

財 産 目 録
令和 2 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	-	-	3,307,473
預金	横浜銀行 片瀬支店他	-	運転資金として	-	-	1,869,547,648
			小計			1,872,855,121
事業未収金		-	2・3月診療報酬等	-	-	984,509,312
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	-	-	6,095,950
立替金		-	職員寮家賃立替他	-	-	3,864,664
前払金		-	セコム他	-	-	483,500
前払費用		-	ソフト保守料他	-	-	1,138,511
短期貸付金		-	従業員3名	-	-	550,000
仮払金		-	労働保険外概算納付他	-	-	3,460,186
徴収不能引当金		-		-	-	-4,597,700
流動資産合計						2,870,959,544
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	(七里ガ浜ホーム拠点)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 (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(七里ガ浜ホーム)他 テレジア病院他 旧本部・聖堂 療育所 ヨゼフ病院他 ヨゼフ病院事務所 聖ヨゼフ病院新棟	1,305,960,755 2,892,783,761 545,236,420 1,377,607,714 718,925,966 22,210,000 3,683,481,433	580,141,529 2,179,363,598 135,947,036 510,204,053 601,218,109 10,680,789 14,227,297	725,819,226 713,420,163 409,289,384 867,403,661 601,218,109 11,529,211 3,669,254,136
			小計			6,514,423,638
基本財産合計						6,566,973,305
(2) その他の固定資産						
建物	(本部事務局拠点)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 (七里ガ浜ホーム拠点)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	31,897,300 840,425,620 667,256,076 29,507,730 893,305,954	31,121,300 756,093,654 634,960,660 18,392,047 879,976,196	776,000 84,331,966 32,295,416 11,115,683 13,329,758
			小計			141,848,823
構築物	-	-	テレジア病院 受水槽設備 他	979,864,428	597,527,175	382,337,253
医療機械備品	-	-	テレジア病院 CRシステム他	932,536,043	356,296,710	576,239,333
その他の機械備品	-	-	機械式駐車設備他	75,113,520	68,756,512	6,357,008
車輛運搬具	-	-	日産キャバン他介護用	44,706,208	41,540,845	3,165,363
器具及び備品	-	-	ヨゼフ病院 冷房機械他	317,265,400	198,505,716	118,759,684
建設仮勘定	-	-	聖ヨゼフ病院増築関連支払	-	-	108,253,577
有形リース資産	-	-	聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他	372,050,473	261,852,014	110,198,459
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	58,751,690	45,232,339	13,519,351
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	16,599,998	2
投資有価証券	-	-	外国公社債	-	-	61,900,000
長期貸付金	-	-	奨学金	-	-	18,720,000
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	213,139,641
差入保証金	-	-	江ノ島ハウジング 敷金	-	-	106,500
長期前払費用	-	-	ソフトウェア保守料	-	-	356,312
その他の固定資産	-	-	-	-	-	1,819,908
その他の固定資産合計						1,759,834,989
固定資産合計						8,326,808,294
資産合計						11,197,767,838
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	-		-	-	1,661,073,293
その他の未払金	3月社会保険料他	-		-	-	5,505,377
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	-		-	-	37,721,063
未払費用	労働保険料他	-		-	-	2,335,458
預り金	入院保証金他	-		-	-	7,821,858
職員預り金	3月社会保険料他	-		-	-	55,833,794
仮受金	社会保険料他	-		-	-	1,340,447
賞与引当金	夏季支給見込額の当期対応分	-		-	-	161,118,200
流動負債合計						1,990,710,490
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	-		-	-	4,364,525,000
リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	65,475,693
退職給付引当金	神奈川県福利協会他	-		-	-	833,484,869
役員退職慰労引当金	常勤役員	-		-	-	10,000,000
固定負債合計						5,273,485,562
負債合計						7,264,196,052
差引純資産						3,933,571,786

