

決 算 書

2020 年度

自 2020年（令和 2年）4月 1日
至 2021年（令和 3年）3月31日



社会福祉法人 聖マッセヤ会

法 人 総 括

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	167,671,000	167,149,088	521,912
		就労支援事業収入	1,600,000	370,287	1,229,713
		障害福祉サービス等事業収入	685,309,000	679,572,393	5,736,607
		経常経費寄附金収入	1,714,000	2,084,582	-370,582
		受取利息配当金収入	343,000	354,011	-11,011
		その他の収入	6,312,000	8,272,546	-1,960,546
		流動資産評価益等による資金増加額		1,757,785	-1,757,785
	事業活動収入計(1)	862,949,000	859,560,692	3,388,308	
	支出	人件費支出	601,709,000	604,854,828	-3,145,828
		事業費支出	104,013,000	101,387,629	2,625,371
事務費支出		96,279,000	89,430,550	6,848,450	
就労支援事業支出		1,401,000	1,323,471	77,529	
支払利息支出		155,000	154,814	186	
流動資産評価損等による資金減少額			7,000	-7,000	
事業活動支出計(2)		803,557,000	797,158,292	6,398,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,392,000	62,402,400	-3,010,400		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,181,000	46,591,400	-1,410,400
		施設整備等収入計(4)	45,181,000	46,591,400	-1,410,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,736,000	5,736,000	
		固定資産取得支出	86,228,000	84,317,117	1,910,883
		その他の施設整備等による支出	1,162,000	1,212,000	-50,000
施設整備等支出計(5)	93,126,000	91,265,117	1,860,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,945,000	-44,673,717	-3,271,283		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,645,380	-1,645,380
		事業区分間繰入金収入	3,120,000		3,120,000
		拠点区分間繰入金収入	12,380,000		12,380,000
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
	その他の活動による収入計(7)	27,500,000	1,645,380	25,854,620	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		積立資産支出	5,343,000	5,309,941	33,059
		事業区分間繰入金支出	3,120,000		3,120,000
		拠点区分間繰入金支出	12,380,000		12,380,000
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
その他の活動による支出		550,000	957,319	-407,319	
その他の活動支出計(8)	35,193,000	8,067,260	27,125,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,693,000	-6,421,880	-1,271,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,754,000	11,306,803	-7,552,803		
前期末支払資金残高(12)	316,125,785	316,125,785			
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,879,785	327,432,588	-7,552,803		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	167,149,088		167,149,088		167,149,088
	就労支援事業収入	370,287		370,287		370,287
	障害福祉サービス等事業収入	557,772,835	121,799,558	679,572,393		679,572,393
	経常経費寄附金収入	2,084,582		2,084,582		2,084,582
	受取利息配当金収入	353,816	195	354,011		354,011
	その他の収入	7,590,030	682,516	8,272,546		8,272,546
	流動資産評価益等による資金増加額	1,757,785		1,757,785		1,757,785
	事業活動収入計(1)	737,078,423	122,482,269	859,560,692		859,560,692
	支出					
人件費支出	518,499,708	86,355,120	604,854,828		604,854,828	
事業費支出	100,076,798	1,310,831	101,387,629		101,387,629	
事務費支出	62,155,466	27,275,084	89,430,550		89,430,550	
就労支援事業支出	1,323,471		1,323,471		1,323,471	
支払利息支出	154,814		154,814		154,814	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000		7,000		7,000	
事業活動支出計(2)	682,217,257	114,941,035	797,158,292		797,158,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,861,166	7,541,234	62,402,400		62,402,400	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,591,400		46,591,400		46,591,400
	施設整備等収入計(4)	46,591,400		46,591,400		46,591,400
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,736,000		5,736,000		5,736,000
固定資産取得支出	84,062,357	254,760	84,317,117		84,317,117	
その他の施設整備等による支出	50,000	1,162,000	1,212,000		1,212,000	
施設整備等支出計(5)	89,848,357	1,416,760	91,265,117		91,265,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,256,957	-1,416,760	-44,673,717		-44,673,717	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,645,380		1,645,380		1,645,380
	事業区分間繰入金収入	3,120,000		3,120,000	-3,120,000	1,645,380
	その他の活動による収入計(7)	4,765,380		4,765,380	-3,120,000	1,645,380
	支出					
	長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	積立資産支出	5,309,941		5,309,941		5,309,941
事業区分間繰入金支出		3,120,000	3,120,000	-3,120,000		
その他の活動による支出	929,319	28,000	957,319		957,319	
その他の活動支出計(8)	8,039,260	3,148,000	11,187,260	-3,120,000	8,067,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,273,880	-3,148,000	-6,421,880		-6,421,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,330,329	2,976,474	11,306,803		11,306,803	
前期末支払資金残高(11)	307,937,913	8,187,872	316,125,785		316,125,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)	316,268,242	11,164,346	327,432,588		327,432,588	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部	聖マツテヤ子供の 家	聖マツテヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家				
事業活動による収支	収		167,149,088		1,617,326		167,149,088		
					1,617,326		1,617,326		
			40,000	526,744,742	24,845,591	6,142,502	567,772,835	-1,247,039	
		1,133,173	324,800	626,609			2,084,582		
		341,222	5,100	7,380	99	15	353,816		
		219,024	1,653,010	6,026,985	6,360	4,181	7,909,560	-319,530	
		1,757,785					1,757,785		
		3,451,204	169,171,998	533,405,716	26,469,376	6,146,698	738,644,992	-1,566,569	
		1,580,000	102,191,530	388,597,710	19,393,168	6,737,300	518,499,708		
			37,810,468	60,000,796	1,507,842	1,123,261	100,442,367	-365,569	
支		24,748,098	31,886,533	2,276,809	1,214,816	63,356,466	-1,201,000		
	3,230,210			1,323,471		1,323,471			
		80,000	74,814			154,814			
	7,000					7,000			
	4,817,210	164,830,096	480,559,853	24,501,290	9,075,377	683,783,826	-1,566,569		
	-1,366,006	4,341,902	52,845,863	1,968,086	-2,928,679	54,861,166			
施設整備等による収支	収		1,410,400	45,181,000			46,591,400		
			1,410,400	45,181,000			46,591,400		
	支	170,000	1,000,000	4,736,000			5,736,000		
			6,674,427	77,217,930			84,062,357		
			50,000				50,000		
		170,000	7,724,427	81,953,930			89,848,357		
		-170,000	-6,314,027	-36,772,930			-43,256,957		
	その他の活動による収支	収			1,645,380			1,645,380	
			3,120,000					3,120,000	
			9,250,000				3,120,000	12,370,000	-12,370,000
		12,370,000		1,645,380		3,120,000	17,135,380	-12,370,000	
支			873,000	1,800,000			1,800,000		
			530,000	4,436,941	650,000		5,309,941		
		3,120,000		8,070,000			12,370,000	-12,370,000	
			929,319				929,319		
		3,120,000	2,332,319	14,306,941	650,000		20,409,260	-12,370,000	
		9,250,000	-2,332,319	-12,661,561	-650,000	3,120,000	-3,273,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,713,994	-4,304,444	3,411,372	1,318,086	191,321	8,330,329			
前期末支払資金残高(11)	52,212,096	39,381,479	205,133,206	9,961,451	1,249,681	307,937,913			
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,926,090	35,077,035	208,544,578	11,279,537	1,441,002	316,268,242			

