

財 産 目 録

平成27年3月31日

社会福祉法人 聖テレジア会

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,436,903,330
現金	3,195,173
預金	1,433,708,157
事業未収金	928,100,533
その他未収金	18,639,259
立替金	31,190,260
前払金	51,500
仮払金	68,402,120
その他流動資産	2,191,334
棚卸資産	13,421,165
流動資産合計	2,498,899,501
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,549,667
建物	3,524,457,402
基本財産合計	3,577,007,069
(2) その他の固定資産	
土地	143,000,000
建物	2,499,369,950
構築物	654,987,199
機械及び装置	54,428,508
医療用器械備品	780,264,338
車両運搬具	46,097,745
器具及び備品	346,411,275
〈減価償却累計額〉	△ 4,314,989,383
有形リース資産	569,506,892
無形固定資産	35,213,063
無形リース資産	50,970,000
権利	3,113,775
投資有価証券	251,650,000
特定預金	0
建設仮勘定	0
退職給付引当資産	193,856,652
その他の固定資産	3,760,000
その他の固定資産合計	1,317,640,014
固定資産合計	4,894,647,083
資産合計	7,393,546,584
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	112,000,000
事業未払金	206,427,392
その他未払金	10,649,417
1年以内返済予定設備資金借入金	89,911,000
1年以内返済予定運営資金借入金	4,347,000
1年以内返済予定リース債務	20,731,507
未払費用	4,903,948
預り金	10,346,500
職員預り金	52,211,777
仮受金	21,297,173
その他の流動負債	0
流動負債合計	532,825,714
2. 固定負債	
設備資金借入金	767,180,000
長期運営資金借入金	8,694,000
リース債務	51,290,087
退職給与引当金	693,703,775
その他固定負債	0
固定負債合計	1,520,867,862
負債合計	2,053,693,576
差引純資産	5,339,853,008

聖テレジア会貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,498,899,501	2,517,816,226	△ 18,916,725	流 動 負 債	532,825,714	557,203,877	△ 24,378,163
現 金	3,195,173	2,863,398	331,775	短期運営資金借入金	112,000,000	116,000,000	△ 4,000,000
預 金	1,433,708,157	1,510,524,298	△ 76,816,141	事 業 未 払 金	206,427,392	242,748,975	△ 36,321,583
事 業 未 収 金	928,100,533	884,647,403	43,453,130	そ の 他 未 払 金	10,649,417	101,628,199	△ 90,978,782
そ の 他 未 収 金	18,639,259	1,261,714	17,377,545	1年以内返済予定設備資金	89,911,000	0	89,911,000
貯 蔵 品	13,421,165	22,570,666	△ 9,149,501	1年以内返済予定運営資金	4,347,000	0	4,347,000
立 替 金	31,190,260	9,520,373	21,669,887	1年以内返済予定リース債務	20,731,507	0	20,731,507
前 払 金	51,500	51,500	0	1年以内返済予定区分間借入金	0	0	0
1年回収予定区分間貸付金	0	0	0	未 払 費 用	4,903,948	0	4,903,948
区分間短期貸付金	0	0	0	預 り 金	10,346,500	8,621,221	1,725,279
仮 払 金	68,402,120	14,071,394	54,330,726	職 員 預 り 金	52,211,777	67,205,482	△ 14,993,705
その他の流動資産	2,191,334	72,305,480	△ 70,114,146	前 受 金	0	0	0
固 定 資 産	4,894,647,083	5,037,079,907	△ 142,432,824	仮 受 金	21,297,173	0	21,297,173
(基本財産)	3,577,007,069	3,751,513,396	△ 174,506,327	そ の 他 の 流 動 負 債	0	21,000,000	△ 21,000,000
建 物	6,967,012,465	7,099,351,465	△ 132,339,000	固 定 負 債	1,520,867,862	1,645,693,298	△ 124,825,436
<建物減価償却累計額>	△ 3,442,555,063	△ 3,400,387,736	△ 42,167,327	設備資金借入金	767,180,000	940,350,000	△ 173,170,000
土 地	52,549,667	52,549,667	0	長期運営資金借入金	8,694,000	29,561,000	△ 20,867,000
(その他固定資産)	1,317,640,014	1,285,566,511	32,073,503	リース債務	51,290,087	59,986,273	△ 8,696,186
建 物	2,499,369,950	2,416,944,950	82,425,000	区分間長期借入金	0	0	0
構 築 物	654,987,199	654,144,199	843,000	退職給与引当金	693,703,775	615,796,025	77,907,750
機 械 及 び 装 置	54,428,508	23,000,000	31,428,508	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
医 療 器 械 備 品	780,264,338	1,216,954,076	△ 436,689,738	負債の部 合 計 (A)	2,053,693,576	2,202,897,175	△ 149,203,599
車 輛 運 搬 具	46,097,745	46,389,192	△ 291,447				
器 具 及 び 備 品	346,411,275	427,756,270	△ 81,344,995				
<減価償却累計額>	△ 4,314,989,383	△ 4,094,883,059	△ 220,106,324				
土 地	143,000,000	143,000,000	0				
有形リース資産	569,506,892	0	569,506,892	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
建設仮勘定	0	0	0	基 本 金	804,643,414	804,643,414	0
無形固定資産	35,213,063	63,940,910	△ 28,727,847	国庫補助金等特別積立金	1,355,175,925	1,413,578,037	△ 58,402,112
権 利	3,113,775	3,113,775	0	国庫補助金等特別積立金	1,355,175,925	1,413,578,037	△ 58,402,112
無形リース資産	50,970,000	0	50,970,000	そ の 他 積 立 金	0	0	0
投資有価証券	251,650,000	253,800,120	△ 2,150,120	移行時特別積立金	0	0	0
区分間長期貸付金	0	0	0	そ の 他 積 立 金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,180,033,669	3,133,777,507	46,256,162
特 定 預 金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,180,033,669	3,133,777,507	46,256,162
退職給付引当資産	193,856,652	64,768,028	129,088,624	(うち当期繰越活動増減差額)	(46,256,162)	(△86,053,937)	(132,310,099)
その他の固定資産	3,760,000	66,638,050	△ 62,878,050	純資産の部 合 計 (B)	5,339,853,008	5,351,998,958	△ 12,145,950
資産の部 合 計	7,393,546,584	7,554,896,133	△ 161,349,549	(A + B)			0
				負債及び純資産の部 合 計	7,393,546,584	7,554,896,133	△ 161,349,549

