

財 産 目 録
平成 31 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			4,388,026
普通預金	横浜銀行 片瀬支店他		運転資金として			1,006,479,694
普通預金	湘南信用金庫 本店営業部他		運転資金として			109,509,725
普通預金	三井住友銀行 横浜中央支店他		運転資金として			14,589,435
普通預金	三菱UFJ信託銀行 本店		運転資金として			250,037
普通預金	三菱UFJ銀行 藤沢支店		運転資金として			20,717
普通預金	三井住友信託銀行 藤沢支店		運転資金として			375,528
普通預金	みずほ銀行 向ヶ丘支店		運転資金として			13,991,627
普通預金	みずほ証券 新百合ヶ丘支店		運転資金及び投資準備金として			200,000,000
普通預金	りそな銀行		運転資金として			900,124
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			30,405,930
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			102,986
定期預金	横浜銀行 片瀬支店		運転資金として			30,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行 本店		運転資金として			20,000,000
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 藤沢支店		運転資金として			125,000,000
			小計			1,681,625,803
事業未収金			2・3月診療報酬等			1,003,581,148
未収金			窓口未収金他			11,257,591
未収補助金			在宅療養連携拠点運営業務委託費			68,192,000
備前資産			医薬品他			5,623,918
立替金			職員寮家賃立替他			7,956,215
前払金			セコム他			51,500
前払費用			みずほ銀行融資手数料他			9,702,409
短期貸付金			従業員3名			1,507,723
仮払金			労働保険外被算納付他			43,149,306
徴収不能引当金						-2,968,676
			流動資産合計			2,833,966,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部事務局長拠点)鎌倉市腰越1丁目420番1他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1		聖テレジア病院他各施設 聖ヨゼフ病院	43,610,171 8,939,496	0 0	43,610,171 8,939,496
			小計			52,549,667
建物	(七里が浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他 (聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (本部事務局長拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘26番1他	H13.4.1 H5.12.1 S50.8.1 H10.3.1 S25.8.1 H11.12.1	養護所(七里が浜ホーム)他 テレジア病院他 旧本部・聖堂 療育所 ヨゼフ病院 ヨゼフ病院事務所	1,305,960,755 2,902,952,761 545,236,420 1,377,607,714 718,925,966 22,210,000	549,579,812 2,147,829,822 123,079,529 480,880,146 592,153,060 10,141,086	756,380,943 755,122,939 422,156,891 896,727,568 126,772,906 12,068,914
			小計			2,969,230,161
			基本財産合計			3,021,779,828
(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	0	143,000,000
建物	(本部事務局長拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (小さき花の園拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1の3他 (七里が浜ホーム拠点)鎌倉市腰越1丁目420番3他 (聖テレジア病院拠点)鎌倉市腰越1丁目421番1他 (聖ヨゼフ病院拠点)横須賀市緑が丘28番1他	S50.8.1 H6.4.1 H13.4.1 H28.7.1 S38.10.1	旧本部事務局・聖堂 療育所 衛生設備他 養護所 電気設備他 テレジア病院 受水槽設備他 ヨゼフ病院 給食ダクト設備	31,897,300 839,305,620 667,256,076 29,507,730 1,019,020,954	31,121,300 747,284,353 628,613,362 13,487,160 971,696,482	776,000 92,021,267 38,642,714 16,020,570 47,324,472
			小計			337,785,023
構築物			テレジア病院 受水槽設備 他	674,380,649	589,621,618	84,759,031
機械及び装置			テレジア病院 CRシステム他	435,127,230	382,787,540	52,339,690
車両運搬具			日産キャブ他介護用	44,209,244	40,047,049	4,162,195
器具及び備品			ヨゼフ病院 冷房機械他	228,374,517	188,522,512	39,852,005
建設仮勘定			聖ヨゼフ病院増築関連支払			1,076,205,256
有形リース資産			聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他	349,914,433	232,160,990	117,753,443
権利			FAX回線他			3,113,775
ソフトウェア			勤務表自動作成ソフト他	51,396,290	42,008,123	9,388,167
無形リース資産			聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他	16,600,000	15,594,889	1,005,111
投資有価証券			外国公社債			51,900,000
長期貸付金			奨学金			20,585,000
退職給付引当資産						204,015,379
差入保証金			江ノ島ハウジング 敷金			106,500
長期前払費用			銀行借入手数料(聖ヨゼフ病院増築)			2,966,366
その他の固定資産						1,819,908
			その他の固定資産合計			2,007,756,849
			固定資産合計			5,029,536,677
			資産合計			7,863,503,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他					160,525,241
その他の未払金	3月社会保険料他					75,130,743
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					36,822,251
預り金	入院保証金他					8,872,732
職員預り金	3月社会保険料他					65,799,552
仮受金						2,629,356
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分					161,094,174
			流動負債合計			568,835,049
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					1,554,486,000
リース債務	NTTファイナンス他					82,988,377
退職給付引当金	神奈川県福祉協会他					798,770,909
			固定負債合計			2,436,245,286
			負債合計			3,005,080,335
			差引純資産			4,858,423,305

