768	6,483,182
サービス活動外増減の部	減価償却費	109,696,645	108,234,728	1,461,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,364,240	△33,642,471	1,278,231
	サービス活動費用計(2)	1,511,846,027	1,498,914,975	12,931,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,940,447	21,519,606	△29,460,053
	収益			
	借入金利息補助金収益	174,420	197,460	△23,040
	受取利息配当金収益	52,608	392,366	△339,758
	その他のサービス活動外収益	16,795,109	15,672,311	1,122,798
	サービス活動外収益計(4)	17,022,137	16,262,137	760,000
	費用			
特別増減の部	支払利息	2,143,400	2,455,750	△312,350
	その他のサービス活動外費用	13,954,252	13,377,704	576,548
	サービス活動外費用計(5)	16,097,652	15,833,454	264,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,485	428,683	495,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,015,962	21,948,289	△28,964,251
	収益			
	施設整備等補助金収益	497,200	1,793,000	△1,295,800
	その他の特別収益	530,640	580,784	△50,144
	特別収益計(8)	1,027,840	2,373,784	△1,345,944
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	93,713	1,545,573	△1,451,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	497,200	1,793,000	△1,295,800
	特別費用計(9)	590,913	3,338,573	△2,747,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	436,927	△964,789	1,401,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,579,035	20,983,500	△27,562,535
	前期繰越活動増減差額(12)	1,484,563,421	1,487,724,921	△3,161,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,477,984,386	1,508,708,421	△30,724,035
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	44,671,000	29,050,000	15,621,000
	その他の積立金積立額(16)	41,450,000	53,195,000	△11,745,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,481,205,386	1,484,563,421	△3,358,035

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		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	サービス収益	498,237,080		498,237,080		498,237,080
	介護保険事業収益	991,643,862		991,643,862		991,643,862
	保育事業収益		9,667,078	9,667,078		9,667,078
	医療事業収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収益	3,357,560		3,357,560		3,357,560
	サービス活動収益計(1)	1,493,238,502	10,667,078	1,503,905,580		1,503,905,580
	サービス活動費用	1,154,653,973	9,455,644	1,164,109,617		1,164,109,617
	人件費	161,378,000	2,215,055	163,593,055		163,593,055
	事業費	103,749,283	3,061,667	106,810,950		106,810,950
	事務費	102,241,593	7,455,052	109,696,645		109,696,645
サービス活動増減の部	減価償却費	△ 32,364,240		△ 32,364,240		△ 32,364,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,489,658,609	22,187,418	1,511,846,027		1,511,846,027
	サービス活動費用計(2)	3,579,893	△ 11,520,340	△ 7,940,447		△ 7,940,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	サービス活動外収益	174,420		174,420		174,420
	借入金利息補助金収益	52,598	10	52,608		52,608
	受取利息配当金収益	16,795,109		16,795,109		16,795,109
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	17,022,127	10	17,022,137		17,022,137
	サービス活動外費用	2,143,400		2,143,400		2,143,400
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	13,954,252		13,954,252		13,954,252
	サービス活動外費用計(5)	16,097,652		16,097,652		16,097,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,475	10	924,485		924,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,504,368	△ 11,520,330	△ 7,015,962		△ 7,015,962
	特別増減収益	497,200		497,200		497,200
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	530,640		530,640		530,640
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,027,840	3,000,000	4,027,840	△ 3,000,000	1,027,840
	特別増減費用	93,713		93,713		93,713
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	497,200		497,200		497,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	事業区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	3,590,913		3,590,913	△ 3,000,000	590,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,563,073	3,000,000	436,927	0	436,927
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,941,295	△ 8,520,330	△ 6,579,035	0	△ 6,579,035
	前期繰越活動増減差額(12)	1,381,482,723	103,080,698	1,484,563,421		1,484,563,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,383,424,018	94,560,368	1,477,984,386	0	1,477,984,386
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	44,671,000		44,671,000		44,671,000
	その他の積立金積立額(16)	41,450,000		41,450,000		41,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,386,645,018	94,560,368	1,481,205,386	0	1,481,205,386