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
	ふらっと	聖マッテヤ心豊苑	Jマーベル	伊勢志摩拠点				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	73,405,640		29,704,847	18,689,071	121,799,558	121,799,558
		受取利息配当金収入	102		93		195	195
		その他の収入	578,020		104,496		682,516	682,516
		事業活動収入計(1)	73,983,762		29,809,436	18,689,071	122,482,269	122,482,269
	支出	人件費支出	57,411,116		18,327,763	10,616,241	86,355,120	86,355,120
		事業費支出	818,285		348,403	144,143	1,310,831	1,310,831
		事務費支出	13,975,109		7,928,245	5,371,730	27,275,084	27,275,084
		事業活動支出計(2)	72,204,510		26,604,411	16,132,114	114,941,035	114,941,035
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,779,252		3,205,025	2,556,957	7,541,234	7,541,234
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
支出		固定資産取得支出			254,760	254,760	254,760	254,760
		その他の施設整備等による支出			1,162,000	1,162,000	1,162,000	1,162,000
		施設整備等支出計(5)			1,416,760	1,416,760	1,416,760	1,416,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,416,760	-1,416,760		-1,416,760	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000		2,080,000	740,000	3,120,000	3,120,000
		その他の活動による支出			28,000		28,000	28,000
		その他の活動支出計(8)	300,000		2,108,000	740,000	3,148,000	3,148,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000		-2,108,000	-740,000	-3,148,000	-3,148,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,479,252		1,097,025	400,197	2,976,474	2,976,474	
前期末支払資金残高(11)		6,007,992		2,179,880		8,187,872	8,187,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,487,244		3,276,905	400,197	11,164,346	11,164,346	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	児童福祉事業収益	167,149,088	160,999,287	6,149,801
		就労支援事業収益	370,287	376,243	-5,956
		障害福祉サービス等事業収益	679,572,393	661,695,591	17,876,802
		経常経費寄附金収益	2,084,582	1,374,189	710,393
		サービス活動収益計(1)	849,176,350	824,445,310	24,731,040
	費用	人件費	613,258,389	570,093,902	43,164,487
		事業費	101,398,629	97,475,231	3,923,398
		事務費	90,157,624	80,501,820	9,655,804
		就労支援事業費用	1,323,471	2,061,305	-737,834
		減価償却費	54,157,526	53,988,209	169,317
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,472,587	-17,859,578	-613,009	
徴収不能額		810,000	-810,000		
サービス活動費用計(2)	841,823,052	787,070,889	54,752,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,353,298	37,374,421	-30,021,123		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	354,011	198,769	155,242
		有価証券評価益	1,757,482		1,757,482
		その他のサービス活動外収益	8,272,849	6,136,026	2,136,823
		サービス活動外収益計(4)	10,384,342	6,334,795	4,049,547
	費用	支払利息	154,814	211,020	-56,206
		有価証券評価損	7,000	624,172	-617,172
		その他のサービス活動外費用		342	-342
	サービス活動外費用計(5)	161,814	835,534	-673,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,222,528	5,499,261	4,723,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,575,826	42,873,682	-25,297,856	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,591,400		46,591,400
		特別収益計(8)	46,591,400		46,591,400
	費用	固定資産売却損・処分損	3	378,638	-378,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-119,684	119,684
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,049,625		45,049,625
		その他の特別損失	405,869		405,869
特別費用計(9)	45,455,497	258,954	45,196,543		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,903	-258,954	1,394,857		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,711,729	42,614,728	-23,902,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,595,405	545,980,677	-3,385,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,307,134	588,595,405	-27,288,271	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	-46,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,307,134	542,595,405	18,711,729	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	167,149,088	167,149,088		167,149,088	
		就労支援事業収益	370,287	370,287		370,287	
		障害福祉サービス等事業収益	557,772,835	121,799,558	679,572,393	679,572,393	
		経常経費寄附金収益	2,084,582		2,084,582	2,084,582	
		サービス活動収益計(1)	727,376,792	121,799,558	849,176,350		849,176,350
	費	人件費	524,959,269	88,299,120	613,258,389		613,258,389
	事業費	100,076,798	1,321,831	101,398,629		101,398,629	
	事務費	62,882,540	27,275,084	90,157,624		90,157,624	
	就労支援事業費用	1,323,471		1,323,471		1,323,471	
	減価償却費	53,924,247	233,279	54,157,526		54,157,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,472,587		-18,472,587		-18,472,587	
	サービス活動費用計(2)	724,693,738	117,129,314	841,823,052		841,823,052	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,683,054	4,670,244	7,353,298		7,353,298	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	353,816	195	354,011		354,011
		有価証券評価益	1,757,482		1,757,482		1,757,482
		その他のサービス活動外収益	7,590,333	682,516	8,272,849		8,272,849
		サービス活動外収益計(4)	9,701,631	682,711	10,384,342		10,384,342
	費	支払利息	154,814		154,814		154,814
		有価証券評価損	7,000		7,000		7,000
	サービス活動外費用計(5)	161,814		161,814		161,814	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,539,817	682,711	10,222,528		10,222,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,222,871	5,352,955	17,575,826		17,575,826	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,591,400		46,591,400		46,591,400
		事業区分間繰入金収益	3,120,000		3,120,000	-3,120,000	
		事業区分間固定資産移管収益	169,796		169,796	-169,796	
		特別収益計(8)	49,881,196		49,881,196	-3,289,796	46,591,400
	費	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	45,049,625		45,049,625		45,049,625
		事業区分間繰入金費用		3,120,000	3,120,000	-3,120,000	
		事業区分間固定資産移管費用		169,796	169,796	-169,796	
		その他の特別損失	405,869		405,869		405,869
		特別費用計(9)	45,455,497	3,289,796	48,745,293	-3,289,796	45,455,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,425,699	-3,289,796	1,135,903		1,135,903	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,648,570	2,063,159	18,711,729		18,711,729	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	537,540,999	5,054,406	542,595,405		542,595,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,189,569	7,117,565	561,307,134		561,307,134
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,189,569	7,117,565	561,307,134		561,307,134	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	聖マッセヤ子供の家	聖マッセヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家			
サービス活動増減の部	収		167,149,088			167,149,088		167,149,088
	益				1,617,326	1,617,326	-1,247,039	370,287
			40,000	526,744,742	24,845,591	6,142,502	557,772,835	557,772,835
		1,133,173	324,800	626,609			2,084,582	2,084,582
		1,133,173	167,513,888	527,371,361	26,462,917	6,142,502	728,523,831	-1,247,039
		1,580,000	104,827,530	392,377,271	19,418,168	6,756,300	524,959,269	524,959,269
	費		37,810,468	60,000,796	1,507,842	1,123,261	100,442,367	-365,569
		3,262,610	25,050,709	32,202,519	2,276,809	1,290,893	64,083,540	-1,201,000
					1,323,471		1,323,471	
		876,663	13,371,430	37,520,073	324,611	1,831,470	53,924,247	
		-6,360,147	-11,327,814		-784,625	-18,472,587		
	5,719,273	174,699,990	510,772,845	24,850,901	10,217,298	726,260,307	-1,566,569	
	-4,586,100	-7,186,102	16,598,506	1,612,016	-4,074,796	2,363,524	319,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,100	7,380	99	15	353,816		
収		341,222				1,757,482		
益		1,757,482				7,909,863		
		219,327	1,653,010	6,026,985	6,360	4,181	-319,530	
	2,318,031	1,658,110	6,034,365	6,459	4,196	10,021,161	-319,530	
サービス活動外増減の部		80,000	74,814			154,814		
費	7,000					7,000		
サービス活動外費用計(5)	7,000	80,000	74,814			161,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311,031	1,578,110	5,959,551	6,459	4,196	9,859,347	-319,530	
常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,275,069	-5,607,992	22,558,057	1,618,475	-4,070,600	12,222,871		
特別増減の部	収		1,410,400	45,181,000		46,591,400		46,591,400
	益	3,120,000				3,120,000		3,120,000
		9,250,000		169,796		12,370,000	-12,370,000	
					1	1	169,796	
		12,370,000	1,410,400	45,350,796	1	3,120,000	62,251,197	-12,370,001
	費		3			3		3
			694,200	44,355,425			45,049,625	
		3,120,000	530,000	8,070,000	650,000		12,370,000	-12,370,000
				1			1	
		3,120,000	405,869				405,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,250,000	-219,672	-7,074,630	-649,999	3,120,000	4,425,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,974,931	-5,827,664	15,483,427	968,476	-950,600	16,648,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,597,539	62,615,792	361,750,382	11,092,923	22,484,363	537,540,999	537,540,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,572,470	56,788,128	377,233,809	12,061,399	21,533,763	554,189,569	554,189,569
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,572,470	56,788,128	377,233,809	12,061,399	21,533,763	554,189,569	554,189,569	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	ふらっと	聖マッテヤ心豊苑	Jマーベル	伊勢志摩拠点			
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	73,405,640		29,704,847	18,689,071	121,799,558	121,799,558
収益	サービス活動収益計(1)	73,405,640		29,704,847	18,689,071	121,799,558	121,799,558
費用	人件費	58,185,116		18,586,763	11,527,241	88,299,120	88,299,120
	事業費	818,285		359,403	144,143	1,321,831	1,321,831
	事務費	13,975,109		7,928,245	5,371,730	27,275,084	27,275,084
	減価償却費	190,146		28,036	15,097	233,279	233,279
	サービス活動費用計(2)	73,168,656		26,902,447	17,058,211	117,129,314	117,129,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,984		2,802,400	1,630,860	4,670,244	4,670,244
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	102		93		195	195
収益	その他のサービス活動外収益	578,020		104,496		682,516	682,516
	サービス活動外収益計(4)	578,122		104,589		682,711	682,711
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578,122		104,589		682,711	66
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	815,106		2,906,989	1,630,860	5,352,955	5,352,955
特別増減の部	特別収益計(8)						
収益	事業区分間繰入金費用	300,000		2,080,000	740,000	3,120,000	3,120,000
費用	事業区分間固定資産移管費用		169,796			169,796	169,796
	特別費用計(9)	300,000	169,796	2,080,000	740,000	3,289,796	3,289,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-169,796	-2,080,000	-740,000	-3,289,796	-3,289,796
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	515,106	-169,796	826,989	890,860	2,063,159	2,063,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,144,394	169,796	1,740,216		5,054,406	5,054,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,659,500		2,567,205	890,860	7,117,565	7,117,565
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,659,500		2,567,205	890,860	7,117,565	7,117,565

