

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	486,112,000	488,941,625	△2,829,625	
	保育事業収入	994,707,000	992,108,903	2,598,097	
	医療事業収入	9,833,000	10,227,087	△394,087	
	借入金利息補助金収入	116,000	105,300	10,700	
	経常経費寄附金収入	615,000	765,722	△150,722	
	受取利息配当金収入	212,000	67,461	144,539	
	その他の収入	15,917,000	15,497,661	419,339	
	事業活動収入計(1)	1,507,512,000	1,507,713,759	△201,759	
	支出				
人件費支出	1,196,476,000	1,187,249,975	9,226,025		
事業費支出	183,630,000	178,714,053	4,915,947		
事務費支出	107,744,000	100,137,225	7,606,775		
支払利息支出	1,314,000	1,300,350	13,650		
その他の支出	12,935,000	12,215,888	719,112		
事業活動支出計(2)	1,502,099,000	1,479,617,491	22,481,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,413,000	28,096,268	△22,683,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,317,000	4,305,000	△988,000	
	施設整備等収入計(4)	3,317,000	4,305,000	△988,000	
	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	51,207,000	42,419,732	8,787,268	
	固定資産除却・廃棄支出	981,000	976,697	4,303	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,505,000	4,499,392	5,608		
施設整備等支出計(5)	72,593,000	63,795,821	8,797,179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,276,000	△59,490,821	△9,785,179		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,221,000	45,766,596	7,454,404	
	その他の活動による収入	1,033,000	1,181,274	△148,274	
	その他の活動収入計(7)	54,254,000	46,947,870	7,306,130	
	支出				
	積立資産支出	39,446,000	39,346,400	99,600	
	その他の活動による支出	650,000	400,774	249,226	
その他の活動支出計(8)	40,096,000	39,747,174	348,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,158,000	7,200,696	6,957,304		
予備費支出(10)	3,900,000	—	3,197,000		
	△703,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,902,000	△24,193,857	△28,708,143		
前期末支払資金残高(12)	662,205,500	662,205,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,303,500	638,011,643	△28,708,143		

※予備費の内訳

(ヨゼフ) 事業活動による収支 事業活動支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 59,000円
(清水) 事業活動による収支 事業活動支出 人件費支出 法定福利費支出 104,000円
(天使園) 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 器具及び備品取得支出 240,000円
(島田) 事業活動による収支 事業活動支出 事務費支出 広報費支出 300,000円

