

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 聖母福祉会

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	481,474,000	481,001,641	472,359	
	保育事業収入	984,775,000	986,763,891	△1,988,891	
	医療事業収入	10,535,000	10,517,698	17,302	
	借入金利息補助金収入	170,000	128,340	41,660	
	経常経費寄附金収入	770,000	675,500	94,500	
	受取利息配当金収入	198,000	97,975	100,025	
	その他の収入	14,878,000	13,791,738	1,086,262	
	事業活動収入計(1)	1,492,800,000	1,492,976,783	△176,783	
	支出				
人件費支出	1,164,751,000	1,158,714,327	6,036,673		
事業費支出	174,800,000	170,564,745	4,235,255		
事務費支出	98,446,000	92,410,289	6,035,711		
支払利息支出	1,569,000	1,565,700	3,300		
その他の支出	12,418,000	11,975,920	442,080		
事業活動支出計(2)	1,451,984,000	1,435,230,981	16,753,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,816,000	57,745,802	△16,929,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,687,000	1,687,000	0	
	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	42,049,000	41,973,360	75,640	
固定資産除却・廃棄支出	921,000	919,600	1,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	3,895,292	54,708		
施設整備等支出計(5)	62,820,000	62,688,252	131,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,133,000	△61,001,252	△131,748		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,938,000	45,173,690	1,764,310	
	その他の活動による収入	1,233,000	1,204,459	28,541	
	その他の活動収入計(7)	48,171,000	46,378,149	1,792,851	
	支出				
	積立資産支出	61,920,000	59,714,400	2,205,600	
その他の活動による支出	594,000	268,905	325,095		
その他の活動支出計(8)	62,514,000	59,983,305	2,530,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,343,000	△13,605,156	△737,844		
予備費支出(10)	3,800,000	—	2,607,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,267,000	△16,860,606	△20,406,394		
前期末支払資金残高(12)	679,066,106	679,066,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,799,106	662,205,500	△20,406,394		