法人単位貸借対照表

令和 2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				流動負債	106,946,928	126,716,528	△19,769,600
現金預金	707,093,287	725,210,031	△18,116,744	事業未払金	12,695,509	30,211,267	△17,515,758
事業未収金	583,122,283	587,260,419	△4,138,136	その他の未払金	0	394,200	△394,200
未収金	92,881,613	105,752,536	△12,870,923	1年以内返済予定設備資金借入金	15,900,000	18,250,000	△2,350,000
未収補助金	78,700	487,265	△408,565	1年以内返済予定リース債務	3,349,692	2,035,560	1,314,132
貯蔵品	28,488,455	28,870,869	△382,414	未払費用	9,849,194	10,782,475	△933,281
医薬品	164,160	164,160	0	預り金	500	13,198	△12,698
診療・療養費等材料	40,033	31,757	8,276	職員預り金	1,307,986	1,521,267	△213,281
前払金	198,998	187,869	11,129	前受収益	16,500	3,000	13,500
前払費用	194,338	57,148	137,190	賞与引当金	63,827,547	63,505,561	321,986
その他の流動資産	1,916,637	2,380,008	△463,371				
	8,070	18,000	△9,930				
固定資産	2,766,050,135	2,818,294,710	△52,244,575	固定負債	137,218,417	149,364,061	△12,145,644
基本財産	1,755,191,984	1,805,140,143	△49,948,159	設備資金借入金	90,420,000	106,320,000	△15,900,000
土地	654,693,252	641,520,548	13,172,704	リース債務	11,220,310	7,992,676	3,227,634
建物	1,100,498,732	1,163,619,595	△63,120,863	退職給付引当金	35,578,107	35,051,385	526,722
その他の固定資産	1,010,858,151	1,013,154,567	△2,296,416	負債の部合計	244,165,345	276,080,589	△31,915,244
土地	27,979,062	27,979,062	0	純資産の部			
建物	61,723,129	65,827,507	△4,104,378	基本金	582,253,815	582,253,815	0
構築物	59,419,832	62,108,572	△2,688,740	第1号基本金	576,087,806	576,087,806	0
車輦運搬具	206,464	485,962	△279,498	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
器具及び備品	65,918,754	61,889,436	4,029,318	国庫補助金等特別積立金	423,155,211	455,022,251	△31,867,040
一括償却資産	0	765,356	△765,356	その他の積立金	742,363,665	745,584,665	△3,221,000
有形リース資産	14,570,482	10,028,716	4,541,766	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	162,840,000	185,200,000	△22,360,000
ソフトウェア	1,804,631	2,546,857	△742,226	人件費積立金(保育)	155,990,000	152,990,000	3,000,000
退職給付引当資産	35,578,107	35,051,385	526,722	保育所施設・設備整備積立金	405,533,665	389,394,665	16,139,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,481,205,386	1,484,563,421	△3,358,035
施設整備等積立資産	162,840,000	185,200,000	△22,360,000	(うち当期活動増減差額)	△6,579,035	20,983,500	△27,562,535
人件費積立資産(保育)	155,990,000	152,990,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	405,533,665	389,394,665	16,139,000				
長期前払費用	1,207,585	800,609	406,976				
敷金・保証金預け金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,473,143,422	3,543,504,741	△70,361,319	純資産の部合計	3,228,978,077	3,267,424,152	△38,446,075
				負債及び純資産の部合計	3,473,143,422	3,543,504,741	△70,361,319