*当年度は社会福祉法人新会計基準会計で会計を行っている。前年度は社会福祉法人会計基準と病院会計準則により会計を行った。

聖テレジア会資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：千円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護報酬収入	698,677	739,665	40,988	
		自立支援費等収入	249,020	253,724	4,704	
		利用者負担金収入	56,740	35,791	△ 20,949	
		措置費収入	6,352	3,895	△ 2,457	
		障害児施設給付費収入	18,539	20,976	2,437	
		利用者等利用料収入	87,095	85,017	△ 2,078	
		医業事業収入	4,475,760	4,527,959	52,199	
		訪問看護利用料収入	111,992	82,681	△ 29,311	
		補助金事業収入	101,751	66,002	△ 35,749	
		経常経費寄附金収入	1,400	2,934	1,534	
		その他の事業収入	38,761	63,941	25,180	
		借入金利息補助金収入	6,620	6,622	2	
		受取利息配当金収入	4,754	5,217	463	
		その他収入	37,975	52,221	14,246	
		事業活動収入計 (1)		5,895,436	5,946,645	51,209
		支 出	人件費支出	3,998,739	3,921,721	△ 77,018
事業費支出	768,313		923,130	154,817		
事務費支出	830,473		707,769	△ 122,704		
支払利息支出	17,187		14,658	△ 2,529		
その他支出	57,927		63,101	5,174		
事業活動支出計 (2)			5,672,639	5,630,379	△ 42,260	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			222,797	316,266	93,469	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	16,464	0	△ 16,464	
		施設整備等元金償還補助金収入	32,216	49,128	16,912	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		48,680	49,128	448
	支 出	設備資金借入元金償還支出	73,694	95,432	21,738	
		固定資産取得支出	29,494	55,245	25,751	
		その他施設整備等支出	32,327	19,405	△ 12,922	
		施設整備等支出計 (5)		135,515	170,082	34,567
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 86,835	△ 120,954	△ 34,119		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入・長期借入金収入	0	90	90	
		投資有価証券売却収入	50,000	2,150	△ 47,850	
		積立資産取崩収入	0	2,486	2,486	
		区分間長期借入金収入	0	0	0	
		区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,533	1,017	△ 2,516	
		その他の活動収入計 (7)		53,533	5,743	△ 47,790
	支 出	長期運営資金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出・長期借入金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,560	13,623	9,063	
		区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	58,215	58,215	
		その他の活動支出計 (8)		4,560	71,838	67,278
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		48,973	△ 66,095	△ 115,068		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		184,935	129,217	△ 55,718		