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	488,941,625	0	488,941,625		488,941,625
	保育事業収入	992,108,903		992,108,903		992,108,903
	医療事業収入		10,227,087	10,227,087		10,227,087
	借入金利息補助金収入	105,300		105,300		105,300
	経常経費寄附金収入	765,722		765,722		765,722
	受取利息配当金収入	67,414	47	67,461		67,461
	その他の収入	15,497,661		15,497,661		15,497,661
	事業活動収入計(1)	1,497,486,625	10,227,134	1,507,713,759		1,507,713,759
	支出					
人件費支出	1,177,753,630	9,496,345	1,187,249,975		1,187,249,975	
事業費支出	176,117,839	2,596,214	178,714,053		178,714,053	
事務費支出	97,449,304	2,687,921	100,137,225		100,137,225	
支払利息支出	1,300,350		1,300,350		1,300,350	
その他の支出	12,215,888		12,215,888		12,215,888	
事業活動支出計(2)	1,464,837,011	14,780,480	1,479,617,491		1,479,617,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,649,614	△ 4,553,346	28,096,268		28,096,268	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,876,000	429,000	4,305,000		4,305,000
	施設整備等収入計(4)	3,876,000	429,000	4,305,000		4,305,000
	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	41,780,632	639,100	42,419,732		42,419,732	
固定資産除却・廃棄支出	976,697		976,697		976,697	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,499,392		4,499,392		4,499,392	
施設整備等支出計(5)	63,156,721	639,100	63,795,821		63,795,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,280,721	△ 210,100	△ 59,490,821		△ 59,490,821	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	45,766,596		45,766,596		45,766,596
	事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動による収入	1,181,274		1,181,274		1,181,274
	その他の活動収入計(7)	46,947,870	4,000,000	50,947,870	△ 4,000,000	46,947,870
支出						
積立資産支出	39,346,400		39,346,400		39,346,400	
事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0	
その他の活動による支出	400,774		400,774		400,774	
その他の活動支出計(8)	43,747,174		43,747,174	△ 4,000,000	39,747,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,696	4,000,000	7,200,696	0	7,200,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,430,411	△ 763,446	△ 24,193,857	0	△ 24,193,857	
前期末支払資金残高(11)	657,907,729	4,297,771	662,205,500		662,205,500	
当期末支払資金残高(10)+(11)	634,477,318	3,534,325	638,011,643	0	638,011,643	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	488,941,625	481,001,641	7,939,984
	保育事業収益	992,108,903	986,763,891	5,345,012
	医療事業収益	10,227,087	10,517,698	△290,611
	経常経費寄附金収益	765,722	675,500	90,222
	その他の収益		17,600	△17,600
	サービス活動収益計(1)	1,492,043,337	1,478,976,330	13,067,007
	費用			
	人件費	1,188,602,040	1,160,032,613	28,569,427
	事業費	178,731,364	170,737,526	7,993,838
事務費	100,137,225	92,410,289	7,726,936	
減価償却費	106,476,829	105,879,108	597,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,589,348	△27,079,018	△1,510,330	
サービス活動費用計(2)	1,545,358,110	1,501,980,518	43,377,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,314,773	△23,004,188	△30,310,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	105,300	128,340	△23,040
	受取利息配当金収益	67,461	97,975	△30,514
	その他のサービス活動外収益	15,497,661	13,791,738	1,705,923
	サービス活動外収益計(4)	15,670,422	14,018,053	1,652,369
	費用			
	支払利息	1,300,350	1,565,700	△265,350
	その他のサービス活動外費用	12,277,488	12,086,720	190,768
	サービス活動外費用計(5)	13,577,838	13,652,420	△74,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,092,584	365,633	1,726,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,222,189	△22,638,555	△28,583,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,305,000	1,687,000	2,618,000
	固定資産受贈額	8,763,160		8,763,160
	その他の特別収益	61,600	176,000	△114,400
	特別収益計(8)	13,129,760	1,863,000	11,266,760
	費用			
	基本金組入額	8,763,160		8,763,160
	固定資産売却損・処分損	1,137,024	1,831,614	△694,590
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,305,000	2,269,956	2,035,044
	特別費用計(9)	14,205,184	4,101,570	10,103,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,075,424	△2,238,570	1,163,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,297,613	△24,877,125	△27,420,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,439,682,247	1,478,259,372	△38,577,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,387,384,634	1,453,382,247	△65,997,613
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	41,330,000	1,670,000
	その他の積立金積立額(16)	36,200,000	55,030,000	△18,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,394,184,634	1,439,682,247	△45,497,613

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	488,941,625	0	488,941,625		488,941,625
	保育事業収益	992,108,903		992,108,903		992,108,903
	医療事業収益		10,227,087	10,227,087		10,227,087
	経常経費寄附金収益	765,722		765,722		765,722
	サービス活動収益計(1)	1,481,816,250	10,227,087	1,492,043,337		1,492,043,337
	費用					
	人件費	1,179,105,695	9,496,345	1,188,602,040		1,188,602,040
	事業費	176,117,839	2,613,525	178,731,364		178,731,364
	事務費	97,449,304	2,687,921	100,137,225		100,137,225
減価償却費	100,472,552	6,004,277	106,476,829		106,476,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,582,198	△ 7,150	△ 28,589,348		△ 28,589,348	
サービス活動費用計(2)	1,524,563,192	20,794,918	1,545,358,110		1,545,358,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,746,942	△ 10,567,831	△ 53,314,773		△ 53,314,773	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	105,300		105,300		105,300
	受取利息配当金収益	67,414	47	67,461		67,461
	その他のサービス活動外収益	15,497,661		15,497,661		15,497,661
	サービス活動外収益計(4)	15,670,375	47	15,670,422		15,670,422
	費用					
	支払利息	1,300,350		1,300,350		1,300,350
	その他のサービス活動外費用	12,277,488		12,277,488		12,277,488
	サービス活動外費用計(5)	13,577,838		13,577,838		13,577,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,092,537	47	2,092,584		2,092,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,654,405	△ 10,567,784	△ 51,222,189		△ 51,222,189	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,876,000	429,000	4,305,000		4,305,000
	固定資産受贈額	8,763,160		8,763,160		8,763,160
	事業区分間繰入金収益		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の特別収益	61,600		61,600		61,600
	特別収益計(8)	12,700,760	4,429,000	17,129,760	△ 4,000,000	13,129,760
	費用					
	基本金組入額	8,763,160		8,763,160		8,763,160
	固定資産売却損・処分損	1,137,024		1,137,024		1,137,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,876,000	429,000	4,305,000		4,305,000
事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別費用計(9)	17,776,184	429,000	18,205,184	△ 4,000,000	14,205,184	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,075,424	4,000,000	△ 1,075,424	0	△ 1,075,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,729,829	△ 6,567,784	△ 52,297,613	0	△ 52,297,613	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,353,154,126	86,528,121	1,439,682,247		1,439,682,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,307,424,297	79,960,337	1,387,384,634	0	1,387,384,634
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)	43,000,000		43,000,000		43,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,200,000		36,200,000		36,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,314,224,297	79,960,337	1,394,184,634	0	1,394,184,634

