

財 産 目 録
平成 30 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,172,056
普通預金	横浜銀行 片瀬支店他	—	運転資金として	—	—	910,706,665
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部他	—	運転資金として	—	—	124,209,373
普通預金	三井住友銀行 横浜中央支店他	—	運転資金として	—	—	14,594,259
普通預金	三菱UFJ信託銀行 本店	—	運転資金として	—	—	684,597
普通預金	三菱UFJ銀行 藤沢支店	—	運転資金として	—	—	23,957
普通預金	三井住友信託銀行 藤沢支店	—	運転資金として	—	—	2,675,942
普通預金	みずほ銀行 向ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	156,000
普通預金	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	899,168
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,243,749
定期預金	横浜銀行 片瀬支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行 本店	—	運転資金として	—	—	70,000,000
定期預金	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	130,000,000
定期預金	湘南信用金庫 腰越支店	—	運転資金として	—	—	125,000,000
			小計			1,460,365,766
事業未収金		—	2・3月診療報酬等	—	—	959,213,917
未収金		—	窓口未収金他	—	—	9,192,967
未収補助金		—	在宅療養連携拠点運営業務委託費	—	—	2,600,000
棚卸資産		—	医薬品他	—	—	5,552,134
立替金		—	職員寮家賃立替他	—	—	5,457,494
前払金		—	セコム他	—	—	51,500
前払費用		—	みずほ銀行融資手数料他	—	—	8,968,406
短期貸付金		—	従業員3名	—	—	557,723
仮払金		—	労働保険外概算納付他	—	—	41,585,179
徴収不能引当金		—		—	—	-1,858,192
			小計			1,031,321,128
			流動資産合計			2,491,686,894
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目420番1他		聖テレジア病院他各施設	43,610,171	—	43,610,171
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1		聖ヨゼフ病院	8,939,496	—	8,939,496
			小計			52,549,667
建物	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	2001年度	養護所(七里ガ浜ホーム)他	1,305,960,755	519,018,095	786,942,660
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	1993年度	テレジア病院他	2,902,952,761	2,090,233,675	812,719,086
	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	1975年度	旧本部・聖堂	545,236,420	110,165,976	435,070,444
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	1997年度	療育所	1,377,607,714	451,556,239	926,051,475
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	1950年度	ヨゼフ病院他	882,826,415	718,477,525	164,348,890
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	1999年度	ヨゼフ病院事務所	22,210,000	9,601,383	12,608,617
			小計			3,137,741,172
			基本財産合計			3,190,290,839
(2) その他の固定資産						
土地	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市大滝町1丁目31-9		ミカエル寮	143,000,000	—	143,000,000
建物	(本部事務局拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	1975年度	旧本部事務局・聖堂	31,897,300	30,927,305	969,995
	(小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他	1994年度	療育所 衛生設備他	789,145,620	734,511,851	54,633,769
	(七里ガ浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他	2001年度	養護所 電気設備他	666,606,076	622,302,356	44,303,720
	(聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他	2016年度	テレジア病院 受水槽設備他	29,507,730	8,582,273	20,925,457
	(聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	1963年度	ヨゼフ病院 給食ダクト設備	1,019,020,954	967,536,296	51,484,658
			小計			315,317,599
構築物	—	—	テレジア病院 受水槽設備 他	674,380,649	581,601,435	92,779,214
機械及び装置	—	—	テレジア病院 CRシステム他	894,239,615	822,199,121	72,040,494
車輛運搬具	日産キャラバン他25台	—	利用者送迎用	45,541,792	42,107,513	3,434,279
器具及び備品	—	—	ヨゼフ病院 冷房機械他	413,533,545	366,648,930	46,884,615
建設仮勘定	—	—	聖ヨゼフ病院増築関連支払	178,047,460	—	178,047,460
有形リース資産	—	—	聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他	564,539,528	443,851,821	120,687,707
ソフトウェア	—	—	勤務表自動作成ソフト他	65,389,690	49,285,533	16,104,157
無形リース資産	—	—	聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他	50,970,000	46,176,666	4,793,334
権利	—	—	FAX回線他	—	—	3,113,775
投資有価証券	—	—	外国公社債	—	—	51,900,000
長期貸付金	—	—	奨学金	—	—	18,445,000
退職給付引当資産	普通預金 横浜銀行 片瀬支店他	—	退職手当支給のために積み立てられている預金等	—	—	206,471,037
差入保証金	—	—	江ノ島ハウジング 敷金	—	—	52,000
長期前払費用	—	—	銀行借入手数料(聖ヨゼフ病院増築)	—	—	11,482,017
その他の固定資産	—	—	—	—	—	1,819,908
			その他の固定資産合計			1,143,372,596
			固定資産合計			4,333,663,435
			資産合計			6,825,350,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	169,350,180
その他の未払金	3月社会保険料他	—		—	—	68,554,260
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	57,961,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他	—		—	—	38,114,369
預り金	入院保証金他	—		—	—	9,127,158
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	62,390,157
仮受金	—	—		—	—	541,253
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	—		—	—	159,947,080
			流動負債合計			565,985,457
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	512,447,000
リース債務	NTTファイナンス他	—		—	—	96,424,422
退職給付引当金	神奈川県福利協会他	—		—	—	789,425,381
			固定負債合計			1,398,296,803
			負債合計			1,964,282,260
			差引純資産			4,861,068,069