聖テレジア会貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度末	増 減	科 目	当年度	前年度末	増 減
流動資産	2,833,966,963	2,491,686,894	342,280,069	流動負債	568,835,049	565,985,457	2,849,592
現金	4,388,026	6,172,056	△ 1,784,030	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	1,681,625,803	1,454,193,710	227,432,093	事業未払金	160,525,241	169,350,180	△ 8,824,939
有価証券	0	0	0	その他未払金	75,130,743	68,554,260	6,576,483
事業未収金	1,003,581,148	959,213,917	44,367,231	1年以内返済予定設備資金借入金	57,961,000	57,961,000	0
未収金	11,257,591	9,192,967	2,064,624	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	68,192,000	2,600,000	65,592,000	1年以内返済予定リース債務	36,822,251	38,114,369	△ 1,292,118
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	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	8,872,732	9,127,158	△ 254,426
医薬品	4,286,765	4,270,398	16,367	職員預り金	65,799,552	62,390,157	3,409,395
診療・療養費等材料	79,751	86,812	△ 7,061	前受金	0	0	0
給食材料	1,157,402	1,194,924	△ 37,522	前受収益	0	0	0
立替金	7,956,215	5,457,494	2,498,721	仮受金	2,629,356	541,253	2,088,103
前払金	51,500	51,500	0	賞与引当金	161,094,174	159,947,080	1,147,094
前払費用	9,702,409	8,968,406	734,003	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	1,507,723	557,723	950,000				
仮払金	43,149,306	41,585,179	1,564,127				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 2,968,676	△ 1,858,192	△ 1,110,484				
固定資産	5,029,536,677	4,333,663,435	695,873,242	固定負債	2,436,245,286	1,398,296,803	1,037,948,483
(基本財産)	3,021,779,828	3,190,290,839	△ 168,511,011	設備資金借入金	1,554,486,000	512,447,000	1,042,039,000
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	△ 163,900,449	リース債務	82,988,377	96,424,422	△ 13,436,045
<建物減価償却累計額>	△ 3,903,663,455	△ 3,899,052,893	△ 4,610,562	退職給付引当金	798,770,909	789,425,381	9,345,528
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)	2,007,756,849	1,143,372,596	864,384,253	その他の固定負債	0	0	0
土地	143,000,000	143,000,000	0				
建物	2,586,987,680	2,536,177,680	50,810,000	負債の部合計(A)	3,005,080,335	1,964,282,260	1,040,798,075
構築物	674,380,649	674,380,649	0				
機械及び装置	435,127,230	894,239,615	△ 459,112,385	純資産の部			
車輛運搬具	44,209,244	45,541,792	△ 1,332,548	基本金	804,643,414	804,643,414	0
器具及び備品	228,374,517	413,533,545	△ 185,159,028	基本金	804,643,414	804,643,414	0
建設仮勘定	1,076,205,256	178,047,460	898,157,796	国庫補助金等特別積立金	1,269,662,540	1,232,161,299	37,501,241
有形リース資産	349,914,433	564,539,528	△ 214,625,095	国庫補助金等特別積立金	1,269,662,540	1,232,161,299	37,501,241
<減価償却累計額>	△ 3,840,937,255	△ 4,666,445,567	825,508,312	その他の積立金	0	0	0
権利	3,113,775	3,113,775	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	9,388,167	16,104,157	△ 6,715,990	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	16,600,000	50,970,000	△ 34,370,000	次期繰越活動増減差額	2,784,117,351	2,824,263,356	△ 40,146,005
投資有価証券	51,900,000	51,900,000	0	次期繰越活動増減差額	2,784,117,351	2,824,263,356	△ 40,146,005
長期貸付金	20,585,000	18,445,000	2,140,000	(うち当期繰越活動増減差額)	(△40,146,005)	(△189,183,630)	(149,037,625)
退職給付引当資産	204,015,379	206,471,037	△ 2,455,658	純資産の部合計(B)	4,858,423,305	4,861,068,069	△ 2,644,764
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	106,500	52,000	54,500				
長期前払費用	2,966,366	11,482,017	△ 8,515,651	(A+B)			
その他の固定資産	1,819,908	1,819,908	0	負債及び純資産の部合計	7,863,503,640	6,825,350,329	1,038,153,311
資産の部合計	7,863,503,640	6,825,350,329	1,038,153,311				