## ※予備費の内訳

(ヨゼフ) 事業活動による収支 事業活動支出 事業費支出 水道光熱費支出 518,000円

(ヨゼフ) 施設整備等による収支 施設整備等支出 固定資産取得支出 ソフトウェア支出 154,000

(清水) 事業活動による収支 保育材料費支出 水道光熱費支出 371,000円

(掛川) 事業活動による収支 事業活動支出 雑支出(事務) 150,000円

資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	481,001,641		481,001,641		481,001,641
	保育事業収入	986,763,891		986,763,891		986,763,891
	医療事業収入		10,517,698	10,517,698		10,517,698
	借入金利息補助金収入	128,340		128,340		128,340
	経常経費寄附金収入	375,500	300,000	675,500		675,500
	受取利息配当金収入	97,926	49	97,975		97,975
	その他の収入	13,791,738		13,791,738		13,791,738
	事業活動収入計(1)	1,482,159,036	10,817,747	1,492,976,783		1,492,976,783
	支出					
人件費支出	1,149,104,135	9,610,192	1,158,714,327		1,158,714,327	
事業費支出	168,168,455	2,396,290	170,564,745		170,564,745	
事務費支出	89,545,521	2,864,768	92,410,289		92,410,289	
支払利息支出	1,565,700		1,565,700		1,565,700	
その他の支出	11,975,920		11,975,920		11,975,920	
事業活動支出計(2)	1,420,359,731	14,871,250	1,435,230,981		1,435,230,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,799,305	△ 4,053,503	57,745,802		57,745,802	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,687,000		1,687,000		1,687,000
	施設整備等収入計(4)	1,687,000		1,687,000		1,687,000
	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	41,973,360		41,973,360		41,973,360	
固定資産除却・廃棄支出	919,600		919,600		919,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,895,292		3,895,292		3,895,292	
施設整備等支出計(5)	62,688,252		62,688,252		62,688,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,001,252		△ 61,001,252		△ 61,001,252	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,173,690		45,173,690		45,173,690
	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	1,204,459		1,204,459		1,204,459
	その他の活動収入計(7)	46,378,149	7,000,000	53,378,149	△ 7,000,000	46,378,149
支出						
積立資産支出	59,714,400		59,714,400		59,714,400	
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	268,905		268,905		268,905	
その他の活動支出計(8)	66,983,305		66,983,305	△ 7,000,000	59,983,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,605,156	7,000,000	△ 13,605,156	0	△ 13,605,156	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,807,103	2,946,497	△ 16,860,606	0	△ 16,860,606	
前期末支払資金残高(11)	677,714,832	1,351,274	679,066,106		679,066,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	657,907,729	4,297,771	662,205,500	0	662,205,500	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	481,001,641	504,947,604	△23,945,963
	保育事業収益	986,763,891	999,358,674	△12,594,783
	医療事業収益	10,517,698	9,979,066	538,632
	経常経費寄附金収益	675,500	1,455,961	△780,461
	その他の収益	17,600		17,600
	サービス活動収益計(1)	1,478,976,330	1,515,741,305	△36,764,975
	費用			
	人件費	1,160,032,613	1,170,540,790	△10,508,177
	事業費	170,737,526	170,950,332	△212,806
事務費	92,410,289	100,645,417	△8,235,128	
減価償却費	105,879,108	107,626,116	△1,747,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,079,018	△31,679,401	4,600,383	
サービス活動費用計(2)	1,501,980,518	1,518,083,254	△16,102,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,004,188	△2,341,949	△20,662,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	128,340	151,380	△23,040
	受取利息配当金収益	97,975	358,101	△260,126
	その他のサービス活動外収益	13,791,738	14,474,940	△683,202
	サービス活動外収益計(4)	14,018,053	14,984,421	△966,368
	費用			
	支払利息	1,565,700	1,831,710	△266,010
	その他のサービス活動外費用	12,086,720	13,743,663	△1,656,943
	サービス活動外費用計(5)	13,652,420	15,575,373	△1,922,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,633	△590,952	956,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,638,555	△2,932,901	△19,705,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,687,000	3,573,250	△1,886,250
	その他の特別収益	176,000	305,400	△129,400
	特別収益計(8)	1,863,000	3,878,650	△2,015,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,831,614	1,008,513	823,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,269,956	3,573,250	△1,303,294
	特別費用計(9)	4,101,570	4,581,763	△480,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,238,570	△703,113	△1,535,457
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,877,125	△3,636,014	△21,241,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,478,259,372	1,481,205,386	△2,946,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,453,382,247	1,477,569,372	△24,187,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,330,000	32,190,000	9,140,000
	その他の積立金積立額(16)	55,030,000	31,500,000	23,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,439,682,247	1,478,259,372	△38,577,125