法人単位貸借対照表

令和 5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	661,335,834	687,084,639	△25,748,805	流動負債	108,363,354	107,645,766	717,588
現金預金	522,025,524	557,311,954	△35,286,430	事業未払金	12,041,063	11,720,379	320,684
事業未収金	99,865,243	92,281,198	7,584,045	1年以内返済予定設備資金借入金	15,900,000	15,900,000	0
未収金	215,275	200,554	14,721	1年以内返済予定リース債務	4,829,052	3,546,088	1,282,964
未収補助金	36,338,109	34,437,991	1,900,118	未払費用	10,271,012	10,473,030	△202,018
貯蔵品	143,640	143,640	0	職員預り金	965,888	2,635,691	△1,669,803
医薬品	0	13,200	△13,200	前受収益	16,500	3,000	13,500
診療・療養費等材料	29,728	33,839	△4,111	賞与引当金	64,339,839	63,367,578	972,261
立替金	4,160	0	4,160				
前払金	219,678	216,046	3,632				
前払費用	2,471,407	2,428,147	43,260				
その他の流動資産	23,070	18,070	5,000				
固定資産	2,620,159,639	2,672,326,935	△52,167,296	固定負債	93,401,195	104,216,083	△10,814,888
基本財産	1,614,963,412	1,659,120,047	△44,156,635	設備資金借入金	42,720,000	58,620,000	△15,900,000
土地	663,456,412	654,693,252	8,763,160	リース債務	13,128,878	8,361,970	4,766,908
建物	951,507,000	1,004,426,795	△52,919,795	退職給付引当金	37,552,317	37,234,113	318,204
その他の固定資産	1,005,196,227	1,013,206,888	△8,010,661	負債の部合計	201,764,549	211,861,849	△10,097,300
土地	27,979,062	27,979,062	0	純資産の部			
建物	48,136,794	52,514,372	△4,377,578	基本金	591,016,975	582,253,815	8,763,160
構築物	72,776,749	68,279,954	4,496,795	第1号基本金	584,850,966	576,087,806	8,763,160
車輛運搬具	309,658	240,249	69,409	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
器具及び備品	49,621,412	56,400,967	△6,779,555	国庫補助金等特別積立金	345,955,650	370,239,998	△24,284,348
有形リース資産	17,958,410	11,908,538	6,049,872	その他の積立金	748,573,665	755,373,665	△6,800,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	142,432	349,740	△207,308	施設・設備整備積立金	85,840,000	123,840,000	△38,000,000
退職給付引当資産	37,552,317	37,234,113	318,204	人件費積立金(保育)	178,990,000	171,990,000	7,000,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	465,743,665	441,543,665	24,200,000
施設整備等積立資産	85,840,000	123,840,000	△38,000,000	次期繰越活動増減差額	1,394,184,634	1,439,682,247	△45,497,613
人件費積立資産(保育)	178,990,000	171,990,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△52,297,613	△24,877,125	△27,420,488
保育所施設・設備整備積立資産	465,743,665	441,543,665	24,200,000				
長期前払費用	2,069,288	2,839,788	△770,500				
敷金・保証金預け金	0	10,000	△10,000	純資産の部合計	3,079,730,924	3,147,549,725	△67,818,801
資産の部合計	3,281,495,473	3,359,411,574	△77,916,101	負債及び純資産の部合計	3,281,495,473	3,359,411,574	△77,916,101