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	355,375,462	352,689,504	2,685,958	流 動 負 債	80,267,874	84,149,719	-3,881,845
現 金	250,104	254,371	-4,267	事 業 未 払 金	7,853,314	7,718,592	134,722
預 金	221,558,088	231,623,155	-10,065,067	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	5,736,000	5,736,000	
有 価 証 券	12,492,353	10,741,541	1,750,812	預 り 金	17,486,810	14,943,063	2,543,747
事 業 未 収 金	114,879,168	109,148,859	5,730,309	職 員 預 り 金	77,705	7,842	69,863
未 収 補 助 金	4,234,000		4,234,000	仮 受 金	51,123	77,636	-26,513
立 替 金	127,877		127,877	賞 与 引 当 金	22	7,219,986	-7,219,964
前 払 金	718,232	301,308	416,924	未 払 消 費 税 等	46,589,000	41,850,000	4,739,000
前 払 費 用	1,113,450	620,270	493,180	固 定 負 債	2,473,900	6,596,600	-4,122,700
仮 払 金	2,190		2,190	設 備 資 金 借 入 給 付 金	42,443,198	44,479,879	-2,036,681
固 定 資 産	1,228,775,829	1,192,091,546	36,684,283	退 職 引 当 金	4,352,000	10,088,000	-5,736,000
基 本 財 産	926,052,866	972,453,927	-46,401,061	負 債 の 部 合 計	38,091,198	34,391,879	3,699,319
土 地	377,613,290	386,311,490	-8,698,200		122,711,072	128,629,598	-5,918,526
建 物	548,439,576	586,142,437	-37,702,861	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	302,722,963	219,637,619	83,085,344	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
土 地	12,554,787		12,554,787	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
建 物	8,639,566	2,613,454	6,026,112	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,196,665	237,619,627	26,577,038
構 築 物	14,903,263	12,816,005	2,087,258	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,196,665	237,619,627	26,577,038
機 械 及 び 装 置	53,926,846	87,156	53,839,690	そ の 他 の 積 立 金	112,000,000	112,000,000	
車 輛 運 搬 具	5,443,896	7,737,220	-2,293,324	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	44,855,011	40,319,259	4,535,752	施 設 整 備 等 積 立 金	87,000,000	87,000,000	
権 利	4,111,873	4,380,180	-268,307	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	561,307,134	542,595,405	18,711,729
ソ フ ト ウ ェ ア	938,327	859,646	78,681	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	561,307,134	542,595,405	18,711,729
長 期 貸 付 金	3,600,000	1,800,000	1,800,000		18,711,729	42,614,728	-23,902,999
退 職 給 付 引 当 資 産	38,091,198	34,391,879	3,699,319	純 資 産 の 部 合 計	1,461,440,219	1,416,151,452	45,288,767
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,584,151,291	1,544,781,050	39,370,241
施 設 整 備 等 積 立 資 産	87,000,000	87,000,000					
差 入 保 証 金	2,170,260	958,260	1,212,000				
長 期 前 払 費 用	1,487,936	1,674,560	-186,624				
資 産 の 部 合 計	1,584,151,291	1,544,781,050	39,370,241				