貸借対照表内訳表
令和 2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	706,635,364	2,384,068	709,019,432	△ 1,926,145	707,093,287
現金預金	582,233,381	888,902	583,122,283		583,122,283
事業未収金	91,725,823	1,155,790	92,881,613		92,881,613
未収金	78,700		78,700		78,700
未収補助金	28,488,455		28,488,455		28,488,455
貯蔵品	164,160		164,160		164,160
医薬品		40,033	40,033		40,033
診療・療養費等材料	0	198,998	198,998		198,998
前払金	170,138	24,200	194,338		194,338
前払費用	1,916,637	0	1,916,637		1,916,637
事業区分間貸付金	1,850,000	76,145	1,926,145	△ 1,926,145	0
その他の流動資産	8,070		8,070		8,070
固定資産	2,671,428,741	94,621,394	2,766,050,135		2,766,050,135
基本財産	1,755,191,984		1,755,191,984		1,755,191,984
土地	654,693,252		654,693,252		654,693,252
建物	1,100,498,732		1,100,498,732		1,100,498,732
その他の固定資産	916,236,757	94,621,394	1,010,858,151		1,010,858,151
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,862,434	59,860,695	61,723,129		61,723,129
構築物	59,278,531	141,301	59,419,832		59,419,832
車両運搬具	206,464		206,464		206,464
器具及び備品	59,342,354	6,576,400	65,918,754		65,918,754
有形リース資産	14,570,482		14,570,482		14,570,482
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	1,740,695	63,936	1,804,631		1,804,631
退職給付引当資産	35,578,107		35,578,107		35,578,107
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	162,840,000		162,840,000		162,840,000
人件費積立資産(保育)	155,990,000		155,990,000		155,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	405,533,665		405,533,665		405,533,665
長期前払費用	1,207,585		1,207,585		1,207,585
敷金・保証金預け金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	3,378,064,105	97,005,462	3,475,069,567	△ 1,926,145	3,473,143,422
流動負債	106,427,979	2,445,094	108,873,073	△ 1,926,145	106,946,928
事業未払金	12,400,415	295,094	12,695,509		12,695,509
1年以内返済予定設備資金借入金	15,900,000		15,900,000		15,900,000
1年以内返済予定リース債務	3,349,692		3,349,692		3,349,692
未払費用	9,549,194	300,000	9,849,194		9,849,194
預り金	500	0	500		500
職員預り金	1,307,986		1,307,986		1,307,986
前受収益	16,500		16,500		16,500
事業区分間借入金	76,145	1,850,000	1,926,145	△ 1,926,145	0
賞与引当金	63,827,547		63,827,547		63,827,547
固定負債	137,218,417		137,218,417		137,218,417
設備資金借入金	90,420,000		90,420,000		90,420,000
リース債務	11,220,310		11,220,310		11,220,310
退職給付引当金	35,578,107		35,578,107		35,578,107
負債の部合計	243,646,396	2,445,094	246,091,490	△ 1,926,145	244,165,345
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	423,155,211		423,155,211		423,155,211
その他の積立金	742,363,665		742,363,665		742,363,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	162,840,000		162,840,000		162,840,000
人件費積立金(保育)	155,990,000		155,990,000		155,990,000
保育所施設・設備整備積立金	405,533,665		405,533,665		405,533,665
次期繰越活動増減差額	1,386,645,018	94,560,368	1,481,205,386	0	1,481,205,386
(うち当期活動増減差額)	1,941,295	△ 8,520,330	△ 6,579,035	0	△ 6,579,035
純資産の部合計	3,134,417,709	94,560,368	3,228,978,077	0	3,228,978,077
負債及び純資産の部合計	3,378,064,105	97,005,462	3,475,069,567	△ 1,926,145	3,473,143,422

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」
「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」
- 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	13,172,704	0	654,693,252
建物	1,163,619,595	11,991,288	75,112,151	1,100,498,732
合計	1,805,140,143	25,163,992	75,112,151	1,755,191,984

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・建物附属設備	651,479,337円
その他の固定資産 土地（聖ヨゼフ診療所）	27,979,062円
計	1,062,121,038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）	106,320,000円
計	106,320,000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	2,730,737,877	1,630,239,145	1,100,498,732
小計	2,730,737,877	1,630,239,145	1,100,498,732
その他の固定資産			
建物	76,687,641	14,964,512	61,723,129
構築物	182,577,619	123,157,787	59,419,832
車輛運搬具	4,235,130	4,028,666	206,464
器具及び備品	271,803,405	205,884,651	65,918,754
一括償却資産	2,296,068	2,296,068	0
有形リース資産	20,681,081	6,110,599	14,570,482
小計	558,280,944	356,442,283	201,838,661
合計	3,289,018,821	1,986,681,428	1,302,337,393

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	92,881,613	0	92,881,613
未収金	78,700	0	78,700
未収補助金	28,488,455	0	28,488,455
合計	121,448,768	0	121,448,768

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

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
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		—		—	—	583,122,283
現金	聖ヨゼフ診療所	—	つり銭	—	—	60,000
普通預金	(診療所) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	828,902
	(本部) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	54,232,032
	(本部) 静岡銀行/駿南支店	—		—	—	1,650,182
	(ヨゼフ) 静岡市農協/八幡支店	—		—	—	230,101,347
	(ヨゼフ) 静岡信用/駿南支店	—		—	—	12,212
	(清水) 清水銀行/本店営業部	—		—	—	42,340,814
	(清水) 三菱UFJ/清水支店	—		—	—	3,648,588
	(徳山) 大井川農協/徳山支店	—		—	—	5,517,696
	(掛川) 静岡銀行/掛川支店	—		—	—	14,645,295
	(天徳園) 静岡銀行/成子支店	—		—	—	21,971,157
	(岡部) スルガ銀行/岡部支店	—		—	—	26,283,964
	(藤枝) 焼津信用/いかるみ支店	—		—	—	41,770,515
	(島田) 大井川農協/島田支店	—		—	—	27,199,579
	小計					470,202,283
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/八幡支店	—		—	—	22,360,000
	(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					112,860,000
事業未収金		—		—	—	92,881,613
未収金		—		—	—	78,700
未収補助金		—		—	—	28,488,455
貯蔵品	聖ヨゼフの園	—	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	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医薬品	—	—	40,033
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	—	—	198,998
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・消耗品購入代金の前払い等	—	—	194,338
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	—	—	1,916,637
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、使途目的の指定がない	—	—	8,070
流動資産合計						707,093,287

