

決 算 書

2021 年度

自 2021年（令和 3年）4月 1日
至 2022年（令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	193,642,000	195,433,655	-1,791,655
		就労支援事業収入	1,662,000	544,671	1,117,329
		障害福祉サービス等事業収入	705,018,000	710,681,021	-5,663,021
		経常経費寄附金収入	1,399,000	1,971,409	-572,409
		受取利息配当金収入	153,000	154,084	-1,084
		その他の収入	7,519,000	7,329,209	189,791
		流動資産評価益等による資金増加額		63,263	-63,263
		事業活動収入計(1)	909,393,000	916,177,312	-6,784,312
	支出	人件費支出	645,527,000	640,822,379	4,704,621
		事業費支出	100,388,000	100,794,309	-406,309
事務費支出		91,343,000	84,609,378	6,733,622	
就労支援事業支出		2,303,000	2,043,440	259,560	
支払利息支出		99,000	98,780	220	
	事業活動支出計(2)	839,660,000	828,368,286	11,291,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,733,000	87,809,026	-18,076,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,502,000	9,839,185	662,815
		固定資産売却収入	117,000	115,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	10,619,000	9,954,185	664,815
	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	37,507,000	38,510,338	-1,003,338
	施設整備等支出計(5)	43,243,000	44,246,338	-1,003,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,624,000	-34,292,153	1,668,153	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	29,084,849	-6,084,849
		事業区分間繰入金収入	1,744,000		1,744,000
		拠点区分間繰入金収入	14,600,000		14,600,000
		サービス区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000
		その他の活動による収入	700,000	700,000	
		その他の活動による収入計(7)	54,044,000	29,784,849	24,259,151
	支出	長期貸付金支出	900,000	1,246,723	-346,723
		積立資産支出	15,609,000	15,588,511	20,489
		事業区分間繰入金支出	1,744,000		1,744,000
		拠点区分間繰入金支出	14,600,000		14,600,000
サービス区分間繰入金支出		14,000,000		14,000,000	
	その他の活動支出計(8)	46,853,000	16,835,234	30,017,766	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,191,000	12,949,615	-5,758,615	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,300,000	66,466,488	-22,166,488	
	前期末支払資金残高(12)	327,432,588	327,432,588		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	371,732,588	393,899,076	-22,166,488	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人聖マッテヤ会		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	児童福祉事業収入	195,433,655		195,433,655	195,433,655	
		就労支援事業収入	544,671		544,671	544,671	
		障害福祉サービス等事業収入	583,113,891	127,567,130	710,681,021	710,681,021	
		経常経費寄附金収入	1,971,409		1,971,409	1,971,409	
		受取利息配当金収入	153,899	185	154,084	154,084	
		その他の収入	6,794,959	534,250	7,329,209	7,329,209	
		流動資産評価益等による資金増加額	63,263		63,263	63,263	
		事業活動収入計(1)	788,075,747	128,101,565	916,177,312		916,177,312
	支出	人件費支出	546,837,665	93,984,714	640,822,379		640,822,379
		事業費支出	99,705,204	1,089,105	100,794,309		100,794,309
事務費支出		55,205,164	29,404,214	84,609,378		84,609,378	
就労支援事業支出		2,043,440		2,043,440		2,043,440	
支払利息支出		98,780		98,780		98,780	
事業活動支出計(2)		703,890,253	124,478,033	828,368,286		828,368,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,185,494	3,623,532	87,809,026		87,809,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,839,185		9,839,185	9,839,185	
		固定資産売却収入	115,000		115,000	115,000	
		施設整備等収入計(4)	9,954,185		9,954,185	9,954,185	
	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	38,361,618	148,720	38,510,338		38,510,338
