

財 産 目 録

平成28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	1,427,287,237
現金	2,979,867
預金	1,424,307,370
事業未収金	935,304,125
その他未収金	18,407,969
立替金	13,094,091
前払金	3,689,762
仮払金	48,842,968
その他流動資産	1,243,481
棚卸資産	13,194,325
流動資産合計	2,461,063,958
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,549,667
建物	3,419,469,228
基本財産合計	3,472,018,895
(2) その他の固定資産	
土地	143,000,000
建物	2,501,769,950
構築物	655,420,599
機械及び装置	62,656,565
医療用器械備品	858,634,881
車両運搬具	46,097,745
器具及び備品	353,619,175
〈減価償却累計額〉	△ 4,389,362,933
有形リース資産	521,184,790
無形固定資産	39,117,305
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	202,399,921
その他の固定資産	9,410,200
その他の固定資産合計	1,309,681,973
固定資産合計	4,781,700,868
資産合計	7,242,764,826
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	32,000,000
事業未払金	186,748,489
その他未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	111,861,000
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	38,897,862
未払費用	157,409
預り金	9,277,172
職員預り金	64,806,397
仮受金	3,346,222
その他の流動負債	0
流動負債合計	451,441,551
2. 固定負債	
設備資金借入金	633,369,000
長期運営資金借入金	4,347,000
リース債務	130,478,442
退職給与引当金	746,114,125
その他固定負債	0
固定負債合計	1,514,308,567
負債合計	1,965,750,118
差引純資産	5,277,014,708

聖テレジア会貸借対照表

平成28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	2,461,063,958	2,498,899,501	△ 37,835,543	流動負債	451,441,551	532,825,714	△ 81,384,163
現金	2,979,867	3,195,173	△ 215,306	短期運営資金借入金	32,000,000	112,000,000	△ 80,000,000
預金	1,424,307,370	1,433,708,157	△ 9,400,787	事業未払金	186,748,489	206,427,392	△ 19,678,903
事業未収金	935,304,125	928,100,533	7,203,592	その他未払金	0	10,649,417	△ 10,649,417
その他未収金	18,407,969	18,639,259	△ 231,290	1年以内返済予定設備資金	111,861,000	89,911,000	21,950,000
貯蔵品	13,194,325	13,421,165	△ 226,840	1年以内返済予定運営資金	4,347,000	4,347,000	0
立替金	13,094,091	31,190,260	△ 18,096,169	1年以内返済予定リース債務	38,897,862	20,731,507	18,166,355
前払金	3,689,762	51,500	3,638,262	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	157,409	4,903,948	△ 4,746,539
区分間短期貸付金	0	0	0	預り金	9,277,172	10,346,500	△ 1,069,328
仮払金	48,842,968	68,402,120	△ 19,559,152	職員預り金	64,806,397	52,211,777	12,594,620
その他の流動資産	1,243,481	2,191,334	△ 947,853	前受金	0	0	0
固定資産	4,781,700,868	4,894,647,083	△ 112,946,215	区分間短期借入金	0	0	0
(基本財産)	3,472,018,895	3,577,007,069	△ 104,988,174	仮受金	3,346,222	21,297,173	△ 17,950,951
建物	7,034,772,465	6,967,012,465	67,760,000	その他の流動負債	0	0	0
<建物減価償却累計額>	△ 3,615,303,237	△ 3,442,555,063	△ 172,748,174	固定負債	1,514,308,567	1,520,867,862	△ 6,559,295
土地	52,549,667	52,549,667	0	設備資金借入金	633,369,000	767,180,000	△ 133,811,000
(その他固定資産)	1,309,681,973	1,317,640,014	△ 7,958,041	長期運営資金借入金	4,347,000	8,694,000	△ 4,347,000
建物	2,501,769,950	2,499,369,950	2,400,000	リース債務	130,478,442	51,290,087	79,188,355
構築物	655,420,599	654,987,199	433,400	区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	62,656,565	54,428,508	8,228,057	退職給与引当金	746,114,125	693,703,775	52,410,350
医療器械備品	858,634,881	780,264,338	78,370,543	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	46,097,745	46,097,745	0	負債の部合計(A)	1,965,750,118	2,053,693,576	△ 87,943,458
器具及び備品	353,619,175	346,411,275	7,207,900	純資産の部			
<減価償却累計額>	△ 4,389,362,933	△ 4,314,989,383	△ 74,373,550	基本金	804,643,414	804,643,414	0
土地	143,000,000	143,000,000	0	基本金	804,643,414	804,643,414	0
有形リース資産	521,184,790	569,506,892	△ 48,322,102	国庫補助金等特別積立金	1,320,948,989	1,355,175,925	△ 34,226,936
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,320,948,989	1,355,175,925	△ 34,226,936
無形固定資産	39,117,305	35,213,063	3,904,242	その他積立金	0	0	0
権利	3,113,775	3,113,775	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	50,970,000	50,970,000	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	251,650,000	251,650,000	0	次期繰越活動増減差額	3,151,422,305	3,180,033,669	△ 28,611,364
区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,151,422,305	3,180,033,669	△ 28,611,364
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	(△28,611,364)	(46,256,162)	(△74,867,526)
特定預金	0	0	0	純資産の部合計(B)	5,277,014,708	5,339,853,008	△ 62,838,300
退職給付引当資産	202,399,921	193,856,652	8,543,269	(A+B)	7,242,764,826	7,393,546,584	△ 150,781,758
その他の固定資産	9,410,200	3,760,000	5,650,200	負債及び純資産の部合計	7,242,764,826	7,393,546,584	△ 150,781,758
資産の部合計	7,242,764,826	7,393,546,584	△ 150,781,758				