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

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
流動資産	341,335,849	26,283,526	367,619,375	-12,243,913	355,375,462
現金	250,104		250,104		250,104
預金	214,392,400	7,165,688	221,558,088		221,558,088
有価証券	12,492,353		12,492,353		12,492,353
事業未収金	96,300,109	18,579,059	114,879,168		114,879,168
未収補助金	4,234,000		4,234,000		4,234,000
立替金	127,877		127,877		127,877
前払金	718,232		718,232		718,232
前払費用	574,671	538,779	1,113,450		1,113,450
事業区分間貸付金	12,243,913		12,243,913	-12,243,913	
仮払金	2,190		2,190		2,190
固定資産	1,226,318,610	2,457,219	1,228,775,829		1,228,775,829
基本財産	926,052,866		926,052,866		926,052,866
土地	377,613,290		377,613,290		377,613,290
建物	548,439,576		548,439,576		548,439,576
その他の固定資産	300,265,744	2,457,219	302,722,963		302,722,963
土地	12,554,787		12,554,787		12,554,787
建物	8,639,566		8,639,566		8,639,566
構築物	14,903,263		14,903,263		14,903,263
機械及び装置	53,926,846		53,926,846		53,926,846
車輛運搬具	5,443,891	5	5,443,896		5,443,896
器具及び備品	44,291,057	563,954	44,855,011		44,855,011
権利	4,111,873		4,111,873		4,111,873
ソフトウェア	938,327		938,327		938,327
長期貸付金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
退職給付引当資産	38,091,198		38,091,198		38,091,198
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	87,000,000		87,000,000		87,000,000
差入保証金	305,000	1,865,260	2,170,260		2,170,260
長期前払費用	1,459,936	28,000	1,487,936		1,487,936
資産の部合計	1,567,654,459	28,740,745	1,596,395,204	-12,243,913	1,584,151,291
流動負債	70,888,607	21,623,180	92,511,787	-12,243,913	80,267,874
事業未払金	7,451,969	401,345	7,853,314		7,853,314
1年以内返済予定設備資金借入金	5,736,000		5,736,000		5,736,000
未払費用	17,486,810		17,486,810		17,486,810
預り金	77,705		77,705		77,705
職員預り金	51,123		51,123		51,123
事業区分間借入金		12,243,913	12,243,913	-12,243,913	
仮受金		22	22		22
賞与引当金	40,085,000	6,504,000	46,589,000		46,589,000
未払消費税等		2,473,900	2,473,900		2,473,900
固定負債	42,443,198		42,443,198		42,443,198
設備資金借入金	4,352,000		4,352,000		4,352,000
退職給付引当金	38,091,198		38,091,198		38,091,198
負債の部合計	113,331,805	21,623,180	134,954,985	-12,243,913	122,711,072
基本金	523,936,420		523,936,420		523,936,420
基本金	523,936,420		523,936,420		523,936,420
国庫補助金等特別積立金	264,196,665		264,196,665		264,196,665
国庫補助金等特別積立金	264,196,665		264,196,665		264,196,665
その他の積立金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	87,000,000		87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	554,189,569	7,117,565	561,307,134		561,307,134
次期繰越活動増減差額	554,189,569	7,117,565	561,307,134		561,307,134
(うち当期活動増減差額)	16,648,570	2,063,159	18,711,729		18,711,729
純資産の部合計	1,454,322,654	7,117,565	1,461,440,219		1,461,440,219
負債及び純資産の部合計	1,567,654,459	28,740,745	1,596,395,204	-12,243,913	1,584,151,291