聖テレジア会事業区分別資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：千円)

事業名		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目						
事業活動による収支	収入	介護報酬収入	613,409	126,256	739,665	739,665
		自立支援費等収入	253,724	0	253,724	253,724
		利用者負担金収入	35,791	0	35,791	35,791
		措置費収入	3,895	0	3,895	3,895
		障害児施設給付費収入	20,976	0	20,976	20,976
		利用者等利用料収入	85,017	0	85,017	85,017
		医業事業収入	4,527,959	0	4,527,959	4,527,959
		訪問看護利用料収入	0	82,681	82,681	82,681
		補助金事業収入	66,002	0	66,002	66,002
		経常経費寄附金収入	2,934	0	2,934	2,934
		その他の事業収入	16,576	47,365	63,941	63,941
		借入金利息補助金収入	6,536	86	6,622	6,622
		受取利息配当金収入	5,167	50	5,217	5,217
		その他収入	51,832	389	52,221	52,221
		事業活動収入計 (1)	5,689,818	256,827	5,946,645	5,946,645
	支出	人件費支出	3,711,780	209,941	3,921,721	3,921,721
		事業費支出	915,718	7,412	923,130	923,130
	事務費支出	681,627	26,142	707,769	707,769	
	支払利息支出	14,572	86	14,658	14,658	
	その他支出	63,101	0	63,101	63,101	
	事業活動支出計 (2)	5,386,798	243,581	5,630,379	5,630,379	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	303,020	13,246	316,266	316,266	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等元金償還補助金収入	48,020	1,108	49,128	49,128
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他施設整備等収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	48,020	1,108	49,128	49,128
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,554	878	95,432	95,432
		固定資産取得支出	54,231	1,014	55,245	55,245
		その他施設整備等支出	19,405	0	19,405	19,405
		施設整備等支出計 (5)	168,190	1,892	170,082	170,082
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 120,170	△ 784	△ 120,954	△ 120,954	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入・長期借入金収入	90	0	90	90
		投資有価証券売却収入	2,150	0	2,150	2,150
		積立資産取崩収入	1,412	1,074	2,486	2,486
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	1,017	0	1,017	1,017
		その他の活動収入計 (7)	4,669	1,074	5,743	5,743
	支出	長期運営資金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出・長期借入金償還支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	13,238	385	13,623	13,623
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	58,215	0	58,215	58,215	
	その他の活動支出計 (8)	71,453	385	71,838	71,838	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 65,852	△ 243	△ 66,095	△ 66,095	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		116,998	12,219	129,217		129,217