聖テレジア会貸借対照表

令和2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	2,870,959,544	2,833,966,963	36,992,581	流動負債	1,990,710,490	568,835,049	1,421,875,441
現金	3,307,473	4,388,026	△ 1,080,553	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	1,869,547,648	1,681,625,803	187,921,845	事業未払金	1,661,073,293	160,525,241	1,500,548,052
有価証券	0	0	0	その他未払金	5,505,377	75,130,743	△ 69,625,366
事業未収金	984,509,312	1,003,581,148	△ 19,071,836	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	0	11,257,591	△ 11,257,591	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	2,600,000	68,192,000	△ 65,592,000	1年以内返済予定リース債務	37,721,063	36,822,251	898,812
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	2,335,458	0	2,335,458
貯 蔵 品	0	0	0	預 り 金	7,821,858	8,872,732	△ 1,050,874
医 薬 品	4,768,186	4,286,765	481,421	職 員 預 り 金	55,833,794	65,799,552	△ 9,965,758
診療・療養費等材料	60,604	79,751	△ 19,147	前 受 金	0	0	0
給 食 材	1,267,160	1,157,402	109,758	前 受 収 益	0	0	0
立 替 金	3,864,664	7,956,215	△ 4,091,551	仮 受 金	1,340,447	2,629,356	△ 1,288,909
前 払 金	483,500	51,500	432,000	賞 与 引 当 金	161,118,200	161,094,174	24,026
前 払 費 用	1,138,511	9,702,409	△ 8,563,898	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	550,000	1,507,723	△ 957,723				
仮 払 金	3,460,186	43,149,306	△ 39,689,120				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 4,597,700	△ 2,968,676	△ 1,629,024				
固定資産	8,326,808,294	5,029,536,677	3,297,271,617	固定負債	5,273,485,562	2,436,245,286	2,837,240,276
(基本財産)	6,566,973,305	3,021,779,828	3,545,193,477	設備資金借入金	4,364,525,000	1,554,486,000	2,810,039,000
土 地	52,549,667	52,549,667	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	10,546,206,049	6,872,893,616	3,673,312,433	リ ー ス 債 務	65,475,693	82,988,377	△ 17,512,684
<建物減価償却累計額>	△ 4,031,782,411	△ 3,903,663,455	△ 128,118,956	退職給付引当金	833,484,869	798,770,909	34,713,960
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
(その他固定資産)	1,759,834,989	2,007,756,849	△ 247,921,860	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	143,000,000	△ 143,000,000				
建 物	2,462,392,680	2,586,987,680	△ 124,595,000				
構 築 物	979,864,428	674,380,649	305,483,779	負債の部 合計 (A)	7,264,196,052	3,005,080,335	4,259,115,717
機 械 及 び 装 置	1,007,649,563	435,127,230	572,522,333				
車 輛 運 搬 具	44,706,208	44,209,244	496,964	純資産の部			
器 具 及 び 備 品	317,265,400	228,374,517	88,890,883	基本金	804,643,414	804,643,414	0
建設仮勘定	108,253,577	1,076,205,256	△ 967,951,679	基本金	804,643,414	804,643,414	0
有形リース資産	372,050,423	349,914,433	22,136,040	国庫補助金等特別積立金	1,379,908,056	1,269,662,540	110,245,516
<減価償却累計額>	△ 3,861,622,827	△ 3,840,937,255	△ 20,685,572	国庫補助金等特別積立金	1,379,908,056	1,269,662,540	110,245,516
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	13,519,351	9,388,167	4,131,184	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	16,600,000	16,600,000	0	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	61,900,000	51,900,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,749,020,316	2,784,117,351	△ 1,035,097,035
長期貸付金	18,720,000	20,585,000	△ 1,865,000	次期繰越活動増減差額	1,749,020,316	2,784,117,351	△ 1,035,097,035
退職給付引当資産	213,139,641	204,015,379	9,124,262	(うち当期繰越活動増減差額)	(△1,035,097,035)	(△40,146,005)	(△994,951,030)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部 合計 (B)	3,933,571,786	4,858,423,305	△ 924,851,519
差入保証金	106,500	106,500	0				
長期前払費用	356,312	2,966,366	△ 2,610,054				
その他の固定資産	1,819,908	1,819,908	0	(A+B)			
資産の部 合計	11,197,767,838	7,863,503,640	3,334,264,198	負債及び純資産の部 合計	11,197,767,838	7,863,503,640	3,334,264,198

聖テレジア会資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考		
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	1,187,198,000	1,168,830,975	△ 18,367,025			
		老人福祉事業収入	0		0			
		児童福祉事業収入	87,448,000	86,180,532	△ 1,267,468			
		障害福祉サービス等事業収入	387,113,000	366,375,982	△ 20,737,018			
		医療事業収入	4,995,335,000	4,871,612,099	△ 123,722,901			
		その他の事業収入	320,000	581,164	261,164			
		借入金利息補助金収入	1,458,000	1,458,765	765			
		経常経費寄附金収入	1,040,000	852,371	△ 187,629			
		受取利息配当金収入	1,325,501	992,660	△ 332,841			
		その他の収入	19,588,010	25,607,052	6,019,042			
		流動資産評価益等による資金増加額	0		0			
		事業活動収入計 (1)	6,680,825,511	6,522,491,600	△ 158,333,911			
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	4,685,205,000	4,597,176,081	△ 88,028,919	
				事業費支出	925,585,000	956,817,885	31,232,885	
事務費支出	722,863,000			1,213,156,931	490,293,931			
利用者負担軽減額	14,652,000			23,918,154	9,266,154			
支払利息支出	9,645,000			11,353,681	1,708,681			
その他支出	744,000			528,331	△ 215,669			
流動資産評価損等による資金減少額	650,000			0	△ 650,000			
事業活動支出計 (2)	6,359,344,000			6,802,951,063	443,607,063			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	321,481,511			△ 280,459,463	△ 601,940,974			
施設整備等による収入	収 入			施設整備等補助金収入	96,091,000	189,816,500	93,725,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	2,580,000,000	2,868,000,000	288,000,000			
		固定資産売却収入	0	42,035,000	42,035,000			
		その他施設整備等による収入	0	2,869,254	2,869,254			
		施設整備等収入計 (4)	2,676,091,000	3,102,720,754	426,629,754			
		施設整備等による支出	支 出	設備資金借入金元金償還支出	57,961,000	57,961,000	0	
				固定資産取得支出	2,713,370,000	4,086,267,194	1,372,897,194	
				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	32,825,000	39,805,195	6,980,195	
その他の施設整備等による支出	0			259,200	259,200			
施設整備等支出計 (5)	2,804,156,000			4,184,292,589	1,380,136,589			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 128,065,000	△ 1,081,571,835	△ 953,506,835					
その他の活動による収入	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	4,560,000	6,785,000	2,225,000			
		投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000			
		積立資産取崩収入	1,200,000	3,023,910	1,823,910			
		その他の活動による収入	0	1,761,449	1,761,449			
		その他の活動収入計 (7)	5,760,000	111,570,359	105,810,359			
		その他の活動による支出	支 出	長期運営資金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	6,600,000	4,915,000	△ 1,685,000	
				投資有価証券取得支出	0	110,000,000	110,000,000	
積立資産支出	13,932,000			14,378,150	446,150			
その他の活動による支出	420,000			3,148,941	2,728,941			
その他の活動支出計 (8)	20,952,000	132,442,091	111,490,091					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,192,000	△ 20,871,732	△ 5,679,732					
予備費支出 (10)		1,450,000	0	△ 1,450,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,774,511	△ 1,382,903,030	△ 1,559,677,541					
前期末支払資金残高 (12)	2,518,454,097	2,518,454,097	0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,695,228,608	1,135,551,067	△ 1,559,677,541					