施設整備等支出計(5)		44,097,618	148,720	44,246,338		44,246,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,143,433	-148,720	-34,292,153		-34,292,153	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,084,849		29,084,849	29,084,849	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入		700,000	700,000	700,000	
		その他の活動による収入計(7)	30,584,849	700,000	31,284,849	-1,500,000	29,784,849
	支出	長期貸付金支出	1,246,723		1,246,723		1,246,723
		積立資産支出	15,588,511		15,588,511		15,588,511
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)		16,835,234	1,500,000	18,335,234	-1,500,000	16,835,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,749,615	-800,000	12,949,615		12,949,615	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,791,676	2,674,812	66,466,488		66,466,488	
前期末支払資金残高(11)		316,268,242	11,164,346	327,432,588		327,432,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)		380,059,918	13,839,158	393,899,076		393,899,076	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	みらっと・つう	にじの家			
事業活動による収支	収入		195,433,655		1,753,851	6,859,867		195,433,655
	児童福祉事業収入							1,753,851
	就労支援事業収入							583,113,891
	障害福祉サービス等事業収入			538,321,954	37,932,070	6,859,867		1,971,409
	経常経費寄附金収入	907,848	938,561	125,000				153,899
	受取利息配当金収入	148,631	710	4,402	144	12		7,381,139
	その他の収入	10,217	1,785,294	5,573,678	2,000	9,950		63,263
	流動資産評価益等による資金増加額		63,263					
	事業活動収入計(1)	1,129,959	198,158,220	544,025,034	39,688,065	6,869,829	789,871,107	-1,795,360
	支出							
人件費支出	730,000	123,378,376	395,561,584	19,868,040	7,299,665	100,300,564	-595,360	
事業費支出		36,062,477	60,900,933	2,007,206	1,329,948	58,405,164	-1,200,000	
事務費支出	1,392,149	27,064,795	24,311,864	2,534,957	1,101,409	2,043,440		
就労支援事業支出				2,043,440		98,780		
支払利息支出		64,000	34,780					
事業活動支出計(2)	2,122,149	186,569,638	480,809,161	26,453,643	9,731,022	705,685,613	-1,795,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-992,190	11,588,582	63,215,873	13,234,422	-2,861,193	84,185,494		
施設整備等による収支	収入		7,739,185	2,100,000				9,839,185
	施設整備等補助金収入			100,000	15,000			115,000
	固定資産売却収入							9,954,185
	施設整備等収入計(4)		7,739,185	2,200,000	15,000			5,736,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	4,736,000				38,361,618
固定資産取得支出	249,334	34,564,271	3,383,013	165,000				
施設整備等支出計(5)	249,334	35,564,271	8,119,013	165,000		44,097,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,334	-27,825,086	-5,919,013	-150,000		-34,143,433		
その他の活動による収支	収入		28,000,000	1,084,849				29,084,849
	積立資産取崩収入							1,500,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000				3,000,000	14,600,000	-14,600,000
	拠点区分間繰入金収入	11,600,000				3,000,000	45,184,849	-14,600,000
	その他の活動による収入計(7)	13,100,000	28,000,000	1,084,849				30,584,849
支出								
長期貸付金支出	346,723		900,000			1,246,723		
積立資産支出		1,092,571	14,495,940			15,588,511		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	530,000	8,070,000	4,500,000		14,600,000	-14,600,000	
その他の活動支出計(8)	1,846,723	1,622,571	23,465,940	4,500,000		31,435,234	-14,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,253,277	26,377,429	-22,381,091	-4,500,000	3,000,000	13,749,615		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,011,753	10,140,925	34,915,769	8,584,422	138,807	63,791,676		
前期末支払資金残高(11)	59,926,090	35,077,035	208,544,579	11,279,537	1,441,002	316,268,242		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,937,843	45,217,960	243,460,347	19,863,959	1,579,809	380,059,918		