聖テレジア会貸借対照表

平成30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	2,491,686,894	2,535,862,616	△ 44,175,722	流動負債	565,985,457	465,023,114	100,962,343
現金	6,172,056	2,753,877	3,418,179	短期運営資金借入金	0	32,000,000	△ 32,000,000
預金	1,454,193,710	1,471,312,049	△ 17,118,339	事業未払金	169,350,180	237,545,716	△ 68,195,536
有価証券	0	0	0	その他未払金	68,554,260	15,508,235	53,046,025
事業未収金	959,213,917	938,107,376	21,106,541	1年以内返済予定設備資金借入金	57,961,000	62,961,000	△ 5,000,000
未収金	9,192,967	20,150,422	△ 10,957,455	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,347,000	△ 4,347,000
未収補助金	2,600,000	2,600,000	0	1年以内返済予定リース債務	38,114,369	36,226,989	1,887,380
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	3,816,435	△ 3,816,435
貯蔵品	0	0	0	預り金	9,127,158	11,506,522	△ 2,379,364
医薬品	4,270,398	5,426,606	△ 1,156,208	職員預り金	62,390,157	61,083,784	1,306,373
診療・療養費等材料	86,812	92,588	△ 5,776	前受金	0	0	0
給食材料	1,194,924	1,219,883	△ 24,959	前受収益	0	0	0
立替金	5,457,494	48,042,198	△ 42,584,704	仮受金	541,253	27,433	513,820
前払金	51,500	51,500	0	賞与引当金	159,947,080	0	159,947,080
前払費用	8,968,406	184,223	8,784,183	その他の流動負債	0	0	0
1年回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	557,723	987,254	△ 429,531				
仮払金	41,585,179	44,334,640	△ 2,749,461				
その他の流動資産	0	600,000	△ 600,000				
徴収不能引当金	△ 1,858,192	0	△ 1,858,192				
固定資産	4,333,663,435	4,464,872,611	△ 131,209,176	固定負債	1,398,296,803	1,437,731,364	△ 39,434,561
(基本財産)	3,190,290,839	3,332,330,990	△ 142,040,151	設備資金借入金	512,447,000	570,408,000	△ 57,961,000
土地	52,549,667	52,549,667	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,036,794,065	7,036,794,065	0	リース債務	96,424,422	96,564,004	△ 139,582
<建物減価償却累計額>	△ 3,899,052,893	△ 3,757,012,742	△ 142,040,151	退職給付引当金	789,425,381	770,759,360	18,666,021
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
(その他固定資産)	1,143,372,596	1,132,541,621	10,830,975	その他の固定負債	0	0	0
土地	143,000,000	143,000,000	0				
建物	2,536,177,680	2,531,277,680	4,900,000				
構築物	674,380,649	674,380,649	0	負債の部合計(A)	1,964,282,260	1,902,754,478	61,527,782
機械及び装置	894,239,615	1,042,075,500	△ 147,835,885				
車両運搬具	45,541,792	46,097,745	△ 555,953	純資産の部			
器具及び備品	413,533,545	248,122,220	165,411,325	基本金	804,643,414	804,643,414	0
建設仮勘定	178,047,460	6,000,000	172,047,460	基本金	804,643,414	804,643,414	0
有形リース資産	564,539,528	521,889,790	42,649,738	国庫補助金等特別積立金	1,232,161,299	1,279,890,349	△ 47,729,050
<減価償却累計額>	△ 4,666,445,567	△ 4,524,531,479	△ 141,914,088	国庫補助金等特別積立金	1,232,161,299	1,279,890,349	△ 47,729,050
権利	3,113,775	3,113,775	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	16,104,157	20,994,615	△ 4,890,458	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	51,900,000	151,900,000	△ 100,000,000	次期繰越活動増減差額	2,824,263,356	3,013,446,986	△ 189,183,630
長期貸付金	18,445,000	10,095,200	8,349,800	次期繰越活動増減差額	2,824,263,356	3,013,446,986	△ 189,183,630
退職給付引当資産	206,471,037	204,717,679	1,753,358	(うち当期繰越活動増減差額)	(△189,183,630)	(△137,975,319)	(△51,208,311)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計(B)	4,861,068,069	5,097,980,749	△ 236,912,680
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	11,482,017	566,339	10,915,678				
その他の固定資産	1,819,908	1,819,908	0	(A+B)			
資産の部合計	6,825,350,329	7,000,735,227	△ 175,384,898	負債及び純資産の部合計	6,825,350,329	7,000,735,227	△ 175,384,898