事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	481,001,641		481,001,641		481,001,641
	介護保険事業収益	481,001,641		481,001,641		481,001,641
	保育事業収益	986,763,891		986,763,891		986,763,891
	医療事業収益		10,517,698	10,517,698		10,517,698
	経常経費寄附金収益	375,500	300,000	675,500		675,500
	その他の収益	17,600		17,600		17,600
	サービス活動収益計(1)	1,468,158,632	10,817,698	1,478,976,330		1,478,976,330
	サービス活動費用	1,150,422,421	9,610,192	1,160,032,613		1,160,032,613
	人件費	168,168,455	2,569,071	170,737,526		170,737,526
	事業費	89,545,521	2,864,768	92,410,289		92,410,289
減価償却費	99,763,637	6,115,471	105,879,108		105,879,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,079,018		△ 27,079,018		△ 27,079,018	
サービス活動費用計(2)	1,480,821,016	21,159,502	1,501,980,518		1,501,980,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,662,384	△ 10,341,804	△ 23,004,188		△ 23,004,188	
サービス活動外増減の部	サービス収益	128,340		128,340		128,340
	借入金利息補助金収益	97,926	49	97,975		97,975
	受取利息配当金収益	13,791,738		13,791,738		13,791,738
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	14,018,004	49	14,018,053		14,018,053
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用	1,565,700		1,565,700		1,565,700
	支払利息	12,086,720		12,086,720		12,086,720
	その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	13,652,420		13,652,420		13,652,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,584	49	365,633		365,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,296,800	△ 10,341,755	△ 22,638,555		△ 22,638,555	
特別増減の部	特別収益	1,687,000		1,687,000		1,687,000
	施設整備等補助金収益	1,687,000		1,687,000		1,687,000
	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	176,000		176,000		176,000
	特別収益計(8)	1,863,000	7,000,000	8,863,000	△ 7,000,000	1,863,000
	特別費用	1,831,614		1,831,614		1,831,614
	固定資産売却損・処分損	2,269,956		2,269,956		2,269,956
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000		7,000,000	△ 7,000,000	0
	事業区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)	11,101,570		11,101,570	△ 7,000,000	4,101,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,238,570	7,000,000	△ 2,238,570	0	△ 2,238,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,535,370	△ 3,341,755	△ 24,877,125	0	△ 24,877,125	
前期繰越活動増減差額(12)	1,388,389,496	89,869,876	1,478,259,372		1,478,259,372	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,854,126	86,528,121	1,453,382,247	0	1,453,382,247	
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)	41,330,000		41,330,000		41,330,000	
活動増減差額の部						
その他の積立金積立額(16)	55,030,000		55,030,000		55,030,000	
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,353,154,126	86,528,121	1,439,682,247	0	1,439,682,247	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	687,084,639	704,331,136	△17,246,497	107,645,766	107,267,704	378,062	
現金預金	557,311,954	571,789,996	△14,478,042	11,720,379	12,152,069	△431,690	
事業未収金	92,281,198	99,074,618	△6,793,420	15,900,000	15,900,000	0	
未収金	200,554	321,940	△121,386	3,546,088	3,349,692	196,396	
未収補助金	34,437,991	30,038,507	4,399,484	10,473,030	10,910,896	△437,866	
貯蔵品	143,640	164,160	△20,520	2,635,691	1,974,745	660,946	
医薬品	13,200	89,100	△75,900	3,000	7,500	△4,500	
診療・療養費等材料	33,839	130,720	△96,881	63,367,578	62,972,802	394,776	
立替金	0	178,860	△178,860				
前払金	216,046	229,679	△13,633				
前払費用	2,428,147	2,295,486	132,661				
その他の流動資産	18,070	18,070	0				
<b>固定資産</b>	2,672,326,935	2,718,984,501	△46,657,566	104,216,083	118,812,021	△14,595,938	
基本財産	1,659,120,047	1,702,912,794	△43,792,747	58,620,000	74,520,000	△15,900,000	
土地	654,693,252	654,693,252	0	8,361,970	7,870,618	491,352	
建物	1,004,426,795	1,048,219,542	△43,792,747	37,234,113	36,421,403	812,710	
その他の固定資産	1,013,206,888	1,016,071,707	△2,864,819	211,861,849	226,079,725	△14,217,876	
土地	27,979,062	27,979,062	0				
建物	52,514,372	56,982,775	△4,468,403	582,253,815	582,253,815	0	
構築物	68,219,954	72,809,803	△4,529,849	576,087,806	576,087,806	0	
車両運搬具	240,249	238,257	1,992	6,166,009	6,166,009	0	
器具及び備品	56,400,967	63,925,049	△7,524,082	370,239,998	395,049,060	△24,809,062	
有形リース資産	11,908,538	11,220,790	687,748	755,373,665	741,673,665	13,700,000	
権利	76,440	76,440	0	18,000,000	18,000,000	0	
ソフトウェア	349,740	959,121	△609,381	123,840,000	142,840,000	△19,000,000	
退職給付引当資産	37,234,113	36,421,403	812,710	171,990,000	160,990,000	11,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	441,543,665	419,843,665	21,700,000	
施設整備等積立資産	123,840,000	142,840,000	△19,000,000	1,439,682,247	1,478,259,372	△38,577,125	
人件費積立資産(保育)	171,990,000	160,990,000	11,000,000	△24,877,125	△3,636,014	△21,241,111	
保育所施設・設備整備積立資産	441,543,665	419,843,665	21,700,000				
長期前払費用	2,839,788	3,775,342	△935,554				
敷金・保証金預け金	10,000	10,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,359,411,574</b>	<b>3,423,315,637</b>	<b>△63,904,063</b>	<b>3,147,549,725</b>	<b>3,197,235,912</b>	<b>△49,686,187</b>	
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,423,315,637</b>	<b>△63,904,063</b>	
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	582,253,815	582,253,815	0
				第1号基本金	576,087,806	576,087,806	0
				第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
				国庫補助金等特別積立金	395,049,060	395,049,060	△24,809,062
				その他の積立金	741,673,665	741,673,665	13,700,000
				人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
				施設・設備整備積立金	123,840,000	142,840,000	△19,000,000
				人件費積立金(保育)	171,990,000	160,990,000	11,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	441,543,665	419,843,665	21,700,000
				次期繰越活動増減差額	1,439,682,247	1,478,259,372	△38,577,125
				(うち当期活動増減差額)	△24,877,125	△3,636,014	△21,241,111
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,147,549,725</b>	<b>3,197,235,912</b>	<b>△49,686,187</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,359,411,574</b>	<b>3,423,315,637</b>	<b>△63,904,063</b>