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	Jマーベル	伊勢志摩			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	75,091,465	30,162,058	22,313,607	127,567,130	127,567,130
	受取利息配当金収入	98	87		185	185
	その他の収入	497,550	36,700		534,250	534,250
	事業活動収入計(1)	75,589,113	30,198,845	22,313,607	128,101,565	128,101,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,946	3,089,330	-189,744	3,623,532	3,623,532
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出			148,720	148,720	148,720
	施設整備等支出計(5)			148,720	148,720	148,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-148,720	-148,720	-148,720
その他の活動による収入	その他の活動による収入			700,000	700,000	700,000
	その他の活動による収入計(7)			700,000	700,000	700,000
	事業区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000
	その他の活動支出計(8)		1,500,000		1,500,000	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	700,000	-800,000	-800,000	-800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	723,946	1,589,330	361,536	2,674,812	2,674,812	2,674,812
前期末支払資金残高(11)	7,487,244	3,276,905	400,197	11,164,346		11,164,346
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,211,190	4,866,235	761,733	13,839,158		13,839,158

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	195,433,655	167,149,088	28,284,567
		就労支援事業収益	544,671	370,287	174,384
		障害福祉サービス等事業収益	710,681,021	679,572,393	31,108,628
		経常経費寄附金収益	1,971,409	2,084,582	-113,173
		サービス活動収益計(1)	908,630,756	849,176,350	59,454,406
	費用	人件費	646,764,041	613,258,389	33,505,652
		事業費	100,808,309	101,398,629	-590,320
		事務費	85,338,224	90,157,624	-4,819,400
		就労支援事業費用	2,043,440	1,323,471	719,969
		減価償却費	56,894,910	54,157,526	2,737,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,395,383	-18,472,587	-2,922,796	
サービス活動費用計(2)	870,453,541	841,823,052	28,630,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,177,215	7,353,298	30,823,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,084	354,011	-199,927
		有価証券評価益	63,263	1,757,482	-1,694,219
		その他のサービス活動外収益	7,329,209	8,272,849	-943,640
		サービス活動外収益計(4)	7,546,556	10,384,342	-2,837,786
	費用	支払利息	98,780	154,814	-56,034
		有価証券評価損		7,000	-7,000
サービス活動外費用計(5)		98,780	161,814	-63,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,447,776	10,222,528	-2,774,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,624,991	17,575,826	28,049,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,839,185	46,591,400	-36,752,215
		固定資産売却益	106,658		106,658
		特別収益計(8)	9,945,843	46,591,400	-36,645,557
	費用	固定資産売却損・処分損	29,840	3	29,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,839,185	45,049,625	-35,210,440
		その他の特別損失		405,869	-405,869
特別費用計(9)	9,869,025	45,455,497	-35,586,472		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,818	1,135,903	-1,059,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,701,809	18,711,729	26,990,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		561,307,134	542,595,405	18,711,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		607,008,943	561,307,134	45,701,809
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,000,000		28,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		625,008,943	561,307,134	63,701,809

