

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	506,767,000	504,947,604	1,819,396	
	保育事業収入	995,910,000	999,358,674	△3,448,674	
	医療事業収入	10,453,000	9,979,066	473,934	
	借入金利息補助金収入	184,000	151,380	32,620	
	経常経費寄附金収入	1,374,000	1,455,961	△81,961	
	受取利息配当金収入	239,000	358,101	△119,101	
	その他の収入	15,183,000	14,474,940	708,060	
	事業活動収入計(1)	1,530,884,000	1,530,725,726	158,274	
	支出				
人件費支出	1,181,755,000	1,170,329,639	11,425,361		
事業費支出	177,131,943	170,931,121	6,200,822		
事務費支出	109,947,000	100,645,417	9,301,583		
支払利息支出	1,840,000	1,831,710	8,290		
その他の支出	14,162,000	13,523,263	638,737		
事業活動支出計(2)	1,484,835,943	1,457,261,150	27,574,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,048,057	73,464,576	△27,416,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,573,000	3,573,250	△250	
	施設整備等収入計(4)	3,573,000	3,573,250	△250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0	
固定資産取得支出	58,352,000	57,881,534	470,466		
固定資産除却・廃棄支出	1,043,000	966,408	76,592		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,390,000	3,349,692	40,308		
施設整備等支出計(5)	78,685,000	78,097,634	587,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,112,000	△74,524,384	△587,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,403,000	34,507,304	5,895,696	
	その他の活動による収入	585,000	380,482	204,518	
	その他の活動収入計(7)	40,988,000	34,887,786	6,100,214	
	支出				
	積立資産支出	34,876,000	34,798,200	77,800	
その他の活動による支出	3,188,000	2,948,239	239,761		
その他の活動支出計(8)	38,064,000	37,746,439	317,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,924,000	△2,858,653	5,782,653		
予備費支出(10)	4,100,000	—	3,736,000		
	△364,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,875,943	△3,918,461	△25,957,482		
前期末支払資金残高(12)	682,984,567	682,984,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,108,624	679,066,106	△25,957,482		

※予備費の内訳

(本部)施設整備等支出	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	100,000円
(清水)事業活動支出	事業費支出	給食費支出	110,000円
(藤枝)施設整備等支出	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	154,000円