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減	収	介護保険事業収益	775,123	769,754	5,369	
		自立支援費等収益	253,724	0	253,724	
		利用者負担金収益	699	0	699	
		措置費収益	3,895	71,344	△ 67,449	
		障害児施設給付費収益	20,977	0	20,977	
		利用者等利用料収益	84,938	0	84,938	
		医業事業収益	4,527,958	4,264,003	263,955	
		訪問看護利用料収益	82,681	106,145	△ 23,464	
		補助金事業収益	75,216	57,871	17,345	
	益	経常経費寄附金収益	3,949	2,359	1,590	
		その他の事業収益	48,713	312,763	△ 264,050	
		特定費用収益	7,882	0	7,882	
		その他収益	445	41,269	△ 40,824	
		サービス活動収益計 (1)	5,886,200	5,625,508	260,692	
		費	人件費	3,997,424	3,844,062	153,362
			事業費	931,895	863,447	68,448
			事務費	710,259	804,853	△ 94,594
			利用者負担軽減額	59,802	57,680	2,122
減価償却費	292,899		272,329	20,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,529		△ 94,620	△ 12,909		
その他費用	0		0	0		
サービス活動費用計 (2)	5,884,750		5,747,751	136,999		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,450	△ 122,243	123,693		
サービス活動外増減	収	借入金利息補助金収益	6,622	7,342	△ 720	
		受取利息配当金	5,219	5,828	△ 609	
		有価証券売却益	69	0	69	
		受入研修費収益	2,385	0	2,385	
		その他収益	46,417	0	46,417	
	サービス活動外収益計 (4)	60,712	13,170	47,542		
	費	支払利息	14,657	16,846	△ 2,189	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他費用	970	0	970	
		サービス活動外費用計 (5)	15,627	16,846	△ 1,219	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		45,085	△ 3,676	48,761		
特別増減	収	施設整備等補助金収益	49,129	280,838	△ 231,709	
		施設整備等寄付金収益	0	4,000	△ 4,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		区分間繰入金収益	0	68,074	△ 68,074	
		区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他収益	0	0	0	
		特別収益計 (7)	49,129	352,912	△ 303,783	
	費	資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却・処分損	280	27,477	△ 27,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,129	223,462	△ 174,333	
		区分間繰入金費用	0	40,335	△ 40,335	
		その他費用	0	21,770	△ 21,770	
特別費用計 (8)	49,409	313,044	△ 263,635			
特別増減差額 (9)=(7)-(8)		△ 280	39,868	△ 40,148		
当期活動増減差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		46,255	△ 86,051	132,306		

* 当年度は社会福祉法人新会計基準会計で会計を行っている。前年度は社会福祉法人会計基準と病院会計準則により会計を行った。

聖テレジア会事業区分別事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：千円)

事業名		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	収	介護保険事業収益		648,581	126,542	775,123		775,123
		自立支援費等収益		253,724	0	253,724		253,724
		利用者負担金収益		699	0	699		699
		措置費収益		3,895	0	3,895		3,895
		障害児施設給付費収益		20,977	0	20,977		20,977
		利用者等利用料収益		84,938	0	84,938		84,938
		医業事業収益		4,527,958	0	4,527,958		4,527,958
	益	訪問看護利用料収益		0	82,681	82,681		82,681
		補助金事業収益		75,216	0	75,216		75,216
		経常経費寄附金収益		3,949	0	3,949		3,949
		その他の事業収益		1,634	47,079	48,713		48,713
		特定費用収益		7,882	0	7,882		7,882
		その他収益		445	0	445		445
		サービス活動収益計 (1)		5,629,898	256,302	5,886,200		5,886,200
費用	人件費		3,787,247	210,177	3,997,424		3,997,424	
	事業費		924,484	7,411	931,895		931,895	
	事務費		684,114	26,145	710,259		710,259	
	利用者負担軽減額		59,802	0	59,802		59,802	
	減価償却費		288,200	4,699	292,899		292,899	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 104,145	△ 3,384	△ 107,529		△ 107,529	
	その他費用		0	0	0		0	
	サービス活動費用計 (2)		5,639,702	245,048	5,884,750		5,884,750	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△ 9,804	11,254	1,450		1,450	
サービス活動外増減	収	借入金利息補助金収益		6,537	85	6,622		6,622
		受取利息配当金		5,169	50	5,219		5,219
		有価証券売却益		69	0	69		69
		受入研修費収益		2,296	89	2,385		2,385
		その他収益		45,849	568	46,417		46,417
	サービス活動外収益計 (4)		59,920	792	60,712		60,712	
	費用	支払利息		14,572	85	14,657		14,657
		有価証券売却損		0	0	0		0
		その他費用		970	0	970		970
		サービス活動外費用計 (5)		15,542	85	15,627		15,627
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			44,378	707	45,085		45,085	
特別増減	収	施設整備等補助金収益		48,020	1,109	49,129		49,129
		施設整備等寄付金収益		0	0	0		0
		固定資産売却益		0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	0		0
		その他収益		0	0	0		0
		特別収益計 (7)		48,020	1,109	49,129	0	49,129
	費用	資産評価損		0	0	0		0
		固定資産売却・処分損		279	1	280		280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		48,020	1,109	49,129		49,129
		事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
		その他費用		0	0	0		0
特別費用計 (8)		48,299	1,110	49,409	0	49,409		
特別増減差額 (9)=(7)-(8)			653	△ 933	△ 280		△ 280	
当期活動増減差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			35,227	11,028	46,255		46,255	