聖テレジア会資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：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	1,084,112,000	784,895,360	△ 299,216,640
		自立支援費等収入	953,000	269,881,880	268,928,880
		利用者負担金収入	61,217,000	5,803,988	△ 55,413,012
		措置費収入	0	94,143	94,143
		障害児施設給付費収入	29,820,000	27,179,382	△ 2,640,618
		利用者等利用料収入	98,663,000	104,284,716	5,621,716
		医薬事業収入	4,733,831,000	4,586,083,810	△ 147,747,190
		訪問看護利用料収入	35,611,000	73,156,835	37,545,835
		補助金事業収入	95,285,000	71,064,350	△ 24,220,650
		経常経費寄附金収入	1,550,000	3,147,910	1,597,910
		その他の事業収入	57,349,000	64,298,224	6,949,224
		特定費用収入	0	8,822,400	8,822,400
		借入金利息補助金収入	5,174,000	5,172,605	△ 1,395
		受取利息配当金収入	4,764,000	4,936,638	172,638
	その他収入	45,544,000	46,364,088	820,088	
	事業活動収入計 (1)		6,253,873,000	6,055,186,329	△ 198,686,671
	支 出	人件費支出	4,149,592,000	4,149,024,348	△ 567,652
		事業費支出	906,780,000	897,005,815	△ 9,774,185
		事務費支出	762,951,000	708,833,036	△ 54,117,964
		利用者負担軽減額	55,800,000	61,364,850	5,564,850
支払利息支出		15,268,000	11,344,103	△ 3,923,897	
その他支出		1,195,000	989,320	△ 205,680	
事業活動支出計 (2)		5,891,586,000	5,828,561,472	△ 63,024,528	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		362,287,000	226,624,857	△ 135,662,143	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	19,463,000	13,790,250	△ 5,672,750
		施設整備等元金償還補助金収入	35,370,000	51,832,500	16,462,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	450,000	450,000
		その他施設整備等収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		54,833,000	66,072,750	11,239,750
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	90,122,000	111,861,000	21,739,000
		固定資産取得支出	135,281,000	56,807,550	△ 78,473,450
		その他施設整備等支出	89,426,000	20,674,295	△ 68,751,705
		施設整備等支出計 (5)		314,829,000	189,342,845
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 259,996,000	△ 123,270,095	136,725,905	
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	0	0
		投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	9,945,680	9,945,680
		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	0	820,000	820,000
	その他の活動収入計 (7)		50,000,000	60,765,680	10,765,680
	支 出	長期運営資金元金償還支出	6,151,000	4,347,000	△ 1,804,000
		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	50,000,000	50,000,000
		積立資産支出	16,313,000	19,411,427	3,098,427
		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	6,470,200	6,470,200
その他の活動支出計 (8)		22,464,000	80,228,627	57,764,627	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		27,536,000	△ 21,594,898	△ 49,130,898	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		129,827,000	83,891,815	△ 45,935,185	