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	504,947,604	0	504,947,604		504,947,604	
	保育事業収入	999,358,674		999,358,674		999,358,674	
	医療事業収入		9,979,066	9,979,066		9,979,066	
	借入金利息補助金収入	151,380		151,380		151,380	
	経常経費寄附金収入	1,405,961	50,000	1,455,961		1,455,961	
	受取利息配当金収入	358,087	14	358,101		358,101	
	その他の収入	14,474,940		14,474,940		14,474,940	
	事業活動収入計(1)	1,520,696,646	10,029,080	1,530,725,726		1,530,725,726	
	事業活動による支出	人件費支出	1,160,563,240	9,766,399	1,170,329,639		1,170,329,639
		事業費支出	168,551,686	2,379,435	170,931,121		170,931,121
事務費支出		97,785,762	2,859,655	100,645,417		100,645,417	
支払利息支出		1,831,710		1,831,710		1,831,710	
その他の支出		13,523,263		13,523,263		13,523,263	
事業活動支出計(2)		1,442,255,661	15,005,489	1,457,261,150		1,457,261,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,440,985	△ 4,976,409	73,464,576		73,464,576	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,573,250		3,573,250		3,573,250	
	施設整備等収入計(4)	3,573,250		3,573,250		3,573,250	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,900,000		15,900,000		15,900,000
		固定資産取得支出	57,509,274	372,260	57,881,534		57,881,534
		固定資産除却・廃棄支出	966,408		966,408		966,408
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,349,692		3,349,692		3,349,692	
施設整備等支出計(5)	77,725,374	372,260	78,097,634		78,097,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 74,152,124	△ 372,260	△ 74,524,384		△ 74,524,384	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,507,304		34,507,304		34,507,304	
	事業区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0	
	その他の活動による収入	380,482		380,482		380,482	
その他の活動収入計(7)		34,887,786	7,000,000	41,887,786	△ 7,000,000	34,887,786	
その他の活動による支出	積立資産支出	34,798,200		34,798,200		34,798,200	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,948,239		2,948,239		2,948,239	
	その他の活動支出計(8)	44,746,439		44,746,439	△ 7,000,000	37,746,439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,858,653	7,000,000	△ 2,858,653	0	△ 2,858,653	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,569,792	1,651,331	△ 3,918,461	0	△ 3,918,461	
前期末支払資金残高(11)		683,284,624	△ 300,057	682,984,567		682,984,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		677,714,832	1,351,274	679,066,106	0	679,066,106	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	504,947,604	498,237,080	6,710,524
	保育事業収益	999,358,674	991,643,862	7,714,812
	医療事業収益	9,979,066	9,667,078	311,988
	経常経費寄附金収益	1,455,961	4,357,560	△2,901,599
	サービス活動収益計(1)	1,515,741,305	1,503,905,580	11,835,725
	費用			
	人件費	1,170,540,790	1,164,109,617	6,431,173
	事業費	170,950,332	163,593,055	7,357,277
	事務費	100,645,417	106,810,950	△6,165,533
減価償却費	107,626,116	109,696,645	△2,070,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,679,401	△32,364,240	684,839	
サービス活動費用計(2)	1,518,083,254	1,511,846,027	6,237,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,341,949	△7,940,447	5,598,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	151,380	174,420	△23,040
	受取利息配当金収益	358,101	52,608	305,493
	その他のサービス活動外収益	14,474,940	16,795,109	△2,320,169
	サービス活動外収益計(4)	14,984,421	17,022,137	△2,037,716
	費用			
	支払利息	1,831,710	2,143,400	△311,690
	その他のサービス活動外費用	13,743,663	13,954,252	△210,589
	サービス活動外費用計(5)	15,575,373	16,097,652	△522,279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△590,952	924,485	△1,515,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,932,901	△7,015,962	4,083,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,573,250	497,200	3,076,050
	その他の特別収益	305,400	530,640	△225,240
	特別収益計(8)	3,878,650	1,027,840	2,850,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,008,513	93,713	914,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,573,250	497,200	3,076,050
	特別費用計(9)	4,581,763	590,913	3,990,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△703,113	436,927	△1,140,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,636,014	△6,579,035	2,943,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,481,205,386	1,484,563,421	△3,358,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,477,569,372	1,477,984,386	△415,014
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	32,190,000	44,671,000	△12,481,000
	その他の積立金積立額(16)	31,500,000	41,450,000	△9,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,478,259,372	1,481,205,386	△2,946,014

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	504,947,604	0	504,947,604		504,947,604
	保育事業収益	999,358,674		999,358,674		999,358,674
	医療事業収益		9,979,066	9,979,066		9,979,066
	経常経費寄附金収益	1,405,961	50,000	1,455,961		1,455,961
	サービス活動収益計(1)	1,505,712,239	10,029,066	1,515,741,305		1,515,741,305
	費用					
	人件費	1,160,774,391	9,766,399	1,170,540,790		1,170,540,790
	事業費	168,551,686	2,398,646	170,950,332		170,950,332
	事務費	97,785,762	2,859,655	100,645,417		100,645,417
減価償却費	100,931,244	6,694,872	107,626,116		107,626,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,679,401		△ 31,679,401		△ 31,679,401	
サービス活動費用計(2)	1,496,363,682	21,719,572	1,518,083,254		1,518,083,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,348,557	△ 11,690,506	△ 2,341,949		△ 2,341,949	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	151,380		151,380		151,380
	受取利息配当金収益	358,087	14	358,101		358,101
	その他のサービス活動外収益	14,474,940		14,474,940		14,474,940
	サービス活動外収益計(4)	14,984,407	14	14,984,421		14,984,421
	費用					
	支払利息	1,831,710		1,831,710		1,831,710
	その他のサービス活動外費用	13,743,663		13,743,663		13,743,663
	サービス活動外費用計(5)	15,575,373		15,575,373		15,575,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 590,966	14	△ 590,952		△ 590,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,757,591	△ 11,690,492	△ 2,932,901		△ 2,932,901	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,573,250		3,573,250		3,573,250
	事業区分間繰入金収益		7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	その他の特別収益	305,400		305,400		305,400
	特別収益計(8)	3,878,650	7,000,000	10,878,650	△ 7,000,000	3,878,650
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,008,513		1,008,513		1,008,513
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,573,250		3,573,250		3,573,250
	事業区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0
	特別費用計(9)	11,581,763		11,581,763	△ 7,000,000	4,581,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,703,113	7,000,000	△ 703,113	0	△ 703,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,054,478	△ 4,690,492	△ 3,636,014	0	△ 3,636,014	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,386,645,018	94,560,368	1,481,205,386		1,481,205,386	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,387,699,496	89,869,876	1,477,569,372	0	1,477,569,372	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	32,190,000		32,190,000		32,190,000	
その他の積立金積立額(16)	31,500,000		31,500,000		31,500,000	
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,388,389,496	89,869,876	1,478,259,372	0	1,478,259,372	