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
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) 静岡県島田市中河町343-6 他2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。	—	—	13,172,704
	島田聖母保育園		島田聖母保育園 計			43,766,704
	小計					654,693,252
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	505,648,424	334,659,191	170,989,233
	(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	184,108,891	31,845,154
	(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	73,244,900	42,850,511	30,394,389
	(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4-7-1-2	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	161,328,076	315,973,924
	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園		聖ヨゼフの園 計			549,202,700
	(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。	337,210,661	228,443,000	108,767,661
	(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	37,020,016	28,528,732
	(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。	195,565,555	147,699,407	47,866,148
	(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。	182,041,299	94,472,686	87,568,613
	(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	113,321,806	35,106,566
	(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	137,733,361	141,181,672
	(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			141,181,675
	(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。	247,217,197	144,940,560	102,276,637
	小計					1,100,498,732
	基本財産合計					1,755,191,984

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
(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	48,171	164,589
	(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	94,905	212,895
	清水聖母保育園		清水聖母保育園 計			212,897
	(徳山聖母保育園)静岡県横原部川根本町徳山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)静岡県横原部川根本町徳山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	136,422	79,578
	(徳山聖母保育園)静岡県横原部川根本町徳山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	31,897	216,503
	徳山聖母保育園		徳山聖母保育園 計			296,082
	(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	145,654	324,455
	(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	67,262	149,829
	掛川聖マリア保育園		掛川聖マリア保育園 計			474,284
	(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	91,819	141,677
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2019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。	302,400	27,720	274,680
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2019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。	328,320	30,096	298,224
	藤枝聖マリア保育園		藤枝聖マリア保育園 計			572,904
	(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	13,310,670	59,860,695
	小計					61,723,129
構築物	プール 他129件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	182,577,619	123,157,787	59,419,832
車輛運搬具	スズキ セビア 静岡H4857 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	4,028,666	206,464
器具及び備品	ピアノ 他665件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	271,803,405	205,884,651	65,918,754
一括償却資産	業務用結葉子機 他14件	—	公益事業である。診療所施設に使用される。	2,296,068	2,296,068	0
有形リース資産	NTTビジネスホンαNXⅡ(L) 他6件	—	第1種及び第2種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等及びデイサービス施設に使用	20,681,081	6,110,599	14,570,482
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15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	7,256,562	5,451,931	1,804,631
退職給付引当資産		—		—	—	35,578,107
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)静岡信用/駿南定期	—		—	—	10,000,000
	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	147,840,000
	小計					162,840,000
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	—		—	—	13,300,000
	(岡部)スルガ銀行/普通	—		—	—	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					155,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	47,976,665
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—		—	—	35,150,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	81,700,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	59,400,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通	—		—	—	53,807,000
	(藤枝)焼津信用/いかるみ普通	—		—	—	40,600,000
	(藤枝)大井川農協/薬梨支店	—		—	—	28,400,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—		—	—	58,500,000
	小計					405,533,665
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	—	—	1,207,585

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
敷金・保証金預け金	島田聖母保育園 駐車場	—	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						1,010,858,151
固定資産合計						2,766,050,135
資産合計						3,473,143,422

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,695,509
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
	小計					15,900,000
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	—		—	—	733,332
	(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
	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサービス キャラバン	—		—	—	650,400
	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサービス キャラバン	—		—	—	650,400
	小計					3,349,692
未払費用		—		—	—	9,849,194
預り金	清水聖母保育園 預り治療費	—		—	—	500
職員預り金	社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)	—		—	—	1,202,006
	源泉所得税(常勤・非常勤・嘱託医)	—		—	—	2,780
	住民税	—		—	—	103,200
	小計					1,307,986
前受収益		—		—	—	16,500
賞与引当金		—		—	—	63,827,547
流動負債合計						106,946,928
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田)福祉医療機構	—		—	—	9,960,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構(新館建設)	—		—	—	80,460,000
	小計					90,420,000
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	—		—	—	3,299,994
	(ヨゼフ)トヨタレンタリース静岡 ノア	—		—	—	1,995,840
	(ヨゼフ)NTTファイナンス ビジネスフォンαNXⅡ	—		—	—	721,276
	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサービス キャラバン	—		—	—	2,601,600
	(ヨゼフ)日産フィナンシャルサービス キャラバン	—		—	—	2,601,600
	小計					11,220,310
退職給付引当金		—		—	—	35,578,107
固定負債合計						137,218,417
負債合計						244,165,345
差引純資産						3,228,978,077