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>682,158,015</b>	<b>5,000,508</b>	<b>687,158,523</b>	<b>△ 73,884</b>	<b>687,084,639</b>
現金預金	553,889,325	3,422,629	557,311,954		557,311,954
事業未収金	90,851,802	1,429,396	92,281,198		92,281,198
未収金	200,554		200,554		200,554
未収補助金	34,437,991		34,437,991		34,437,991
貯蔵品	143,640		143,640		143,640
医薬品		13,200	13,200		13,200
診療・療養費等材料	0	33,839	33,839		33,839
前払金	188,486	27,560	216,046		216,046
前払費用	2,428,147	0	2,428,147		2,428,147
事業区分間貸付金	0	73,884	73,884	△ 73,884	0
その他の流動資産	18,070		18,070		18,070
<b>固定資産</b>	<b>2,590,143,624</b>	<b>82,183,311</b>	<b>2,672,326,935</b>		<b>2,672,326,935</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,659,120,047</b>		<b>1,659,120,047</b>		<b>1,659,120,047</b>
土地	654,693,252		654,693,252		654,693,252
建物	1,004,426,795		1,004,426,795		1,004,426,795
<b>その他の固定資産</b>	<b>931,023,577</b>	<b>82,183,311</b>	<b>1,013,206,888</b>		<b>1,013,206,888</b>
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,527,457	50,986,915	52,514,372		52,514,372
構築物	68,155,523	124,431	68,279,954		68,279,954
車輛運搬具	240,249		240,249		240,249
器具及び備品	53,308,064	3,092,903	56,400,967		56,400,967
有形リース資産	11,908,538		11,908,538		11,908,538
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	349,740	0	349,740		349,740
退職給付引当資産	37,234,113		37,234,113		37,234,113
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	123,840,000		123,840,000		123,840,000
人件費積立資産(保育)	171,990,000		171,990,000		171,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	441,543,665		441,543,665		441,543,665
長期前払費用	2,839,788		2,839,788		2,839,788
敷金・保証金預け金	10,000		10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	<b>3,272,301,639</b>	<b>87,183,819</b>	<b>3,359,485,458</b>	<b>△ 73,884</b>	<b>3,359,411,574</b>
<b>流動負債</b>	<b>107,063,952</b>	<b>655,698</b>	<b>107,719,650</b>	<b>△ 73,884</b>	<b>107,645,766</b>
事業未払金	11,364,681	355,698	11,720,379		11,720,379
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	3,546,088		3,546,088		3,546,088
未払費用	10,173,030	300,000	10,473,030		10,473,030
職員預り金	2,635,691		2,635,691		2,635,691
前受収益	3,000		3,000		3,000
事業区分間借入金	73,884	0	73,884	△ 73,884	0
賞与引当金	63,367,578		63,367,578		63,367,578
<b>固定負債</b>	<b>104,216,083</b>		<b>104,216,083</b>		<b>104,216,083</b>
設備資金借入金	58,620,000		58,620,000		58,620,000
リース債務	8,361,970		8,361,970		8,361,970
退職給付引当金	37,234,113		37,234,113		37,234,113
<b>負債の部合計</b>	<b>211,280,035</b>	<b>655,698</b>	<b>211,935,733</b>	<b>△ 73,884</b>	<b>211,861,849</b>
<b>基本金</b>	<b>582,253,815</b>		<b>582,253,815</b>		<b>582,253,815</b>
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	370,239,998		370,239,998		370,239,998
その他の積立金	755,373,665		755,373,665		755,373,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	123,840,000		123,840,000		123,840,000
人件費積立金(保育)	171,990,000		171,990,000		171,990,000
保育所施設・設備整備積立金	441,543,665		441,543,665		441,543,665
次期繰越活動増減差額	1,353,154,126	86,528,121	1,439,682,247	0	1,439,682,247
(うち当期活動増減差額)	△ 21,535,370	△ 3,341,755	△ 24,877,125	0	△ 24,877,125
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,061,021,604</b>	<b>86,528,121</b>	<b>3,147,549,725</b>	<b>0</b>	<b>3,147,549,725</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,272,301,639</b>	<b>87,183,819</b>	<b>3,359,485,458</b>	<b>△ 73,884</b>	<b>3,359,411,574</b>