聖テレジア会資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 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	事業名					
事業活動による収入	介護報酬収入	647,359,852	137,535,508	784,895,360		784,895,360
	自立支援費等収入	269,881,880	0	269,881,880		269,881,880
	利用者負担金収入	1,538,308	4,265,680	5,803,988		5,803,988
	措置費収入	94,143	0	94,143		94,143
	障害児施設給付費収入	27,179,382	0	27,179,382		27,179,382
	利用者等利用料収入	104,284,716	0	104,284,716		104,284,716
	医薬事業収入	4,586,083,810	0	4,586,083,810		4,586,083,810
	訪問看護利用料収入	0	73,156,835	73,156,835		73,156,835
	補助金事業収入	71,064,350	0	71,064,350		71,064,350
	経常経費寄附金収入	3,147,910	0	3,147,910		3,147,910
	その他の事業収入	8,644,246	55,653,978	64,298,224		64,298,224
	特定費用収入	8,822,400	0	8,822,400		8,822,400
	借入金利息補助金収入	5,100,333	72,272	5,172,605		5,172,605
	受取利息配当金収入	4,885,033	51,605	4,936,638		4,936,638
	その他収入	46,101,646	262,442	46,364,088		46,364,088
	事業活動収入計 (1)	5,784,188,009	270,998,320	6,055,186,329		6,055,186,329
支出	人件費支出	3,921,110,031	227,914,317	4,149,024,348		4,149,024,348
	事業費支出	890,384,612	6,621,203	897,005,815		897,005,815
	事務費支出	677,102,549	31,730,487	708,833,036		708,833,036
	利用者負担軽減額	61,364,850	0	61,364,850		61,364,850
	支払利息支出	11,271,831	72,272	11,344,103		11,344,103
	その他支出	989,320	0	989,320		989,320
	事業活動支出計 (2)	5,562,223,193	266,338,279	5,828,561,472		5,828,561,472
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	221,964,816	4,660,041	226,624,857		226,624,857
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,790,250	0	13,790,250		13,790,250
	施設整備等元金償還補助金収入	51,174,000	658,500	51,832,500		51,832,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	450,000	0	450,000		450,000
	その他施設整備等収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	65,414,250	658,500	66,072,750		66,072,750
	設備資金借入金元金償還支出	110,983,000	878,000	111,861,000		111,861,000
	固定資産取得支出	53,770,750	3,036,800	56,807,550		56,807,550
その他施設整備等支出	20,674,295	0	20,674,295		20,674,295	
施設整備等支出計 (5)	185,428,045	3,914,800	189,342,845		189,342,845	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 120,013,795	△ 3,256,300	△ 123,270,095		△ 123,270,095	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	6,447,880	3,497,800	9,945,680		9,945,680
	区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	820,000	0	820,000		820,000
	その他の活動収入計 (7)	57,267,880	3,497,800	60,765,680	0	60,765,680
	長期運営資金元金償還支出	4,347,000	0	4,347,000		4,347,000
	長期貸付金支出・長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	積立資産支出	14,260,607	5,150,820	19,411,427		19,411,427
	区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	6,470,200	0	6,470,200		6,470,200
	その他の活動支出計 (8)	75,077,807	5,150,820	80,228,627	0	80,228,627
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,809,927	△ 1,653,020	△ 19,462,947		△ 19,462,947	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	84,141,094	△ 249,279	83,891,815		83,891,815	