法人単位貸借対照表

令和3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	704,331,136	707,093,287	△2,762,151	107,267,704	106,946,928	320,776
現金預金	571,789,996	583,122,283	△11,332,287	12,152,069	12,695,509	△543,440
事業未収金	99,074,618	92,881,613	6,193,005	15,900,000	15,900,000	0
未収金	321,940	78,700	243,240	3,349,692	3,349,692	0
未収補助金	30,038,507	28,488,455	1,550,052	10,910,896	9,849,194	1,061,702
貯蔵品	164,160	164,160	0	0	500	△500
医薬品	89,100	40,033	49,067	1,974,745	1,307,986	666,759
診療・療養費等材料	130,720	198,998	△68,278	7,500	16,500	△9,000
立替金	178,860	0	178,860	62,972,802	63,827,547	△854,745
前払金	229,679	194,338	35,341			
前払費用	2,295,486	1,916,637	378,849			
その他の流動資産	18,070	8,070	10,000			
固定資産	2,718,984,501	2,766,050,135	△47,065,634	118,812,021	137,218,417	△18,406,396
基本財産	1,702,912,794	1,755,191,984	△52,279,190	74,520,000	90,420,000	△15,900,000
土地	654,693,252	654,693,252	0	7,870,618	11,220,310	△3,349,692
建物	1,048,219,542	1,100,498,732	△52,279,190	36,421,403	35,578,107	843,296
その他の固定資産	1,016,071,707	1,010,858,151	5,213,556	226,079,725	244,165,345	△18,085,620
土地	27,979,062	27,979,062	0			
建物	56,982,775	61,723,129	△4,740,354	582,253,815	582,253,815	0
構築物	72,809,803	59,419,832	13,389,971	576,087,806	576,087,806	0
車輦運搬具	238,257	206,464	31,793	6,166,009	6,166,009	0
器具及び備品	63,925,049	65,918,754	△1,993,705	395,049,060	423,155,211	△28,106,151
有形リース資産	11,220,790	14,570,482	△3,349,692	741,673,665	742,363,665	△690,000
権利	76,440	76,440	0	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	959,121	1,804,631	△845,510	142,840,000	162,840,000	△20,000,000
退職給付引当資産	36,421,403	35,578,107	843,296	160,990,000	155,990,000	5,000,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	419,843,665	405,533,665	14,310,000
施設整備等積立資産	142,840,000	162,840,000	△20,000,000	1,478,259,372	1,481,205,386	△2,946,014
施設整備積立資産(保育)	160,990,000	155,990,000	5,000,000	△3,636,014	△6,579,035	2,943,021
人件費積立資産(保育)	419,843,665	405,533,665	14,310,000			
保育所施設・設備整備積立資産	3,775,342	1,207,585	2,567,757			
長期前払費用	10,000	10,000	0			
敷金・保証金預け金	3,423,315,637	3,473,143,422	△49,827,785	3,197,235,912	3,228,978,077	△31,742,165
資産の部合計	3,423,315,637	3,473,143,422	△49,827,785	3,423,315,637	3,473,143,422	△49,827,785
負債及び純資産の部合計				3,197,235,912	3,228,978,077	△31,742,165
				3,423,315,637	3,473,143,422	△49,827,785