貸借対照表内訳表
令和 5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
流動資産	656,834,142	4,580,206	661,414,348	△ 78,514	661,335,834
現金預金	519,002,825	3,022,699	522,025,524		522,025,524
事業未収金	98,872,538	992,705	99,865,243		99,865,243
未収金	215,275		215,275		215,275
未収補助金	35,909,109	429,000	36,338,109		36,338,109
貯蔵品	143,640		143,640		143,640
診療・療養費等材料	0	29,728	29,728		29,728
立替金	4,160	0	4,160		4,160
前払金	192,118	27,560	219,678		219,678
前払費用	2,471,407	0	2,471,407		2,471,407
事業区分間貸付金	0	78,514	78,514	△ 78,514	0
その他の流動資産	23,070		23,070		23,070
固定資産	2,543,341,505	76,818,134	2,620,159,639		2,620,159,639
基本財産	1,614,963,412		1,614,963,412		1,614,963,412
土地	663,456,412		663,456,412		663,456,412
建物	951,507,000		951,507,000		951,507,000
その他の固定資産	928,378,093	76,818,134	1,005,196,227		1,005,196,227
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,586,769	46,550,025	48,136,794		48,136,794
構築物	72,660,753	115,996	72,776,749		72,776,749
車輛運搬具	309,658		309,658		309,658
器具及び備品	47,448,361	2,173,051	49,621,412		49,621,412
有形リース資産	17,958,410		17,958,410		17,958,410
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	142,432	0	142,432		142,432
退職給付引当資産	37,552,317		37,552,317		37,552,317
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	85,840,000		85,840,000		85,840,000
人件費積立資産(保育)	178,990,000		178,990,000		178,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	465,743,665		465,743,665		465,743,665
長期前払費用	2,069,288		2,069,288		2,069,288
資産の部合計	3,200,175,647	81,398,340	3,281,573,987	△ 78,514	3,281,495,473
流動負債	107,425,715	1,016,153	108,441,868	△ 78,514	108,363,354
事業未払金	11,224,910	816,153	12,041,063		12,041,063
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	4,829,052		4,829,052		4,829,052
未払費用	10,071,012	200,000	10,271,012		10,271,012
職員預り金	965,888		965,888		965,888
前受収益	16,500		16,500		16,500
事業区分間借入金	78,514	0	78,514	△ 78,514	0
賞与引当金	64,339,839		64,339,839		64,339,839
固定負債	93,401,195		93,401,195		93,401,195
設備資金借入金	42,720,000		42,720,000		42,720,000
リース債務	13,128,878		13,128,878		13,128,878
退職給付引当金	37,552,317		37,552,317		37,552,317
負債の部合計	200,826,910	1,016,153	201,843,063	△ 78,514	201,764,549
基本金	591,016,975		591,016,975		591,016,975
第1号基本金	584,850,966		584,850,966		584,850,966
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	345,533,800	421,850	345,955,650		345,955,650
その他の積立金	748,573,665		748,573,665		748,573,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	85,840,000		85,840,000		85,840,000
人件費積立金(保育)	178,990,000		178,990,000		178,990,000
保育所施設・設備整備積立金	465,743,665		465,743,665		465,743,665
次期繰越活動増減差額	1,314,224,297	79,960,337	1,394,184,634	0	1,394,184,634
(うち当期活動増減差額)	△ 45,729,829	△ 6,567,784	△ 52,297,613	0	△ 52,297,613
純資産の部合計	2,999,348,737	80,382,187	3,079,730,924	0	3,079,730,924
負債及び純資産の部合計	3,200,175,647	81,398,340	3,281,573,987	△ 78,514	3,281,495,473

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	8,763,160	0	663,456,412
建物	1,004,426,795	18,046,531	70,966,326	951,507,000
合計	1,659,120,047	26,809,691	70,966,326	1,614,963,412

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	528,113,902円
その他の固定資産 土地（聖ヨゼフ診療所）	27,979,062円

計 938,755,603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）	58,620,000円
-----------------------	-------------

計 58,620,000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	2,794,834,016	1,843,327,016	951,507,000
小計	2,794,834,016	1,843,327,016	951,507,000
その他の固定資産			
建物	77,354,698	29,217,904	48,136,794
構築物	217,077,395	144,300,646	72,776,749
車両運搬具	4,476,405	4,166,747	309,658
器具及び備品	284,832,058	235,210,646	49,621,412
有形リース資産	31,717,961	13,759,551	17,958,410
小計	615,458,517	426,655,494	188,803,023
合計	3,410,292,533	2,269,982,510	1,140,310,023

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	99,865,243	0	99,865,243
未収金	215,275	0	215,275
未収補助金	36,338,109	0	36,338,109
合計	136,418,627	0	136,418,627