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	聖マツテヤ子供の 家	聖マツテヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家			
流動資産	60,004,389	40,647,512	228,194,649	14,851,604	1,996,372	345,694,526	-4,358,677	341,335,849
現金		200,000	50,104			250,104		250,104
預金	46,656,946	29,271,598	127,585,121	9,673,254	1,205,481	214,392,400		214,392,400
有価証券	12,492,353					12,492,353		12,492,353
事業未収金		5,963,640	84,561,028	4,984,550	790,891	96,300,109		96,300,109
未収補助金		4,234,000				4,234,000		4,234,000
立替金		127,877				127,877		127,877
前払金		718,232				718,232		718,232
前払費用		132,165	348,706	93,800		574,671		574,671
事業区分間貸付金	205,090		12,038,823			12,243,913		12,243,913
拠点区分間貸付金	650,000		3,608,677	100,000		4,358,677	-4,358,677	
仮払金			2,190			2,190		2,190
固定資産	252,491,890	244,455,286	695,538,325	2,258,862	31,574,247	1,226,318,610		1,226,318,610
基本財産	237,536,410	173,473,002	483,897,308		31,146,146	926,052,866		926,052,866
土地	237,536,410	27,949,840	104,127,040			377,613,290		377,613,290
建物		145,523,162	379,770,268		23,146,146	548,439,576		548,439,576
その他の固定資産	14,955,480	70,982,284	211,641,017	2,258,862	428,101	300,265,744		300,265,744
土地	8,868,200		3,686,587			12,554,787		12,554,787
建物	2	4,124,699	2,755,799	1,759,066		8,639,566		8,639,566
構築物	2,309,554	6,385,369	6,030,555		177,785	14,903,263		14,903,263
機械及び装置			53,926,846			53,926,846		53,926,846
車両運搬具		3,641,521	1,802,366	4		5,443,891		5,443,891
器具及び備品	2	5,425,685	38,533,575	227,292	104,503	44,291,057		44,291,057
権利	3,633,917	281,456	179,000	17,500		4,111,873		4,111,873
ソフトウェア	35,805		902,522			938,327		938,327
長期貸付金			3,600,000			3,600,000		3,600,000
退職給付引当資産		5,424,445	32,666,753			38,091,198		38,091,198
人件費積立資産		5,000,000	20,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産		40,000,000	47,000,000			87,000,000		87,000,000
差入保証金		50,000		255,000		305,000		305,000
長期前払費用	108,000	649,109	557,014		145,813	1,459,936		1,459,936
資産の部合計	312,496,279	285,102,798	923,732,974	17,110,466	33,570,619	1,572,013,136	-4,358,677	1,567,654,459
流動負債	78,299	15,500,477	53,594,071	5,049,067	1,025,370	75,247,284	-4,358,677	70,888,607
事業未払金		2,207,590	5,079,280	103,830	61,269	7,451,969		7,451,969
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	4,736,000			5,736,000		5,736,000
未払費用		3,067,142	14,419,668			17,486,810		17,486,810
預り金	77,705					77,705		77,705
職員預り金			51,123			51,123		51,123
拠点区分間借入金	594	295,745	100,000	3,468,237	494,101	4,358,677	-4,358,677	
賞与引当金		8,930,000	29,208,000	1,477,000	470,000	40,085,000		40,085,000
固定負債		8,424,445	34,018,753			42,443,198		42,443,198
設備資金借入金		3,000,000	1,352,000			4,352,000		4,352,000
退職給付引当金		5,424,445	32,666,753			38,091,198		38,091,198
負債の部合計	78,299	23,924,922	87,612,824	5,049,067	1,025,370	117,690,482	-4,358,677	113,331,805
基本金	225,845,510	69,992,804	228,098,106			523,936,420		523,936,420
基本金	225,845,510	69,992,804	228,098,106			523,936,420		523,936,420
国庫補助金等特別積立金		89,396,944	163,788,235		11,011,486	264,196,665		264,196,665
国庫補助金等特別積立金		89,396,944	163,788,235		11,011,486	264,196,665		264,196,665
その他の積立金		45,000,000	67,000,000			112,000,000		112,000,000
人件費積立金		5,000,000	20,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金		40,000,000	47,000,000			87,000,000		87,000,000
次期繰越活動増減差額	86,572,470	56,788,128	377,233,809	12,061,399	21,533,763	554,189,569		554,189,569
次期繰越活動増減差額	86,572,470	56,788,128	377,233,809	12,061,399	21,533,763	554,189,569		554,189,569
(うち当期活動増減差額)	6,974,931	-5,827,664	15,483,427	968,476	-950,600	16,648,570		16,648,570
純資産の部合計	312,417,980	261,177,876	836,120,150	12,061,399	32,545,249	1,454,322,654		1,454,322,654
負債及び純資産の部合計	312,496,279	285,102,798	923,732,974	17,110,466	33,570,619	1,572,013,136	-4,358,677	1,567,654,459