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人聖マツテヤ会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	195,433,655		195,433,655	195,433,655
		就労支援事業収益	544,671		544,671	544,671
		障害福祉サービス等事業収益	583,113,891	127,567,130	710,681,021	710,681,021
		経常経費寄附金収益	1,971,409		1,971,409	1,971,409
		サービス活動収益計(1)	781,063,626	127,567,130	908,630,756	908,630,756
	費	人件費	552,513,327	94,250,714	646,764,041	646,764,041
		事業費	99,705,204	1,103,105	100,808,309	100,808,309
		事務費	55,934,010	29,404,214	85,338,224	85,338,224
		就労支援事業費用	2,043,440		2,043,440	2,043,440
		減価償却費	56,622,865	272,045	56,894,910	56,894,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,395,383		-21,395,383	-21,395,383	
	サービス活動費用計(2)	745,423,463	125,030,078	870,453,541	870,453,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,640,163	2,537,052	38,177,215	38,177,215	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	153,899	185	154,084	154,084
		有価証券評価益	63,263		63,263	63,263
		その他のサービス活動外収益	6,794,959	534,250	7,329,209	7,329,209
		サービス活動外収益計(4)	7,012,121	534,435	7,546,556	7,546,556
	費	支払利息	98,780		98,780	98,780
		サービス活動外費用計(5)	98,780		98,780	98,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,913,341	534,435	7,447,776	7,447,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,553,504	3,071,487	45,624,991	45,624,991	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,839,185		9,839,185	9,839,185
		固定資産売却益	106,658		106,658	106,658
		事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	11,445,843		11,445,843	-1,500,000
	費	固定資産売却損・処分損	29,840		29,840	29,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,839,185		9,839,185	9,839,185
	事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
	特別費用計(9)	9,869,025	1,500,000	11,369,025	-1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,576,818	-1,500,000	76,818	76,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,130,322	1,571,487	45,701,809	45,701,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,189,569	7,117,565	561,307,134	561,307,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,319,891	8,689,052	607,008,943	607,008,943	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000		28,000,000	28,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	616,319,891	8,689,052	625,008,943	625,008,943	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		195,433,655		1,753,851	195,433,655		195,433,655	
	益			538,321,954	37,932,070	6,859,867	-1,209,180	544,671	
		907,848	935,561	125,000				583,113,891	
		907,848	196,372,216	538,446,954	39,685,921	6,859,867		1,971,409	
							-1,209,180	781,063,626	
	費	730,000	125,575,947	399,001,675	19,876,040	7,329,665		552,513,327	
			36,062,477	60,900,933	2,007,206	1,329,948	-595,360	99,705,204	
		1,424,549	27,369,168	24,527,850	2,534,957	1,177,486	-1,200,000	55,934,010	
					2,043,440			2,043,440	
	用	728,237	13,323,079	40,566,766	242,055	1,762,728		56,622,865	
		-6,575,792	-14,034,965		-784,626		-21,395,383		
	2,882,786	195,754,879	511,062,259	26,703,698	10,815,201		745,423,463		
						-1,795,360			
	-1,974,938	617,337	27,384,695	12,982,223	-3,956,334		35,053,983		
							586,180		
								35,640,163	
サービス活動外増減の部	収	148,631	710	4,402	144	153,899		153,899	
	益	63,263				63,263		63,263	
		10,217	1,785,294	5,573,678	2,000	9,950	-586,180	6,794,959	
		222,111	1,786,004	5,578,080	2,144	9,962	-586,180	7,012,121	
	費		64,000	34,780			98,780		98,780
			64,000	34,780			98,780		98,780
	222,111	1,722,004	5,543,300	2,144	9,962	7,499,521	-586,180	6,913,341	
								6,913,341	
	-1,752,827	2,339,341	32,927,995	12,984,367	-3,945,372	42,553,504		42,553,504	
特別増減の部	収		7,739,185	2,100,000				9,839,185	
	益			99,999	6,659			106,658	
		1,500,000						1,500,000	
		11,600,000				3,000,000	-14,600,000	1,500,000	
		13,100,000	7,739,185	2,199,999	6,659	3,000,000		11,445,843	
	費	14,919	1	14,920				29,840	
			7,739,185	2,100,000				9,839,185	
		1,500,000	530,000	8,070,000	4,500,000		-14,600,000	9,839,185	
		1,514,919	8,269,186	10,184,920	4,500,000		-14,600,000	9,889,025	
		11,585,081	-530,001	-7,984,921	-4,493,341	3,000,000	1,576,818	1,576,818	
	9,832,254	1,809,340	24,943,074	8,491,026	-945,372	44,130,322	44,130,322		
	86,572,470	56,788,128	377,233,809	12,061,399	21,533,763	554,189,569	554,189,569		
	96,404,724	58,597,468	402,176,883	20,552,425	20,588,391	598,319,891	598,319,891		
		28,000,000				28,000,000		28,000,000	
			10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	96,404,724	86,597,468	392,176,883	20,552,425	20,588,391	616,319,891		616,319,891	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	Jマーベル	伊勢志摩					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	75,091,465	30,162,058	22,313,607	127,567,130	127,567,130	
		サービス活動収益計(1)	75,091,465	30,162,058	22,313,607	127,567,130	127,567,130	
	費用	人件費	59,412,493	18,654,902	16,183,319	94,250,714	94,250,714	
		事業費	562,096	284,655	256,354	1,103,105	1,103,105	
		事務費	14,749,578	8,039,958	6,614,878	29,404,214	29,404,214	
		減価償却費	161,692	28,036	82,317	272,045	272,045	
		サービス活動費用計(2)	74,885,859	27,007,551	23,136,668	125,030,078	125,030,078	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,606	3,154,507	-823,061	2,537,052	2,537,052	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98	87		185	185
			その他のサービス活動外収益	497,550	36,700		534,250	534,250
		サービス活動外収益計(4)	497,648	36,787		534,435	534,435	
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)	497,648	36,787		534,435	534,435		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,254	3,191,294	-823,061	3,071,487	3,071,487		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
		特別費用計(9)		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000		-1,500,000	-1,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	703,254	1,691,294	-823,061	1,571,487	1,571,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,659,500	2,567,205	890,860	7,117,565	7,117,565		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,362,754	4,258,499	67,799	8,689,052	8,689,052		
	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)	4,362,754	4,258,499	67,799	8,689,052	8,689,052		