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 5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		—		—	—	522,025,524
現金		—		—	—	60,000
普通預金	(診療所)静岡市農協/豊田支店	—		—	—	2,962,699
	(本部)静岡市農協/豊田支店	—		—	—	16,440,997
	(本部)静岡銀行/駅南支店	—		—	—	1,596,699
	(ヨゼフ)静岡市農協/豊田支店	—		—	—	270,526,471
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駅南支店	—		—	—	13,612
	(清水)清水銀行/本店営業部	—		—	—	29,278,346
	(清水)三菱UFJ/清水支店	—		—	—	3,694,339
	(徳山)大井川農協/中川根支店	—		—	—	4,421,797
	(掛川)静岡銀行/掛川支店	—		—	—	5,397,103
	(天使園)静岡銀行/成子支店	—		—	—	13,303,163
	(岡部)スルガ銀行/岡部支店	—		—	—	22,409,975
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店	—		—	—	35,445,989
	(島田)大井川農協/島田支店	—		—	—	23,974,334
			小計			429,465,524
定期預金	(本部)静岡市農協/豊田支店	—		—	—	50,000,000
	(本部)静岡市農協/豊田支店	—		—	—	20,000,000
	(徳山)大井川農協/中川根支店	—		—	—	500,000
	(掛川)静岡銀行/掛川支店	—		—	—	20,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	2,000,000
			小計			92,500,000
事業未収金		—		—	—	99,865,243
未収金		—		—	—	215,275
未収補助金		—		—	—	36,338,109
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
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	—	—	29,728
立替金		—	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	—	—	4,160
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	—	—	219,678
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	—	—	2,471,407
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、用途目的の指定がない	—	—	23,070
			流動資産合計			661,335,834

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
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町587-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	8,763,160
	(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)静岡県藤枝市下藪田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。保育施設に使用している。	—	—	13,172,704	
			小計			663,456,412
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	375,170,216	130,871,314
	(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	193,512,615	23,577,566
	(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	50,085,371	23,159,529
	(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	486,652,000	198,870,857	287,781,143
	(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	253,779,560	87,264,999
	(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	44,266,606	21,282,142
	(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。	204,678,270	162,211,273	42,466,997
	(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。	186,750,839	109,443,978	77,306,861
	(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。	149,212,012	132,331,756	16,880,256
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下藪田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。	313,692,137	158,659,826	155,032,311
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下藪田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	161,333,318	85,883,879	
			小計			951,507,000
基本財産合計						1,614,963,412

(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	667,057	45,417	621,640
	(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	139,443	73,317
	(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	187,245	120,555
	(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	215,999	1
	(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	81,823	166,577
	(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	347,329	122,780
	(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	160,394	56,697
	(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	191,986	41,510
	(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	118,440	183,960
	(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	128,592	199,728
	(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	26,621,340	46,550,025
			小計			48,136,794
構築物	プール 他147件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	217,077,395	144,300,646	72,776,749
車輛運搬具	ひなん車(ジャクエツ) 他24件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	4,476,405	4,166,747	309,658
器具及び備品	ピアノ 他718件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	284,832,058	235,210,646	49,621,412
有形リース資産	キャラバン 静岡301に 8592他6件	—		31,717,961	13,759,551	17,958,410
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	7,268,130	142,432
退職給付引当資産		—		—	—	37,552,317
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	—		—	—	70,840,000
	(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			85,840,000
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	—		—	—	5,390,000
	(清水)三菱UFJ銀行/清水定期	—		—	—	15,000,000
	(徳山)大井川農協/中川根定期	—		—	—	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	—		—	—	20,300,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通	—		—	—	20,000,000
	(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	—		—	—	41,300,000
			小計			178,990,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通	—		—	—	48,426,665
	(徳山)大井川農協/中川根定期	—		—	—	35,150,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期	—		—	—	105,200,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期	—		—	—	72,900,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通	—		—	—	73,567,000
	(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	—		—	—	64,500,000
			小計			465,743,665
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	—	—	2,069,288
			その他の固定資産合計			1,005,196,227
			固定資産合計			2,620,159,639
			資産合計			3,281,945,473

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,041,063
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		—		—	—	4,829,052
未払費用		—		—	—	10,271,012
職員預り金	社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)	—		—	—	870,488
	住民税	—		—	—	95,400
			小計			965,888
前受収益		—		—	—	16,500
賞与引当金		—		—	—	64,339,839
			流動負債合計			108,363,354
2 固定負債						
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)	—		—	—	40,230,000
			小計			42,720,000
リース債務		—		—	—	13,128,878
退職給付引当金		—		—	—	37,552,317
			固定負債合計			93,401,195
			負債合計			201,764,549
			差引純資産			3,079,730,924