聖テレジア会資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,126,834,286	1,053,545,343	△ 73,288,943	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	98,169,000	83,060,670	△ 15,108,330	
	障害福祉サービス等事業収入	369,894,000	347,886,309	△ 22,007,691	
	医療事業収入	4,708,985,448	4,639,022,399	△ 69,963,049	
	借入金利息補助金収入	2,264,000	2,267,785	3,785	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,205,000	△ 265,000	
	受取利息配当金収入	1,254,602	2,032,788	778,186	
	その他の収入	66,211,174	42,457,302	△ 23,753,872	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	6,375,082,510	6,171,477,596	△ 203,604,914	
	支出				
	人件費支出	4,339,939,320	4,287,537,090	△ 52,402,230	
	事業費支出	911,143,096	866,524,265	△ 44,618,831	
	事務費支出	744,796,992	767,592,594	22,795,602	
	利用者負担軽減額	33,642,000	40,638,790	6,996,790	
	支払利息支出	7,503,000	6,443,251	△ 1,059,749	
	その他支出	785,000	1,025,503	240,503	
流動資産評価損等による資金減少額	0	338,873	338,873		
事業活動支出計 (2)	6,037,809,408	5,970,100,366	△ 67,709,042		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	337,273,102	201,377,230	△ 135,895,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,399,000	28,854,500	2,455,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	184,223	184,223	
	施設整備等収入計 (4)	26,399,000	29,038,723	2,639,723	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,222,000	62,961,000	1,739,000	
	固定資産取得支出	173,057,000	201,610,918	28,553,918	
	固定資産除却・廃棄支出	0	50,000	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	49,866,000	38,231,467	△ 11,634,533		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	284,145,000	302,853,385	18,708,385		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 257,746,000	△ 273,814,662	△ 16,068,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	1,700,200	1,700,200	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,200,000	9,086,500	7,886,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	101,200,000	110,786,700	9,586,700	
	支出				
	長期運営資金元金償還支出	6,129,000	4,347,000	△ 1,782,000	
	長期貸付金支出	0	10,050,000	10,050,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,163,000	13,557,738	△ 605,262	
その他の活動による支出	1,500,000	0	△ 1,500,000		
その他の活動支出計 (8)	21,792,000	27,954,738	6,162,738		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,408,000	82,831,962	3,423,962		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,935,102	10,394,530	△ 148,540,572		
前期末支払資金残高 (12)	2,167,635,414	2,167,635,414	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,326,570,516	2,178,029,944	△ 148,540,572		