貸借対照表内訳表
令和 3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	702,088,721	2,672,486	704,761,207	△ 430,071	704,331,136
現金預金	570,492,209	1,297,787	571,789,996		571,789,996
事業未収金	98,001,750	1,072,868	99,074,618		99,074,618
未収金	321,940		321,940		321,940
未収補助金	30,038,507		30,038,507		30,038,507
貯蔵品	164,160		164,160		164,160
医薬品		89,100	89,100		89,100
診療・療養費等材料	0	130,720	130,720		130,720
立替金	178,860	0	178,860		178,860
前払金	205,479	24,200	229,679		229,679
前払費用	2,295,486	0	2,295,486		2,295,486
事業区分間貸付金	372,260	57,811	430,071	△ 430,071	0
その他の流動資産	18,070		18,070		18,070
固定資産	2,630,685,719	88,298,782	2,718,984,501		2,718,984,501
基本財産	1,702,912,794		1,702,912,794		1,702,912,794
土地	654,693,252		654,693,252		654,693,252
建物	1,048,219,542		1,048,219,542		1,048,219,542
その他の固定資産	927,772,925	88,298,782	1,016,071,707		1,016,071,707
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,558,970	55,423,805	56,982,775		56,982,775
構築物	72,676,937	132,866	72,809,803		72,809,803
車輛運搬具	238,257		238,257		238,257
器具及び備品	59,193,968	4,731,081	63,925,049		63,925,049
有形リース資産	11,220,790		11,220,790		11,220,790
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	927,153	31,968	959,121		959,121
退職給付引当資産	36,421,403		36,421,403		36,421,403
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	142,840,000		142,840,000		142,840,000
人件費積立資産(保育)	160,990,000		160,990,000		160,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	419,843,665		419,843,665		419,843,665
長期前払費用	3,775,342		3,775,342		3,775,342
敷金・保証金預け金	10,000		10,000		10,000
資産の部合計	3,332,774,440	90,971,268	3,423,745,708	△ 430,071	3,423,315,637
流動負債	106,596,383	1,101,392	107,697,775	△ 430,071	107,267,704
事業未払金	11,772,937	379,132	12,152,069		12,152,069
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	10,560,896	350,000	10,910,896		10,910,896
職員預り金	1,974,745		1,974,745		1,974,745
前受収益	7,500		7,500		7,500
事業区分間借入金	57,811	372,260	430,071	△ 430,071	0
賞与引当金	62,972,802		62,972,802		62,972,802
固定負債	118,812,021		118,812,021		118,812,021
設備資金借入金	74,520,000		74,520,000		74,520,000
リース債務	7,870,618		7,870,618		7,870,618
退職給付引当金	36,421,403		36,421,403		36,421,403
負債の部合計	225,408,404	1,101,392	226,509,796	△ 430,071	226,079,725
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	395,049,060		395,049,060		395,049,060
その他の積立金	741,673,665		741,673,665		741,673,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	142,840,000		142,840,000		142,840,000
人件費積立金(保育)	160,990,000		160,990,000		160,990,000
保育所施設・設備整備積立金	419,843,665		419,843,665		419,843,665
次期繰越活動増減差額	1,388,389,496	89,869,876	1,478,259,372	0	1,478,259,372
(うち当期活動増減差額)	1,054,478	△ 4,690,492	△ 3,636,014	0	△ 3,636,014
純資産の部合計	3,107,366,036	89,869,876	3,197,235,912	0	3,197,235,912
負債及び純資産の部合計	3,332,774,440	90,971,268	3,423,745,708	△ 430,071	3,423,315,637

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。

(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	654,693,252	0	0	654,693,252
建物	1,100,498,732	21,306,844	73,586,034	1,048,219,542
合計	1,755,191,984	21,306,844	73,586,034	1,702,912,794

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	583,665,552円
その他の固定資産 土地（聖ヨゼフ診療所）	27,979,062円

計 994,307,253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）	90,420,000円
-----------------------	-------------

計 90,420,000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	2,751,788,521	1,703,568,979	1,048,219,542
小計	2,751,788,521	1,703,568,979	1,048,219,542
その他の固定資産			
建物	76,687,641	19,704,866	56,982,775
構築物	201,510,814	128,701,011	72,809,803
車輛運搬具	4,405,130	4,166,873	238,257
器具及び備品	277,638,985	213,713,936	63,925,049
有形リース資産	20,681,081	9,460,291	11,220,790
小計	580,923,651	375,746,977	205,176,674
合計	3,332,712,172	2,079,315,956	1,253,396,216

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	99,074,618	0	99,074,618
未収金	321,940	0	321,940
未収補助金	30,038,507	0	30,038,507
合計	129,435,065	0	129,435,065