## 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」  
「ユニット型特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園 ユニット型」  
「聖ヨゼフの園 デイサービスセンター」  
「聖ヨゼフの園 ヘルパーステーション」  
「聖ヨゼフの園 居宅介護支援事業所」
- 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	1,048,219,542	27,660,380	71,453,127	1,004,426,795
合計	1,702,912,794	27,660,380	71,453,127	1,659,120,047

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	550,937,370円
その他の固定資産 土地 (聖ヨゼフ診療所)	27,979,062円

計 961,579,071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)	74,520,000円
-----------------------	-------------

計 74,520,000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	2,778,551,151	1,774,124,356	1,004,426,795
小計	2,778,551,151	1,774,124,356	1,004,426,795
その他の固定資産			
建物	76,969,148	24,454,776	52,514,372
構築物	205,343,195	137,063,241	68,279,954
車輛運搬具	4,298,405	4,058,156	240,249
器具及び備品	283,640,548	227,239,581	56,400,967
有形リース資産	25,264,121	13,355,583	11,908,538
小計	595,515,417	406,171,337	189,344,080
合計	3,374,066,568	2,180,295,693	1,193,770,875

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	92,281,198	0	92,281,198
未収金	200,554	0	200,554
未収補助金	34,437,991	0	34,437,991
合計	126,919,743	0	126,919,743