聖テレジア会資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業名		合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	837,200,541	216,344,802	1,053,545,343		1,053,545,343
		老人福祉事業収入	0	0	0		0
		児童福祉事業収入	83,060,670	0	83,060,670		83,060,670
		障害福祉サービス等事業収入	347,886,309	0	347,886,309		347,886,309
		医療事業収入	4,551,730,802	87,291,597	4,639,022,399	0	4,639,022,399
		借入金利息補助金収入	2,221,795	45,990	2,267,785		2,267,785
		経常経費寄附金収入	1,205,000	0	1,205,000		1,205,000
		受取利息配当金収入	2,023,151	9,637	2,032,788		2,032,788
		その他の収入	41,893,936	563,366	42,457,302	0	42,457,302
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
	事業活動収入計 (1)	5,867,222,204	304,255,392	6,171,477,596	0	6,171,477,596	
	支 出	人件費支出	4,015,833,956	271,703,134	4,287,537,090	0	4,287,537,090
		事業費支出	856,415,916	10,108,349	866,524,265		866,524,265
		事務費支出	741,162,596	26,429,998	767,592,594	0	767,592,594
		利用者負担軽減額	40,638,790	0	40,638,790		40,638,790
		支払利息支出	6,397,261	45,990	6,443,251		6,443,251
その他支出		992,123	33,380	1,025,503		1,025,503	
流動資産評価損等による資金減少額		338,873	0	338,873		338,873	
事業活動支出計 (2)	5,661,779,515	308,320,851	5,970,100,366	0	5,970,100,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		205,442,689	△ 4,065,459	201,377,230	0	201,377,230	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	28,196,000	658,500	28,854,500		28,854,500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他施設整備等による収入	184,223	0	184,223		184,223
	施設整備等収入計 (4)	28,380,223	658,500	29,038,723	0	29,038,723	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	62,083,000	878,000	62,961,000		62,961,000
		固定資産取得支出	198,233,918	3,377,000	201,610,918		201,610,918
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000		50,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,231,467	0	38,231,467		38,231,467
その他の施設整備等による支出		0	0	0		0	
施設整備等支出計 (5)	298,598,385	4,255,000	302,853,385	0	302,853,385		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 270,218,162	△ 3,596,500	△ 273,814,662	0	△ 273,814,662	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	1,700,200	0	1,700,200		1,700,200
		投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
		積立資産取崩収入	8,976,570	109,930	9,086,500		9,086,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	110,676,770	109,930	110,786,700	0	110,786,700	
	支 出	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	10,050,000	0	10,050,000		10,050,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	13,847,348	△ 289,610	13,557,738		13,557,738
		事業区分間長期貸付金支出	36,015,444	0	36,015,444	△ 36,015,444	0
		事業区分間後期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	64,259,792	△ 289,610	63,970,182	△ 36,015,444	27,954,738		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		46,416,978	399,540	46,816,518	36,015,444	82,831,962	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,358,495	△ 7,262,419	△ 25,620,914	36,015,444	10,394,530	
前期末支払資金残高 (12)		2,057,963,247	109,672,167	2,167,635,414	0	2,167,635,414	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,039,604,752	102,409,748	2,142,014,500	36,015,444	2,178,029,944	