法人単位貸借対照表

令和 4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	426,764,474	355,375,462	71,389,012	流 動 負 債	83,244,398	80,267,874	2,976,524
現 金	265,307	250,104	15,203	事 業 未 払 金	9,229,303	7,853,314	1,375,989
預 金	266,251,459	221,558,088	44,693,371	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	2,352,000	5,736,000	-3,384,000
有 価 証 券	12,555,616	12,492,353	63,263	預 り 金	17,426,046	17,486,810	-60,764
事 業 未 収 金	134,141,352	114,879,168	19,262,184	職 員 預 り 金	81,973	77,705	4,268
未 収 補 助 金	11,881,650	4,234,000	7,647,650	仮 受 金	358,543	51,123	307,420
立 替 金	127,877	127,877		賞 与 引 当 金	2,973,233	22	2,973,211
前 払 金	600,113	718,232	-118,119	未 払 消 費 税 等	48,027,000	46,589,000	1,438,000
前 払 費 用	941,100	1,113,450	-172,350	固 定 負 債	2,796,300	2,473,900	322,400
仮 払 金		2,190	-2,190	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	44,115,529	42,443,198	1,672,331
固 定 資 産	1,196,181,283	1,228,775,829	-32,594,546	負 債 の 部 合 計	127,359,927	122,711,072	4,648,855
基 本 財 産	898,693,259	926,052,866	-27,359,607	純 資 産 の 部			
土 地	377,613,290	377,613,290		基 本 金	523,936,420	523,936,420	
建 物	521,079,969	548,439,576	-27,359,607	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
そ の 他 の 固 定 資 産	297,488,024	302,722,963	-5,234,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 特 別 積 立 金 そ の 他 の 積 立 金 人 件 費 積 立 金 施 設 整 備 等 積 立 金	252,640,467	264,196,665	-11,556,198
土 地	33,250,430	12,554,787	20,695,643	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	252,640,467	264,196,665	-11,556,198
建 物	10,317,665	8,639,566	1,678,099	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	94,000,000	112,000,000	-18,000,000
構 築 物	13,765,127	14,903,263	-1,138,136	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
機 械 及 び 装 置	49,299,823	53,926,846	-4,627,023	施 設 整 備 等 積 立 金	69,000,000	87,000,000	-18,000,000
車 輛 運 搬 具	3,723,984	5,443,896	-1,719,912	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	625,008,943	561,307,134	63,701,809
器 具 及 び 備 品	38,812,418	44,855,011	-6,042,593	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	625,008,943	561,307,134	63,701,809
権 利	3,835,226	4,111,873	-276,647	増 減 差 額	45,701,809	18,711,729	26,990,080
ソ フ ト ウ ェ ア	1,305,749	938,327	367,422	純 資 産 の 部 合 計	1,495,585,830	1,461,440,219	34,145,611
長 期 貸 付 金	4,846,723	3,600,000	1,246,723	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,622,945,757	1,584,151,291	38,794,466
退 職 給 付 引 当 資 産	42,115,529	38,091,198	4,024,331				
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	69,000,000	87,000,000	-18,000,000				
差 入 保 証 金	1,470,260	2,170,260	-700,000				
長 期 前 払 費 用	745,090	1,487,936	-742,846				