平成 26 年度財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成 20 年 3 月 31 日以前の固定資産・・・定率法

平成 20 年 4 月 1 日以降の固定資産・・・定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法

(3) 棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・第 1 種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第 2 種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第 39 条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成 26 年度より社会福祉法人会計基準と病院会計準則から社会福祉法人新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・第 1 種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第 2 種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第 5 章（退職手当）に定める制度を採用している（第 38 条の 2 を除く）。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区部、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- (2) 事業区分内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分間別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号

の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部事務局拠点区分 (社会福祉事業)

- イ 小さき花の園拠点区分
 - 療養介護事業 (社会福祉事業)
 - 医療型障害児入所事業 (社会福祉事業)
 - 障害児者訪問事業 (社会福祉事業)
 - 指定計画支援事業 (社会福祉事業)
 - 障害児者在宅サービス支援事業 (社会福祉事業)

- ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分
 - 特別養護老人ホーム事業 (社会福祉事業)
 - 老人短期入所介護事業 (社会福祉事業)
 - 通所介護事業 (社会福祉事業)
 - 訪問介護事業 (社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業 (公益事業)
 - 通所介護事業 (在宅ケアセンター大船) (社会福祉事業)
 - 訪問介護事業 (在宅ケアセンター大船) (社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業 (在宅ケアセンター大船) (公益事業)

- エ 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
 - 病院事業 (社会福祉事業)
 - 訪問看護事業 (公益事業)
 - 地域包括支援事業 (公益事業)

- オ 聖ヨゼフ病院拠点区分
 - 病院事業 (社会福祉事業)
 - 訪問看護事業 (公益事業)
 - 訪問介護事業 (社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業 (公益事業)
 - 地域包括支援事業 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	52,549,667	0	0	52,549,667
建物	3,552,122,766	0	27,665,364	3,524,457,402
合計	3,604,672,433	0	27,665,364	3,577,007,069

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い下記金額を取り崩した。

(単位:円)

施設名	国庫補助金等特別積立金取崩額
小さき花の園	49,312,452
七里ガ浜ホーム	56,004,362
合計	105,316,814

8. 担保に供している資産

(単位:円)

抵当権者	内容	期末残高	担保に供している資産	
			担保に供している資産	期末残高
福祉医療機構	施設整備借入金	131,700,000	鎌倉市腰越1丁目420番1	1,309,853
			鎌倉市腰越1丁目420番2	22,109
			鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
			鎌倉市腰越1丁目421番6	772,063
			鎌倉市腰越1丁目738番12	209,975
			七里ガ浜ホーム	876,204,957
福祉医療機構	施設整備借入金	67,800,000	鎌倉市腰越1丁目420番5	53,429
			鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
			小さき花の園	693,118,275
			聖テレジア病院	970,698,240
福祉医療機構	施設整備借入金	230,945,000	鎌倉市腰越1丁目420番5	53,429
			鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
			小さき花の園	693,118,275
			聖テレジア病院	970,698,240
福祉医療機構	施設整備借入金	371,212,000	鎌倉市腰越1丁目420番5	53,429
			鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
			小さき花の園	693,118,275
			聖テレジア病院	970,698,240
神奈川県社会福祉協議会	運転資金借入金	8,694,000	鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
神奈川県社会福祉協議会	施設整備借入金	8,695,000	聖テレジア病院	970,698,240
			横須賀市緑が丘28番1	676,600
合計		819,046,000	聖ヨゼフ病院	173,641,770

*1年以内返済借入金は除外

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

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

- ・徴収不能引当金は計上していない。

(単位:円)

	当期末残高
事業未収金	928,100,533
その他未収金	18,639,259
合計	946,739,792

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

(単位:円)

有価証券名	償還日	取得価額(簿価)
横浜市債(10年債)	平成29年3月20日	50,000,000
ユーロ円建債 シルフリミテッド701	平成29年5月22日	100,000,000
ユーロ円建債 シルフリミテッド1025	平成28年6月22日	49,750,000
神奈川県医療福祉施設 協同組合出資金	特になし	1,900,000
横浜市債(5年債)	平成27年9月15日	50,000,000
合計		251,650,000

12. 関連当事者との取引

・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産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