聖テレジア会事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	介護保険事業収益	1,053,545,343	997,159,684	56,385,659
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	83,060,670	77,844,000	5,216,670
		障害福祉サービス等事業収益	347,966,309	340,372,364	7,593,945
		医療事業収益	4,638,942,399	4,481,244,361	157,698,038
		経常経費寄附金収益	1,205,000	4,435,531	△ 3,230,531
		その他の収益	24,318	12,634	11,684
		サービス活動収益計 (1)	6,124,744,039	5,901,068,574	223,675,465
	費	人件費	4,320,185,147	4,241,508,459	78,676,688
		事業費	867,711,208	850,345,425	17,365,783
		事務費	754,146,049	754,786,959	△ 640,910
		利用者負担軽減額	40,638,790	38,836,326	1,802,464
		減価償却費	296,488,666	306,814,135	△ 10,325,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,583,550	△ 96,542,140	19,958,590
		徴収不能額	338,873	0	338,873
徴収不能引当金繰入		1,858,192	0	1,858,192	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	6,204,783,375	6,095,749,164	109,034,211	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 80,039,336	△ 194,680,590	114,641,254	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,267,785	3,719,195	△ 1,451,410
		受取利息配当金収益	2,032,788	4,481,034	△ 2,448,246
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	42,432,984	58,984,385	△ 16,551,401
		サービス活動外収益計 (4)	46,733,557	67,184,614	△ 20,451,057
	費	支払利息	6,441,298	9,080,907	△ 2,639,609
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,025,503	1,398,430	△ 372,927	
	サービス活動外費用計 (5)	7,466,801	10,479,337	△ 3,012,536	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,266,756	56,705,277	△ 17,438,521	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 40,772,580	△ 137,975,313	97,202,733	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	28,854,500	55,483,500	△ 26,629,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	28,854,500	55,483,500	△ 26,629,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却・処分損	50,001	6	49,995
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		28,854,500	55,483,500	△ 26,629,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	148,361,049	0	148,361,049	
	特別費用計 (9)	177,265,550	55,483,506	121,782,044	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 148,411,050	△ 6	△ 148,411,044	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 189,183,630	△ 137,975,319	△ 51,208,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,013,446,986	3,151,422,305	△ 137,975,319
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,824,263,356	3,013,446,986	△ 189,183,630
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,824,263,356	3,013,446,986	△ 189,183,630

聖テレジア会事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	837,200,541	216,344,802	1,053,545,343	1,053,545,343	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	83,060,670	0	83,060,670	83,060,670	
		障害福祉サービス等事業収益	347,966,309	0	347,966,309	347,966,309	
		医療事業収益	4,551,650,802	87,291,597	4,638,942,399	4,638,942,399	
	益	経常経費寄附金収益	1,205,000	0	1,205,000	1,205,000	
		その他の収益	24,318	0	24,318	24,318	
		サービス活動収益計 (1)	5,821,107,640	303,636,399	6,124,744,039	0	6,124,744,039
	費	人件費	4,042,549,003	277,636,144	4,320,185,147		4,320,185,147
		事業費	857,602,859	10,108,349	867,711,208		867,711,208
		事務費	727,385,506	26,760,543	754,146,049		754,146,049
		利用者負担軽減額	40,638,790	0	40,638,790		40,638,790
		減価償却費	291,611,280	4,877,386	296,488,666		296,488,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,790,874	△ 1,792,676	△ 76,583,550		△ 76,583,550
		徴収不能額	338,873	0	338,873		338,873
		徴収不能引当金繰入	1,858,192	0	1,858,192		1,858,192
	その他の費用	0	0	0		0	
	サービス活動費用計 (2)	5,887,193,629	317,589,746	6,204,783,375	0	6,204,783,375	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 66,085,989	△ 13,953,347	△ 80,039,336	0	△ 80,039,336	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,221,795	45,990	2,267,785	2,267,785	
		受取利息配当金収益	2,023,151	9,637	2,032,788	2,032,788	
		有価証券評価益	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	
	益	投資有価証券評価益	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	41,869,618	563,366	42,432,984	42,432,984	
		サービス活動外収益計 (4)	46,114,564	618,993	46,733,557	0	46,733,557
	費	支払利息	6,395,307	45,991	6,441,298		6,441,298
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0	
	投資有価証券売却損	0	0	0		0	
	その他のサービス活動外費用	992,123	33,380	1,025,503		1,025,503	
	サービス活動外費用計 (5)	7,387,430	79,371	7,466,801	0	7,466,801	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38,727,134	539,622	39,266,756	0	39,266,756	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27,358,855	△ 13,413,725	△ 40,772,580	0	△ 40,772,580	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	28,196,000	658,500	28,854,500	28,854,500	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	28,196,000	658,500	28,854,500	0	28,854,500
	費	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却・処分損	50,001	0	50,001		50,001
		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	28,196,000	658,500	28,854,500		28,854,500
	災害損失	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	137,928,430	10,432,619	148,361,049		148,361,049	
	特別費用計 (9)	166,174,431	11,091,119	177,265,550	0	177,265,550	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 137,978,431	△ 10,432,619	△ 148,411,050	0	△ 148,411,050	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 165,337,286	△ 23,846,344	△ 189,183,630		△ 189,183,630	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 165,337,286	△ 23,846,344	△ 189,183,630		△ 189,183,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	2,937,792,318	75,654,668	3,013,446,986		3,013,446,986
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,772,455,032	51,808,324	2,824,263,356		2,824,263,356
		基本金取崩額 (16)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0		0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,772,455,032	51,808,324	2,824,263,356		2,824,263,356	