資 産 の 部 合 計	1,622,945,757	1,584,151,291	38,794,466				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人聖マッセヤ会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	406,903,045	27,489,072	434,392,117	-7,627,643	426,764,474
現金	265,307		265,307		265,307
預金	249,258,416	16,993,043	266,251,459		266,251,459
有価証券	12,555,616		12,555,616		12,555,616
事業未収金	124,298,102	9,843,250	134,141,352		134,141,352
未収補助金	11,881,650		11,881,650		11,881,650
立替金	127,877		127,877		127,877
前払金	600,113		600,113		600,113
前払費用	288,321	652,779	941,100		941,100
事業区分間貸付金	7,627,643		7,627,643	-7,627,643	
固定資産	1,194,561,389	1,619,894	1,196,181,283		1,196,181,283
基本財産	898,693,259		898,693,259		898,693,259
土地	377,613,290		377,613,290		377,613,290
建物	521,079,969		521,079,969		521,079,969
その他の固定資産	295,868,130	1,619,894	297,488,024		297,488,024
土地	33,250,430		33,250,430		33,250,430
建物	10,317,665		10,317,665		10,317,665
構築物	13,765,127		13,765,127		13,765,127
機械及び装置	49,299,823		49,299,823		49,299,823
車輛運搬具	3,723,979	5	3,723,984		3,723,984
器具及び備品	38,371,789	440,629	38,812,418		38,812,418
権利	3,835,226		3,835,226		3,835,226
ソフトウェア	1,305,749		1,305,749		1,305,749
長期貸付金	4,846,723		4,846,723		4,846,723
退職給付引当資産	42,115,529		42,115,529		42,115,529
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	69,000,000		69,000,000		69,000,000
差入保証金	305,000	1,165,260	1,470,260		1,470,260
長期前払費用	731,090	14,000	745,090		745,090
資産の部合計	1,601,464,434	29,108,966	1,630,573,400	-7,627,643	1,622,945,757
流動負債	70,452,127	20,419,914	90,872,041	-7,627,643	83,244,398
事業未払金	8,976,565	252,738	9,229,303		9,229,303
1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000		2,352,000		2,352,000
未払費用	17,426,046		17,426,046		17,426,046
預り金	81,973		81,973		81,973
職員預り金	358,543		358,543		358,543
事業区分間借入金		7,627,643	7,627,643	-7,627,643	
仮受金		2,973,233	2,973,233		2,973,233
賞与引当金	41,257,000	6,770,000	48,027,000		48,027,000
未払消費税等		2,796,300	2,796,300		2,796,300
固定負債	44,115,529		44,115,529		44,115,529
設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	42,115,529		42,115,529		42,115,529
負債の部合計	114,567,656	20,419,914	134,987,570	-7,627,643	127,359,927
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	252,640,467		252,640,467		252,640,467
国庫補助金等特別積立金	252,640,467		252,640,467		252,640,467
その他の積立金	94,000,000		94,000,000		94,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	69,000,000		69,000,000		69,000,000
次期繰越活動増減差額	616,319,891	8,689,052	625,008,943		625,008,943
次期繰越活動増減差額	616,319,891	8,689,052	625,008,943		625,008,943
(うち当期活動増減差額)	44,130,322	1,571,487	45,701,809		45,701,809
純資産の部合計	1,486,896,778	8,689,052	1,495,585,830		1,495,585,830
負債及び純資産の部合計	1,601,464,434	29,108,966	1,630,573,400	-7,627,643	1,622,945,757