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
該当なし

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 3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						
I 流動資産						
現金預金						571,789,996
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					1,237,787
	(本部)静岡市農協/八幡支店					44,520,299
	(本部)静岡銀行/駅南支店					1,636,768
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡支店					261,380,332
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駅南支店					13,212
	(清水)清水銀行/本店営業部					39,921,305
	(清水)三菱UFJ/清水支店					3,663,867
	(徳山)大井川農協/徳山支店					5,549,081
	(掛川)静岡銀行/掛川支店					21,231,477
	(天使園)静岡銀行/成子支店					17,243,539
	(岡部)スルガ銀行/岡部支店					25,729,660
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店					36,788,564
	(島田)大井川農協/島田支店					22,314,105
			小計			481,229,996
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
	(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			90,500,000
事業未収金						99,074,618
未収金						321,940
未収補助金						30,038,507
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			89,100
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			130,720
立替金	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における立替払い金			178,860
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			229,679
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			2,295,486
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、使用目的の指定がない			18,070
流動資産合計						704,331,136

(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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)静岡県藤枝市下敷田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	
	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	506,041,530	348,695,885	157,345,645
		(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	216,661,181	190,168,103	26,493,078
		(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	45,262,131	27,982,769
(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	173,737,928	303,564,072	
(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	341,942,309	237,056,660	104,885,649	
(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	39,509,225	26,039,523	
(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	203,215,270	152,307,453	50,907,817	
(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	183,807,349	99,365,643	84,441,706	
(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	119,666,379	28,761,993	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田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	284,718,022	143,183,492	141,534,530	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田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	
(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	150,954,440	96,262,757	
小計						1,048,219,542	
基本財産合計						1,702,912,794	

(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	78,595	134,165
	(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	125,685	182,115
	(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	167,310	48,690
	(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	48,539	199,861
	(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	212,879	257,230
	(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	98,306	118,785
	(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	125,208	108,288
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下藪田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	57,960	244,440
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下藪田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	62,928	265,392
	(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	17,747,560	55,423,805
			小計			56,982,775
構築物	プール 他137件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	201,510,814	128,701,011	72,809,803
車輦運搬具	スズキ セビア 静岡H4857 他24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。	4,405,130	4,166,873	238,257
器具及び備品	ピアノ 他685件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	277,638,985	213,713,936	63,925,049
一括償却資産	業務用綿菓子機 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	N T T ビジネスホン α N X II (L) 他6件	—		20,681,081	9,460,291	11,220,790
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	6,297,441	959,121
退職給付引当資産		—		—	—	36,421,403
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	—		—	—	127,840,000
	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	5,000,000
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駅南定期	—		—	—	10,000,000
			小計			142,840,000
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

(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	
保育所施設・設備整備積立資産	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	15,000,000	
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	16,300,000	
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通	—		—	—	16,000,000	
	(藤枝)静岡焼津信用/いかるみ普	—		—	—	31,000,000	
	(島田)大井川農協/島田普通	—		—	—	33,300,000	
	小計						160,990,000
	保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	41,426,665
		(徳山)大井川農協/徳山定期	—		—	—	35,150,000
		(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	85,200,000
		(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	65,400,000
(岡部)スルガ銀行/岡部普通		—		—	—	61,167,000	
(藤枝)静岡焼津信用/いかるみ普		—		—	—	47,600,000	
(藤枝)大井川農協/葉梨支店		—		—	—	28,400,000	
(島田)大井川農協/島田普通		—		—	—	55,500,000	
小計						419,843,665	
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	—	—	3,775,342	
敷金・保証金預け金	島田聖母保育園	—	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						1,016,071,707	
固定資産合計						2,718,984,501	
資産合計						3,423,315,637	

(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		—		—	—	12,152,069
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 (新館建築)	—		—	—	13,410,000
	小計					15,900,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,349,692
未払費用		—		—	—	10,910,896
職員預り金	社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)	—		—	—	1,003,245
	住民税	—		—	—	971,500
	小計					1,974,745
前受収益	電柱敷地料、電話設備敷地料の期間未経過相当額	—		—	—	7,500
賞与引当金		—		—	—	62,972,802
	流動負債合計					107,267,704
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田)福祉医療機構	—		—	—	7,470,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)	—		—	—	67,050,000
	小計					74,520,000
リース債務	聖ヨゼフの園	—		—	—	7,870,618
退職給付引当金		—		—	—	36,421,403
	固定負債合計					118,812,021
	負債合計					226,079,725
	差引純資産					3,197,235,912