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：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	784,895,360	775,125,719	9,769,641
		自立支援費等収益	269,881,880	253,724,220	16,157,660
		利用者負担金収益	5,803,988	698,085	5,105,903
		措置費収益	94,143	3,894,949	△ 3,800,806
		障害児施設給付費収益	27,179,382	20,975,661	6,203,721
		利用者等利用料収益	104,284,716	84,937,661	19,347,055
		医薬事業収益	4,586,083,810	4,527,958,687	58,125,123
		訪問看護利用料収益	73,156,835	82,680,281	△ 9,523,446
		補助金事業収益	71,064,350	75,216,520	△ 4,152,170
		経常経費寄附金収益	3,147,910	3,948,725	△ 800,815
		その他の事業収益	64,298,224	48,713,427	15,584,797
		特定費用収益	8,822,400	7,883,045	939,355
	その他収益	3,212,848	445,951	2,766,897	
	サービス活動収益計 (1)	6,001,925,846	5,886,202,931	115,722,915	
	費	人件費	4,202,514,158	3,997,424,127	205,090,031
		事業費	897,232,655	931,898,941	△ 34,666,286
		事務費	709,024,330	710,258,019	△ 1,233,689
		利用者負担軽減額	61,364,850	59,802,717	1,562,133
		減価償却費	301,976,236	292,899,321	9,076,915
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 91,481,686	△ 107,530,612	16,048,926	
その他費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		6,080,630,543	5,884,752,513	195,878,030	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 78,704,697	1,450,418	△ 80,155,115		
サービス活動外増減	収	借入金利息補助金収益	5,172,605	6,622,015	△ 1,449,410
		受取利息配当金	4,937,030	5,218,203	△ 281,173
		有価証券売却益	0	69,880	△ 69,880
		受入研修費収益	2,097,714	2,385,817	△ 288,103
		その他収益	41,210,116	46,417,660	△ 5,207,544
		サービス活動外収益計 (4)	53,417,465	60,713,575	△ 7,296,110
	費	支払利息	11,344,103	14,658,333	△ 3,314,230
		有価証券売却損	0	0	0
		その他費用	798,026	970,086	△ 172,060
		サービス活動外費用計 (5)	12,142,129	15,628,419	△ 3,486,290
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,275,336	45,085,156	△ 3,809,820		
特別増減	収	施設整備等補助金収益	65,622,750	49,128,500	16,494,250
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	450,000	0	450,000
		区分間繰入金収益	0	0	0
		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)	66,072,750	49,128,500	16,944,250
	費	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却・処分損	3	279,412	△ 279,409
		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	57,254,750	49,128,500	8,126,250
区分間繰入金費用	0	0	0		
その他費用	0	0	0		
特別費用計 (8)	57,254,753	49,407,912	7,846,841		
特別増減差額 (9)=(7)-(8)	8,817,997	△ 279,412	9,097,409		
当期活動増減差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 28,611,364	46,256,162	△ 74,867,526	