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	70,069,877	61,836,552	263,972,467	21,543,786	2,166,533	419,589,215	-12,686,170	406,903,045
現金		200,000	65,307			265,307		265,307
預金	47,181,287	20,092,860	165,711,245	14,972,712	1,300,812	249,258,416		249,258,416
有価証券	12,555,616					12,555,616		12,555,616
事業未収金		31,327,676	85,727,431	6,377,274	865,721	124,298,102		124,298,102
未収補助金		9,637,000	2,244,650			11,881,650		11,881,650
立替金		127,877				127,877		127,877
前払金	330,700	269,413				600,113		600,113
前払費用		132,165	62,356	93,800		288,321		288,321
事業区分間貸付金	2,274		7,625,369			7,627,643		7,627,643
拠点区分間貸付金	10,000,000	50,061	2,536,109	100,000		12,686,170	-12,686,170	
固定資産	252,312,391	239,700,331	670,639,759	2,173,466	29,735,442	1,194,561,389		1,194,561,389
基本財産	237,536,410	173,678,572	457,981,377		29,496,900	898,693,259		898,693,259
土地	237,536,410	27,949,840	104,127,040		8,000,000	377,613,290		377,613,290
建物		145,728,732	353,854,337		21,496,900	521,079,969		521,079,969
その他の固定資産	14,775,981	66,021,759	212,658,382	2,173,466	238,542	295,868,130		295,868,130
土地	8,868,200	20,695,643	3,686,587			33,250,430		33,250,430
建物	2	6,060,021	2,617,922	1,639,720		10,317,665		10,317,665
構築物	1,877,136	5,998,379	5,747,985		141,627	13,765,127		13,765,127
機械及び装置			49,299,823			49,299,823		49,299,823
車輛運搬具		2,560,435	1,163,541			3,723,979		3,723,979
器具及び備品	2	5,092,324	32,982,701	269,583	27,179	38,371,789		38,371,789
権利	3,383,917	263,149	179,000	9,160		3,835,226		3,835,226
ソフトウェア	224,401	224,400	856,948			1,305,749		1,305,749
長期貸付金	346,723		4,500,000			4,846,723		4,846,723
退職給付引当資産		7,732,682	34,382,847			42,115,529		42,115,529
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		12,000,000	57,000,000			69,000,000		69,000,000
差入保証金		50,000		255,000		305,000		305,000
長期前払費用	75,600	344,726	241,028		69,736	731,090		731,090
資産の部合計	322,382,268	301,536,883	934,612,226	23,717,252	31,901,975	1,614,150,604	-12,686,170	1,601,464,434
流動負債	132,034	27,653,592	51,101,120	3,164,827	1,086,724	83,138,297	-12,686,170	70,452,127
事業未払金		2,130,893	6,595,674	174,463	75,535	8,976,565		8,976,565
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	1,352,000			2,352,000		2,352,000
未払費用		3,609,600	13,816,446			17,426,046		17,426,046
預り金	81,973					81,973		81,973
職員預り金		358,543				358,543		358,543
拠点区分間借入金	50,061	10,519,556	100,000	1,505,364	511,189	12,686,170	-12,686,170	
賞与引当金		10,035,000	29,237,000	1,485,000	500,000	41,257,000		41,257,000
固定負債		9,732,682	34,382,847			44,115,529		44,115,529
設備資金借入金		2,000,000				2,000,000		2,000,000
退職給付引当金		7,732,682	34,382,847			42,115,529		42,115,529
負債の部合計	132,034	37,386,274	85,483,967	3,164,827	1,086,724	127,253,826	-12,686,170	114,567,656
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		90,560,337	151,853,270		10,226,860	252,640,467		252,640,467
国庫補助金等特別積立金		90,560,337	151,853,270		10,226,860	252,640,467		252,640,467
その他の積立金		17,000,000	77,000,000			94,000,000		94,000,000
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		12,000,000	57,000,000			69,000,000		69,000,000
次期繰越活動増減差額	96,404,724	86,597,468	392,176,883	20,552,425	20,588,391	616,319,891		616,319,891
次期繰越活動増減差額	96,404,724	86,597,468	392,176,883	20,552,425	20,588,391	616,319,891		616,319,891
(うち当期活動増減差額)	9,832,254	1,809,340	24,943,074	8,491,026	-945,372	44,130,322		44,130,322
純資産の部合計	322,250,234	264,150,609	849,128,259	20,552,425	30,815,251	1,486,896,778		1,486,896,778
負債及び純資産の部合計	322,382,268	301,536,883	934,612,226	23,717,252	31,901,975	1,614,150,604	-12,686,170	1,601,464,434