聖テレジア会事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,168,830,975	1,165,023,906	3,807,069
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	86,180,532	84,137,250	2,043,282
		障害福祉サービス等事業収益	366,375,982	368,209,363	△ 1,833,381
		医療事業収益	4,871,612,099	4,767,635,881	103,976,218
		その他の事業収益	581,164	425,705	155,459
	益	経常経費寄附金収益	852,371	2,363,400	△ 1,511,029
		その他の収益	0	8,426	△ 8,426
		サービス活動収益計 (1)	6,494,433,123	6,387,803,931	106,629,192
	費用	人件費	4,643,672,397	4,529,776,449	113,895,948
		事業費	956,245,853	929,340,405	26,905,448
		事務費	1,529,986,674	734,219,118	795,767,556
		利用者負担軽減額	23,918,154	33,007,085	△ 9,088,931
		減価償却費	270,863,289	260,751,705	10,111,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 79,570,984	△ 73,135,792	△ 6,435,192
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		2,157,720	1,720,676	437,044	
その他の費用		0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	7,347,273,103	6,415,679,646	931,593,457
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 852,839,980	△ 27,875,715	△ 824,964,265	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,458,765	1,862,275	△ 403,510
		受取利息配当金収益	1,207,672	1,200,405	7,267
		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
	益	その他のサービス活動外収益	25,607,052	32,573,962	△ 6,966,910
		サービス活動外収益計 (4)	28,273,489	35,636,642	△ 7,363,153
	費用	支払利息	11,395,362	7,711,475	3,683,887
		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	528,331	689,067	△ 160,736
		サービス活動外費用計 (5)	11,923,693	8,400,542	3,523,151
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,349,796	27,236,100	△ 10,886,304
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 836,490,184	△ 639,615	△ 835,850,569	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	189,816,500	110,747,833	79,068,667
		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	2,501,414	621,192	1,880,222
	益	特別収益計 (8)	192,317,914	111,369,025	80,948,889
		基本金組入額	0	0	0
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却・処分損	197,359,323	27,264,682	170,094,641
		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	189,816,500	110,637,033	79,179,467
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	3,748,942	12,973,700	△ 9,224,758
		特別費用計 (9)	390,924,765	150,875,415	240,049,350
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 198,606,851	△ 39,506,390	△ 159,100,461
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,035,097,035	△ 40,146,005	△ 994,951,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,784,117,351	2,824,263,356	△ 40,146,005	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,749,020,316	2,784,117,351	△ 1,035,097,035	
	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)	1,749,020,316	2,784,117,351	△ 1,035,097,035

令和元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。
- ・役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- ・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分、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	2,969,230,161	3,692,581,433	147,387,956	6,514,423,638
合計	3,021,779,828	3,692,581,433	147,387,956	6,566,973,305

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	49,384,024
小さき花の園在宅	1,004,804
七里ガ浜ホーム	27,238,506
聖テレジア病院	905,514
聖ヨゼフ地域包括	526,508
聖ヨゼフ特別会計	511,628
合計	79,570,984

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。

土地（基本財産）	52,549,667円
建物（基本財産）	6,514,423,638円
計	6,566,973,305円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）	452,747,000円
運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,739,000円
計	454,486,000円

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50591	50,000,000	50,000,000	0
	シングルネーム・ クレジットリンク債	10,000,000	10,000,000	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		61,900,000	61,900,000	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（ " ）

他医療用器械備品43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。