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	ふらっと	聖マツテヤ心豊苑	Jマーベル	伊勢志摩拠点			
流動資産	16,254,685		6,339,850	3,740,120	26,334,655	-51,129	26,283,526
預金	3,175,416		3,303,223	687,049	7,165,688		7,165,688
事業未収金	12,840,140		2,872,848	2,866,071	18,579,059		18,579,059
前払費用	188,000		163,779	187,000	538,779		538,779
拠点区分間貸付金	51,129				51,129	-51,129	
固定資産	296,256		759,300	1,401,663	2,457,219		2,457,219
その他の固定資産	296,256		759,300	1,401,663	2,457,219		2,457,219
車輛運搬具	5				5		5
器具及び備品	296,251		28,040	239,663	563,954		563,954
差入保証金			703,260	1,162,000	1,865,260		1,865,260
長期前払費用			28,000		28,000		28,000
資産の部合計	16,550,941		7,099,150	5,141,783	28,791,874	-51,129	28,740,745
流動負債	12,891,441		4,531,945	4,250,923	21,674,309	-51,129	21,623,180
事業未払金	30,487		65,085	305,773	401,345		401,345
事業区分間借入金	7,775,632		2,783,060	1,685,221	12,243,913		12,243,913
拠点区分間借入金				51,129	51,129	-51,129	
仮受金	22				22		22
賞与引当金	4,124,000		1,469,000	911,000	6,504,000		6,504,000
未払消費税等	961,300		214,800	1,297,800	2,473,900		2,473,900
負債の部合計	12,891,441		4,531,945	4,250,923	21,674,309	-51,129	21,623,180
次期繰越活動増減差額	3,659,500		2,567,205	890,860	7,117,565		7,117,565
次期繰越活動増減差額	3,659,500		2,567,205	890,860	7,117,565		7,117,565
(うち当期活動増減差額)	515,106	-169,796	826,989	890,860	2,063,159		2,063,159
純資産の部合計	3,659,500		2,567,205	890,860	7,117,565		7,117,565
負債及び純資産の部合計	16,550,941		7,099,150	5,141,783	28,791,874	-51,129	28,740,745

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人名 聖マッテヤ会

1. 継続企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
決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 ー 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
退職給付引当金 ー 職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の事業主掛金の資産計上額相当額を計上しています。
 - (4) その他
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっております。
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（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) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 聖マッテヤ子供の家 拠点区分（社会福祉事業）
「児童養護施設」
「ナザレの家」
「きしゅう」
 - ウ 聖マッテヤ心豊苑 拠点区分（社会福祉事業）
「障害者支援施設」
「短期入所事業」
「生活介護事業及び日中一時事業」
「放課後等デイサービス」
「相談支援事業ひかり」
 - エ ふらっと・つう 拠点区分（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「自立訓練（生活訓練）事業」
 - オ にじの家 拠点区分（社会福祉事業）
「共同生活援助事業」
 - カ ふらっと 拠点区分（公益事業）
「障害者就業・生活支援センター事業」
「障害者就業・生活支援事業」
「障害者相談支援事業」
 - キ 聖マッテヤ心豊苑 拠点区分（公益事業）
「居宅介護従業者養成研修事業」
 - ク Jマーベル 拠点区分（公益事業）
「障害者就業・生活支援センター事業」
「障害者就業・生活支援事業」

ケ 伊勢志摩 拠点区分（公益事業）
「障害者就業・生活支援センター事業」
「障害者就業・生活支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	386,311,490		8,698,200	377,613,290
建物	586,142,437		37,702,861	548,439,576
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	972,453,927	0	46,401,061	926,052,866

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 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）	355,382,390円
建物（基本財産）	311,265,283円
計	666,647,673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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,740,000円
計	4,740,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	935,855,162	470,313,636	465,541,526
建物附属設備（基本財産）	249,719,429	166,821,379	82,898,050
建物	12,174,799	4,329,975	7,844,824
建物附属設備	833,066	38,324	794,742
構築物	34,581,409	19,678,146	14,903,263
車輛運搬具	44,475,448	39,031,552	5,443,896
器具及び備品	169,440,883	124,585,872	44,855,011
機械装置	55,753,600	1,826,754	53,926,846
権利	5,009,280	897,407	4,111,873
ソフトウェア等	5,429,794	4,491,467	938,327
合計	1,513,272,870	832,014,512	681,258,358

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,879,168		114,879,168
未収補助金	4,234,000		4,234,000
			0
合計	119,113,168	0	119,113,168

10. 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
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金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

財 産 目 録
令和3年 3月31日 現在

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						
現金 (子供の家)	現金手許有高	—	子供の家運転資金	—	—	200,000
現金 (心豊苑)	現金手許有高	—	心豊苑運転資金	—	—	50,104
			小計			250,104
預金						
普通預金 (本部)	第三銀行 津新町支店	—	本部運転資金	—	—	17,881,285
普通預金 (ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	5,805,518
定期預金 (ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	12,001,150
	ゆうちょ銀行 津中央郵便局	—	ダビデ基金	—	—	10,000,000
普通預金 (ふらっと)	第三銀行 津新町支店	—	ふらっと運転資金	—	—	2,618,698
普通預金郵便局 (本部)	ゆうちょ銀行 津中央郵便局	—	本部運転資金	—	—	968,993
預金 (普通)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑運転資金	—	—	127,585,121
預金 (にじの家)	第三銀行 津新町支店	—	にじの家運転資金	—	—	1,205,481
普通預金 (子供の家)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家運転資金	—	—	11,422,699
預金 (定期)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家運転資金	—	—	3,000,000
普通預金 国・雇用安定等事業	第三銀行 津新町支店	—	雇用安定等事業運転資金	—	—	556,718
普通預金 (ふらっと・つう)	第三銀行 津新町支店	—	ふらっと・つう運転資金	—	—	9,673,254
普通預金 (Jマーベル)	第三銀行 津新町支店	—	Jマーベル運転資金	—	—	3,303,223
普通預金 (ナザレの家)	第三銀行 津新町支店	—	ナザレの家運転資金	—	—	14,130,724
普通預金 (きしゅう)	第三銀行 津新町支店	—	きしゅう運転資金	—	—	718,175
普通預金 (伊勢志摩)	第三銀行 津新町支店	—	伊勢志摩運転資金	—	—	687,049
			小計			221,558,088
有価証券						
ノムラ外貨MMF	野村証券 13,428口	—	ダビデ基金	—	—	14,811
マイストーリー分配型 (国内投資信託)	野村証券 2,600,000口	—	ダビデ基金	—	—	2,556,320
三重県応援ファンド (国内投資信託)	第三銀行 9,618,899口	—	ダビデ基金	—	—	9,823,782
三十三フィナンシャルグループ (株式)	野村証券 70株	—	ダビデ基金	—	—	97,440
			小計			12,492,353
事業未収金						
(子供の家)	三重県他	—	令和2年度措置費差額他	—	—	5,963,640
(心豊苑)	三重県・津市他	—	入居者利用料・生活介護利用料他	—	—	84,561,028
(ふらっと)	津市他	—	障害者相談支援事業他	—	—	12,840,140
(ふらっと・つう)	国保連・三重県他	—	訓練等給付費・就労安心事業他	—	—	4,984,550
(Jマーベル)	三重労働局	—	障害者就業・生活支援センター事業	—	—	2,872,848
(伊勢志摩)	三重労働局	—	障害者就業・生活支援センター事業	—	—	2,866,071
(にじの家)	国保連他	—	訓練等給付費他	—	—	790,891
			小計			114,879,168
事業補助金						
(子供の家)	三重県	—	令和2年度児童家庭支援センター運営事業費補助金	—	—	4,234,000
立替金 (子供の家)	卒園児	—	携帯代	—	—	127,877
前払金 (子供の家)	小学校・中学校・高等学校他	—	入学準備用品・新学期教科書代他	—	—	718,232
前払費用 (子供の家)	セコム三重(株)他	—	警備委託料・AEDパッケージリース代他	—	—	132,165
(心豊苑)	月間福祉他	—	購読料他	—	—	348,706
(ふらっと)	だいたて駐車場	—	駐車場代	—	—	188,000
(Jマーベル)	大和ライフネクスト(株)	—	事務所家賃等 4月分	—	—	163,779
(ふらっと・つう)	大東建託(株)	—	事務所家賃等 4月分	—	—	93,800
(伊勢志摩)	大和貸店舗	—	事務所家賃等 4月分	—	—	187,000
			小計			1,113,450
仮払金 (心豊苑)			4月分材料	—	—	2,190
流動資産合計						355,375,462