聖テレジア会資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,132,601,660	1,165,023,906	32,422,246	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	85,561,000	84,137,250	△ 1,423,750	
	障害福祉サービス等事業収入	373,342,000	368,209,363	△ 5,132,637	
	医療事業収入	4,772,453,856	4,767,635,881	△ 4,817,975	
	借入金利息補助金収入	2,189,000	1,862,275	△ 326,725	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	833,400	△ 236,600	
	受取利息配当金収入	1,242,501	1,200,405	△ 42,096	
	その他の収入	35,354,436	33,008,093	△ 2,346,343	
	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)	6,403,814,453	6,421,910,573	18,096,120	
	支出				
	人件費支出	4,451,984,481	4,515,053,797	63,069,316	
事業費支出	865,579,000	929,499,532	63,920,532		
事務費支出	717,641,454	735,344,699	17,703,245		
利用者負担軽減額	30,204,000	33,007,085	2,803,085		
支払利息支出	8,153,920	7,711,475	△ 442,445		
その他支出	615,000	689,067	74,067		
流動資産評価損等による資金減少額	241,000	136,401	△ 104,599		
事業活動支出計 (2)	6,074,418,855	6,221,442,056	147,023,201		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	329,395,598	200,468,517	△ 128,927,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	89,263,000	110,746,630	21,483,630	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	2,097,020,400	1,100,000,000	△ 997,020,400	
	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	9,292,751	9,292,751	
	施設整備等収入計 (4)	2,186,283,400	1,220,039,381	△ 966,244,019	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,962,000	57,961,000	△ 1,000	
	固定資産取得支出	1,989,569,400	967,342,806	△ 1,022,226,594	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,929,000	37,848,167	919,167		
その他の施設整備等による支出	14,660,000	54,500	△ 14,605,500		
施設整備等支出計 (5)	2,099,120,400	1,063,206,473	△ 1,035,913,927		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	87,163,000	156,832,908	69,669,908		
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	1,060,000	5,180,000	4,120,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,700,000	8,409,720	△ 290,280	
	その他の活動による収入	0	11,000	11,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,760,000	13,600,720	3,840,720	
	支出				
	長期運営資金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	2,400,000	7,320,000	4,920,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	21,807,000	14,735,992	△ 7,071,008		
その他の活動による支出	3,170,000	8,422,000	5,252,000		
その他の活動支出計 (8)	27,377,000	30,477,992	3,100,992		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,617,000	△ 16,877,272	739,728		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,941,598	340,424,153	△ 58,517,445		
前期末支払資金残高 (12)	2,178,029,944	2,178,029,944	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,576,971,542	2,518,454,097	△ 58,517,445		