聖テレジア会事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：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	647,359,852	137,535,508	784,895,360		784,895,360
		自立支援費等収益	269,881,880	0	269,881,880		269,881,880
		利用者負担金収益	1,538,308	4,265,680	5,803,988		5,803,988
		措置費収益	94,143	0	94,143		94,143
		障害児施設給付費収益	27,179,382	0	27,179,382		27,179,382
		利用者等利用料収益	104,284,716	0	104,284,716		104,284,716
		医薬事業収益	4,586,083,810	0	4,586,083,810		4,586,083,810
		訪問看護利用料収益	0	73,156,835	73,156,835		73,156,835
	益	補助金事業収益	71,064,350	0	71,064,350		71,064,350
		経常経費寄附金収益	3,147,910	0	3,147,910		3,147,910
		その他の事業収益	8,644,246	55,653,978	64,298,224		64,298,224
		特定費用収益	8,822,400	0	8,822,400		8,822,400
		その他収益	3,212,848	0	3,212,848		3,212,848
		サービス活動収益計 (1)	5,731,313,845	270,612,001	6,001,925,846		6,001,925,846
費	人件費	3,975,248,921	227,265,237	4,202,514,158		4,202,514,158	
	事業費	890,611,452	6,621,203	897,232,655		897,232,655	
	事務費	677,293,843	31,730,487	709,024,330		709,024,330	
	利用者負担軽減額	61,364,850	0	61,364,850		61,364,850	
	減価償却費	297,070,278	4,905,958	301,976,236		301,976,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,581,345	△ 2,900,341	△ 91,481,686		△ 91,481,686	
	その他費用	0	0	0		0	
	サービス活動費用計 (2)	5,813,007,999	267,622,544	6,080,630,543		6,080,630,543	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 81,694,154	2,989,457	△ 78,704,697		△ 78,704,697	
サービス活動外増減	収	借入金利息補助金収益	5,100,333	72,272	5,172,605		5,172,605
		受取利息配当金	4,885,033	51,997	4,937,030		4,937,030
		有価証券売却益	0	0	0		0
	益	受入研修費収益	2,006,047	91,667	2,097,714		2,097,714
		その他収益	41,039,341	170,775	41,210,116		41,210,116
		サービス活動外収益計 (4)	53,030,754	386,711	53,417,465		53,417,465
	費	支払利息	11,271,831	72,272	11,344,103		11,344,103
		有価証券売却損	0	0	0		0
		その他費用	798,026	0	798,026		798,026
		サービス活動外費用計 (5)	12,069,857	72,272	12,142,129		12,142,129
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,960,897	314,439	41,275,336		41,275,336	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	13,790,250	0	13,790,250		13,790,250
		設備資金借入金元金償還補助金収益	51,174,000	658,500	51,832,500		51,832,500
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	450,000	0	450,000		450,000
	益	区分間繰入金収益	0	0	0		0
		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)	65,414,250	658,500	66,072,750	0	66,072,750
	費	資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却・処分損	3	0	3		3
		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	56,596,250	658,500	57,254,750		57,254,750
		区分間繰入金費用	0	0	0		0
	その他費用	0	0	0		0	
	特別費用計 (8)	56,596,253	658,500	57,254,753	0	57,254,753	
	特別増減差額 (9)=(7)-(8)	8,817,997	0	8,817,997		8,817,997	
	当期活動増減差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,915,260	3,303,896	△ 28,611,364		△ 28,611,364	

平成 27 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

- ・該当なし

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	3,524,457,402	67,760,000	172,748,174	3,419,469,228
合計	3,577,007,069	67,760,000	172,748,174	3,472,018,895

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	38,803,752
小さき花の園在宅	733,096
七里ガ浜ホーム	50,931,123
聖テレジア病院	150,618
聖ヨゼフ地域包括	863,097
合計	91,481,686

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	期末残高
福祉医療機構	施設整備借入金	109,750,000	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
福祉医療機構	施設整備借入金	33,900,000	七里ガ浜ホーム	845,712,400
			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	672,379,716
			聖テレジア病院	927,911,300
福祉医療機構	施設整備借入金	217,685,000	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	672,379,716
			聖テレジア病院	927,911,300
福祉医療機構	施設整備借入金	350,200,000	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	672,379,716
			聖テレジア病院	927,911,300
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	927,911,300
			横須賀市緑が丘28番1	676,600
合計		728,924,000	聖ヨゼフ病院	165,316,866

*1年以内返済借入金を含む

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	935,304,125
その他未収金	18,407,969
合計	953,712,094

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

(単位:円)

施設名	有価証券名	償還日	取得価額(簿価)
本部事務局	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
	ユーロ円建債 シルフリミテッド50322	平成49年10月22日	50,000,000
	神奈川県医療福祉施設 協同組合出資金	特になし	1,900,000
	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