42

2 固定資産

(1) 基本財産						
土地	津市大字産品字中之谷732-1 宅地 11,195.90㎡ 津市大字産品字中之谷676-7 雑種地 746.00㎡ 津市大字産品字中之谷673-3 雑種地 4,943.00㎡ 津市大字産品字中之谷676-8 雑種地 4,029.00㎡ 津市大字産品字中之谷761-4 山林 173.00㎡ 津市大字産品字中之谷761-5 山林 150.00㎡ 上記土地 本部分 上記土地 子供の家分 上記土地 心豊苑分 上記土地 本部分(崖斜面安定対策工事) 津市大字産品字中之谷668-1・669-1 畑 581.00㎡ 津市産品字中之谷731他 山林他 4,606.64㎡ 津市美里町足坂字白樫956・957-1 宅地 516.00㎡ 津市北丸之内48番 宅地 129.86㎡	1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 2009年度 2010年度 2016年度 2016年度 2015年度				
			本部等で使用している	225,845,510		225,845,510
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	25,409,840		25,409,840
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	104,127,040		104,127,040
			本部等で使用している	7,334,450		7,334,450
			本部等で使用している	1,000,000		1,000,000
			本部等で使用している	3,356,450		3,356,450
			第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	2,540,000		2,540,000
			第1種社会福祉事業である、にじの家に使用している	8,000,000		8,000,000
			小計			377,613,290
建物	児童養護施設 聖マツテヤ子供の家 地域小規模児童養護施設 ナザレの家 障害者支援施設 聖マツテヤ心豊苑 生活介護事業所 ひかり 障害者支援施設 短期入所棟 身体障害者福祉ホーム にじの家	津市産品字中之谷732-1 1,062.51㎡ 津市美里町足坂字白樫957-1 200.00㎡ 津市産品字中之谷732-1 2,258㎡ 津市産品字中之谷732-1 842.9㎡ 津市産品字中之谷732-1 287.72㎡ 津市北丸之内48 160.55㎡	1993年度 2017年度 1992年度 2007年度 2012年度 2015年度			
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	252,027,498	158,191,897	93,835,601
			第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	60,724,934	9,037,373	51,687,561
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	606,542,010	389,112,328	217,429,682
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	170,990,721	48,084,577	122,906,144
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	63,759,616	24,325,174	39,434,442
			第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	31,529,812	8,383,666	23,146,146
			小計			548,439,576
			基本財産合計			926,052,866
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) (本部) (心豊苑)	津市産品字中之谷670場番1 99㎡ 津市大里窪田町字風呂山394-2 宅地 840㎡ 津市産品字椋谷1199番1 515.26㎡	2020年度 2016年度 2021年度			
			本部等で使用している	170,000		170,000
			遊休土地	8,698,200		8,698,200
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	3,686,587		3,686,587
			小計			12,554,787
建物	(本部) (子供の家) (子供の家) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと・つう)	ゴミステーション(倉庫) プレハブ物置他 ヨド物置 内装工事 防災用倉庫他 事業所内装工事	— — — — — —			
			本部等で使用している	1,218,000	1,217,998	2
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	874,800	745,427	129,373
			第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	469,800	235,133	234,667
			第2種社会福祉事業である、きしゅうで使用している	3,868,804	108,145	3,760,659
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	3,981,973	1,226,174	2,755,799
			第2種社会福祉事業であるふらっとつうで使用している	2,594,488	835,422	1,759,066
			小計			8,639,566
構築物	(本部) (心豊苑) (子供の家) (子供の家) (にじの家)	駐車場整備他 温室他 物置他 外構工事他 外構工事他	— — — — —			
			本部等で使用している	6,454,000	4,144,446	2,309,554
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	19,725,991	13,695,436	6,030,555
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	300,000	299,998	2
			第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	7,739,830	1,354,463	6,385,367
			第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	361,588	183,803	177,785
			小計			14,903,263
機械及び装置	(心豊苑)	発電機他	—			
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	55,753,600	1,826,754	53,926,846
車輛運搬具	(ふらっと) (心豊苑) (子供の家) (ふらっと・つう)	マツダブレマシー他 キャラバンチェアキャブ他 日産キャラバン他 ホンダライフ他	— — — —			
			公益事業である、ふらっとで使用している	3,752,790	3,752,785	5
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	24,012,858	22,210,492	1,802,366
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	13,048,800	9,407,279	3,641,521
			第2種社会福祉事業であるふらっとつうで使用している	3,661,000	3,660,996	4
			小計			5,443,896
器具及び備品	(本部) (子供の家) (子供の家) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと) (ふらっと・つう) (にじの家) (Jマーベル) (伊勢志摩)	駐車場防犯カメラ他 ピアノ他 冷蔵庫他 エアコン他 器械戸棚他 電話設備他 エアコン他 冷蔵庫他 タイムレコーダー パソコン他	— — — — — — — — — —			
			本部等で使用している	1,329,878	1,329,876	2
			第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	18,387,372	14,706,783	3,680,589
			第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	1,885,572	1,378,691	506,881
			第2種社会福祉事業である、きしゅうで使用している	1,352,548	114,333	1,238,215
			第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	141,209,888	102,676,313	38,533,575
			公益事業である、ふらっとで使用している	2,210,653	1,914,402	296,251
			第2種社会福祉事業であるふらっとつうで使用している	1,917,268	1,689,976	227,292
			第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	752,760	648,257	104,503
			公益事業である、Jマーベルで使用している	140,184	112,144	28,040
			公益事業である、伊勢志摩で使用している	254,760	15,097	239,663
			小計			44,855,011