平成 29 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

- ・該当なし

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。

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

- ・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。

徴収不能引当金として計上する額は、次の（1）と（2）の合計額による。

（1）毎会計年度末において計上から 5 年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。

（2）上記（1）以外の債権の総額に、過去 3 期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

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

障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）

障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）

在宅重症身心障害児・者訪問指導事業（社会福祉事業）

特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）

障害児者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）

障害児通所支援・児童発達支援（多機能型）事業（社会福祉事業）

ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分

介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）

短期入所生活介護事業（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）

地域包括支援事業（公益事業）

看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）

地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）

訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（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	3,279,781,323	0	142,040,151	3,137,741,172
合計	3,332,330,990	0	142,040,151	3,190,290,839

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	42,891,545
小さき花の園在宅	603,976
七里ガ浜ホーム	31,654,198
聖テレジア病院	907,322
聖ヨゼフ地域包括	526,509
合計	76,583,550

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	65,850,000	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	786,942,660
福祉医療機構	施設整備借入金	191,165,000	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	630,902,598
			聖テレジア病院	637,511,832
福祉医療機構	施設整備借入金	308,176,000	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	630,902,598
			聖テレジア病院	637,511,832
神奈川県社会福祉協議会	運転資金借入金	0	鎌倉市腰越1丁目421番1	41,242,742
			聖テレジア病院	637,511,832
神奈川県社会福祉協議会	施設整備借入金	5,217,000	横須賀市緑が丘28番1	676,600
			聖ヨゼフ病院	164,348,890
合計		570,408,000		

*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
 ・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。
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

(単位:円)

施設名	種類及び銘柄	取得価額(簿価)	時価	評価損益
本部事務局	ユーロ円建債 シルプリミテッド50322	50,000,000	50,000,000	0
	神奈川県医療福祉施設 協同組合出資金	1,900,000	1,900,000	0
合計		51,900,000	51,900,000	0

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
- (1) 当該会計年度より賞与引当金を計上するに伴い、前会計年度の負担に属する額148,361千円を特別増減の部－その他の特別損失(前期損益修正損)に計上している。
- (2) リース取引関係
- ファイナンス・リース取引
- (ア) 有形リース資産の内容
- 日立自動分析装置(医療用器械備品)
- 内視鏡ビデオスコープ一式(//)
- 多項目自動血液分析装置(//)
- 他医療用器械備品61件である。
- (イ) リース資産の減価償却方法
- 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却方法に記載とおりである。