聖テレジア会事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収入			
	介護保険事業収益	1,165,023,906	1,053,545,343	111,478,563
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	84,137,250	83,060,670	1,076,580
	障害福祉サービス等事業収益	368,209,363	347,966,309	20,243,054
	医療事業収益	4,767,635,881	4,638,942,399	128,693,482
	経常経費寄附金収益	2,363,400	1,205,000	1,158,400
	その他の収益	434,131	24,318	409,813
	サービス活動収益計 (1)	6,387,803,931	6,124,744,039	263,059,892
	費用			
	人件費	4,529,776,449	4,320,185,147	209,591,302
	事業費	929,340,405	867,711,208	61,629,197
	事務費	734,219,118	754,146,049	△ 19,926,931
	利用者負担軽減額	33,007,085	40,638,790	△ 7,631,705
減価償却費	260,751,705	296,488,666	△ 35,736,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,135,792	△ 76,583,550	3,447,758	
徴収不能額	0	338,873	△ 338,873	
徴収不能引当金繰入	1,720,676	1,858,192	△ 137,516	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	6,415,679,646	6,204,783,375	210,896,271	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,875,715	△ 80,039,336	52,163,621	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,862,275	2,267,785	△ 405,510
	受取利息配当金収益	1,200,405	2,032,788	△ 832,383
	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	32,573,962	42,432,984	△ 9,859,022
	サービス活動外収益計 (4)	35,636,642	46,733,557	△ 11,096,915
	費用			
	支払利息	7,711,475	6,441,298	1,270,177
	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	689,067	1,025,503	△ 336,436	
サービス活動外費用計 (5)	8,400,542	7,466,801	933,741	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,236,100	39,266,756	△ 12,030,656	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 639,615	△ 40,772,580	40,132,965	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	110,747,833	28,854,500	81,893,333
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	621,192	0	621,192
	特別収益計 (8)	111,369,025	28,854,500	82,514,525
	費用			
	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	27,264,682	50,001	27,214,681
	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	110,637,033	28,854,500	81,782,533
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	12,973,700	148,361,049	△ 135,387,349	
特別費用計 (9)	150,875,415	177,265,550	△ 26,390,135	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 39,506,390	△ 148,411,050	108,904,660	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 40,146,005	△ 189,183,630	149,037,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,824,263,356	3,013,446,986	△ 189,183,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,784,117,351	2,824,263,356	△ 40,146,005
	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)	2,784,117,351	2,824,263,356	△ 40,146,005

平成 30 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	3,137,741,172	0	168,511,011	2,969,230,161
合計	3,190,290,839	0	168,511,011	3,021,779,828

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	42,655,300
小さき花の園在宅	1,296,522
七里ガ浜ホーム	27,751,946
聖テレジア病院	905,515
聖ヨゼフ地域包括	526,509
合計	73,135,792

8. 担保に供している資産

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	43,900,000	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	756,380,943
福祉医療機構	施設整備借入金	177,905,000	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	610,164,039
			聖テレジア病院	618,967,763
福祉医療機構	施設整備借入金	287,164,000	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	610,164,039
			聖テレジア病院	618,967,763
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	618,967,763
神奈川県社会福祉協議会	施設整備借入金	3,478,000	横須賀市緑が丘28番1	676,600
合計		512,447,000	聖ヨゼフ病院	153,622,679

*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 シルフリミテッド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

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 39 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。