43

権利						
(本部)	エキシブ鳥羽アネックス303号室	—	福利厚生施設として利用している	1,967,250		1,967,250
(本部)	公共施設利用負担金	—	本部等で使用している	2,500,000	833,333	1,666,667
(子供の家)	リサイクル料他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	72,290		72,290
(子供の家)	新規給水加入金	—	第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	273,240	64,074	209,166
(心豊苑)	リサイクル料他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	179,000		179,000
(ふらっと・つう)	リサイクル料	—	第2種社会福祉事業であるふらっとつうで使用している	17,500		17,500
			小計			4,111,873
ソフトウェア						
(本部)	福祉大臣	—	本部等で使用している	358,050	322,245	35,805
(子供の家)	福祉大臣他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	541,800	541,800	
(心豊苑)	福祉大臣他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	7,462,750	6,560,228	902,522
(ふらっと・つう)	就労支援システム他	—	第2種社会福祉事業であるふらっとつうで使用している	1,197,444	1,197,444	
			小計			938,327
長期貸付金						
(心豊苑)	カリング コピラ他1名	—	奨学金貸付金	—	—	3,600,000
退職給付引当資産						
(子供の家)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	—	—	5,424,445
(心豊苑)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	—	—	32,666,753
			小計			38,091,198
人件費積立資産						
(子供の家)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家 人件費積み立て	—	—	5,000,000
(心豊苑)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑 人件費積み立て	—	—	20,000,000
			小計			25,000,000
施設整備等積立資産						
(子供の家)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家 施設整備等積み立て	—	—	40,000,000
(心豊苑)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑 施設整備等積み立て	—	—	47,000,000
			小計			87,000,000
差入保証金						
(子供の家)	熊野市井戸町1020-4 ニューコーポ松ノ木2号棟 102号室	—	社宅	—	—	50,000
(ふらっと・つう)	四日市市海山町14-18	—	事務所・賃借建物の敷金	—	—	255,000
(Jマーベル)	松阪市京町508番地1 101ビル4階3号室	—	事務所・賃借建物の敷金	—	—	703,260
(伊勢志摩)	イオン伊勢他	—	事務所・賃借建物の敷金	—	—	1,162,000
			小計			2,170,260
長期前払費用						
(子供の家)	A I G 損害保険他	—	火災保険料他	—	—	649,109
(心豊苑)	A I G 損害保険他	—	火災保険料他	—	—	557,014
(Jマーベル)	A I G 損害保険	—	火災保険料	—	—	28,000
(にじの家)	A I G 損害保険	—	火災保険料	—	—	145,813
(本部)	三重リコピー	—	福祉大臣保守料	—	—	108,000
			小計			1,487,936
	その他の固定資産合計					302,722,963
	固定資産合計					1,228,775,829
	資産合計					1,584,151,291

Ⅱ 負債の部

1 流動負債						
事業未払金						
(子供の家)	給食材料他	—		—		2,207,590
(心豊苑)	給食材料他	—		—		5,079,280
(ふらっと)	カUNETト他	—		—		30,487
(ふらっと・つう)	ソフトバンク他	—		—		103,830
(にじの家)	中部電力他	—		—		61,269
(Jマーベル)	ソフトバンク他	—		—		65,085
(伊勢志摩)	三重リコピー他	—		—		305,773
			小計			7,853,314
1年以内返済予定設備資金借入金						
(子供の家)	独立行政法人 福祉医療機構	—		—		1,000,000
(心豊苑)	独立行政法人 福祉医療機構	—		—		740,000
(心豊苑)	第三銀行 津新町支店	—		—		3,996,000
			小計			5,736,000
未払費用						
(子供の家)	職員給料他	—		—		3,067,142
(心豊苑)	職員給料	—		—		14,419,668
			小計			17,486,810
預り金						
(本部)	役員 源泉所得税他	—		—		77,705
職員預り金	社会保険料	—		—		51,123
(心豊苑)			小計			51,123
仮受金						
(ふらっと)	三重労働局 返還分	—		—		22
			小計			22
賞与引当金						
(子供の家)	夏季賞与	—		—		8,930,000
(心豊苑)	夏季賞与	—		—		29,208,000
(ふらっと)	夏季賞与	—		—		4,124,000
(ふらっと・つう)	夏季賞与	—		—		1,477,000
(にじの家)	夏季賞与	—		—		470,000
(Jマーベル)	夏季賞与	—		—		1,469,000
(伊勢志摩)	夏季賞与	—		—		911,000
			小計			46,589,000
未払消費税等						
(ふらっと)	確定消費税等	—		—		961,300
(Jマーベル)	確定消費税等	—		—		214,800
(伊勢志摩)	確定消費税等	—		—		1,297,800
			小計			2,473,900
流動負債合計						80,267,874
2 固定負債						
設備資金借入金						
(子供の家)	独立行政法人 福祉医療機構	—		—		3,000,000
(心豊苑)	第三銀行 津新町支店	—		—		1,352,000
			小計			4,352,000
退職給付引当金						
(子供の家)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		—		5,424,445
(心豊苑)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		—		32,666,753
			小計			38,091,198
固定負債合計						42,443,198
負債合計						122,711,072
差引純資産						1,461,440,219