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし
16. 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 4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		—		—	—	557,311,954
現金		—	つり銭	—	—	60,000
普通預金	(診療所)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	3,362,629
	(本部)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	32,206,498
	(本部)静岡銀行/駅南支店	—		—	—	1,620,234
	(ヨゼフ)静岡市農協/八幡支店	—		—	—	268,748,354
	(ヨゼフ)静岡農林信用/駅南支店	—		—	—	13,412
	(清水)清水銀行/本府営業部	—		—	—	33,996,615
	(清水)三菱UFJ/清水支店	—		—	—	3,679,103
	(徳山)大井川農協/徳山支店	—		—	—	4,352,672
	(掛川)静岡銀行/掛川支店	—		—	—	10,469,108
	(天徳園)静岡銀行/成子支店	—		—	—	18,207,200
	(岡部)スルガ銀行/岡部支店	—		—	—	26,033,952
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店	—		—	—	35,242,705
	(島田)大井川農協/島田支店	—		—	—	26,819,472
			小計			464,751,954
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
	(天徳園)静岡銀行/成子支店	—		—	—	2,000,000
			小計			92,500,000
事業未収金		—		—	—	92,281,198
未収金		—		—	—	200,554
未収補助金		—		—	—	34,437,991
貯蔵品		—	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	—	—	143,640
医薬品		—	公益事業である、診療所事業に使用される医薬品	—	—	13,200
診療・療養費等材料		—	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	—	—	33,839
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	—	—	216,046
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衣類保険料等の未経過期間分	—	—	2,428,147
その他の流動資産		—	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	—	—	18,070
			流動資産合計			687,084,639

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号		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号		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	362,583,397		143,458,133
		(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	217,090,181	191,838,482		25,251,699
		(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	47,673,751		25,571,149
		(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	186,147,780		291,154,220
		(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。	341,044,559	244,984,756		96,059,803
		(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	41,930,803		23,617,945
		(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	157,252,815		45,962,455
(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。	186,200,289	104,396,556		81,803,733	
(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。	148,921,612	125,999,192		22,922,420	
(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。	309,063,222	151,511,305		157,551,917	
(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	156,143,879		91,073,318	
小計							1,004,426,795	
基本財産合計							1,659,120,047	

(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	(法人本部)静岡県静岡市駿河区八幡4丁目6番9号	2021年度	法人本部で使用している	281,507	9,556	271,951
	(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	109,019	103,741
	(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	156,465	151,335
	(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	198,198	17,802
	(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	65,181	183,219
	(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	280,104	190,005
	(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	129,350	87,741
	(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	158,597	74,899
	(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	88,200	214,200
	(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	95,760	232,560
	(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	22,184,450	50,986,915
			小計			52,514,372
構築物	プール 他142件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	205,343,195	137,063,241	68,279,954
車両運搬具	ひなん車(ジャクエツ) 他23件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	4,298,405	4,058,156	240,249
器具及び備品	ピアノ 他703件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	283,640,548	227,239,581	56,400,967
有形リース資産	N T T ビジネスホン α N X II (L) 他7件	—		25,264,121	13,355,583	11,908,538
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16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	7,410,562	7,060,822	349,740
退職給付引当資産		—		—	—	37,234,113
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	—		—	—	108,840,000
	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期	—		—	—	5,000,000
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駿南定期	—		—	—	10,000,000
				小計		
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	—		—	—	20,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	19,300,000
	(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	—		—	—	36,300,000
				小計		
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	46,426,665
	(徳山)大井川農協/徳山定期	—		—	—	35,150,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	95,200,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	68,900,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通	—		—	—	69,367,000
	(藤枝)静岡焼津信用/いかるみ普	—		—	—	66,000,000
	(島田)大井川農協/島田普通	—		—	—	60,500,000
				小計		
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	—	—	2,839,788
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						1,013,206,888
固定資産合計						2,672,326,935
資産合計						3,359,411,574

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,720,379
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						3,546,088
未払費用						10,473,030
職員預り金	社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)					1,359,891
	住民税					1,275,800
			小計			2,635,691
前受収益						3,000
賞与引当金						63,367,578
			流動負債合計			107,645,766
2 固定負債						
設備資金借入金	(島田) 福祉医療機構					4,980,000
	(ヨゼフ) 福祉医療機構 (新館建設)					53,640,000
			小計			58,620,000
リース債務						8,361,970
退職給付引当金						37,234,113
			固定負債合計			104,216,083
			負債合計			211,861,849
			差引純資産			3,147,549,725