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	Jマーベル	伊勢志摩			
流動資産	14,472,563	9,437,192	3,836,562	27,746,317	-257,245	27,489,072
預金	4,468,313	8,987,013	3,537,717	16,993,043		16,993,043
事業未収金	9,843,250			9,843,250		9,843,250
前払費用	161,000	313,779	178,000	652,779		652,779
拠点区分間貸付金		136,400	120,845	257,245	-257,245	
固定資産	134,564	717,264	768,066	1,619,894		1,619,894
その他の固定資産	134,564	717,264	768,066	1,619,894		1,619,894
車輛運搬具	5			5		5
器具及び備品	134,559	4	306,066	440,629		440,629
差入保証金		703,260	462,000	1,165,260		1,165,260
長期前払費用		14,000		14,000		14,000
資産の部合計	14,607,127	10,154,456	4,604,628	29,366,211	-257,245	29,108,966
流動負債	10,244,373	5,895,957	4,536,829	20,677,159	-257,245	20,419,914
事業未払金	27,297	217,223	8,218	252,738		252,738
事業区分間借入金	4,380,606	1,972,929	1,274,108	7,627,643		7,627,643
拠点区分間借入金	189,045		68,200	257,245	-257,245	
仮受金	494,988	2,250,942	227,303	2,973,233		2,973,233
賞与引当金	3,983,000	1,325,000	1,462,000	6,770,000		6,770,000
未払消費税等	1,169,437	129,863	1,497,000	2,796,300		2,796,300
負債の部合計	10,244,373	5,895,957	4,536,829	20,677,159	-257,245	20,419,914
次期繰越活動増減差額	4,362,754	4,258,499	67,799	8,689,052		8,689,052
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,362,754 703,254	4,258,499 1,691,294	67,799 -823,061	8,689,052 1,571,487		8,689,052 1,571,487
純資産の部合計	4,362,754	4,258,499	67,799	8,689,052		8,689,052
負債及び純資産の部合計	14,607,127	10,154,456	4,604,628	29,366,211	-257,245	29,108,966

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」
「東紀州」
 - 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 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」

- ク 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	377,613,290			377,613,290
建物	548,439,576	10,138,058	37,497,665	521,079,969
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	926,052,866	10,138,058	37,497,665	898,693,259

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)	450,477,615円
計	805,860,005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)	3,000,000円
計	3,000,000円

8. 有形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)	943,501,705	495,161,465	448,340,240
建物附属設備 (基本財産)	252,210,944	179,471,215	72,739,729
建物	14,479,156	4,879,584	9,599,572
建物附属設備	833,066	114,973	718,093
構築物	35,087,409	21,322,282	13,765,127
車両運搬具	43,868,788	40,144,804	3,723,984
器具及び備品	173,040,463	134,228,045	38,812,418
機械装置	55,083,600	5,783,777	49,299,823
合計	1,518,105,131	881,106,145	636,998,986

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	134,141,352		134,141,352
未収補助金	11,881,650		11,881,650
			0
合計	146,023,002	0	146,023,002

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. 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4年3月31日現在

別紙4
(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						
現金 (子供の家)	現金手許有高					200,000
現金 (心豊苑)	現金手許有高					65,307
預金						
普通預金 (本部)	三十三銀行 津新町支店		子供の家運転資金			17,668,541
普通預金 (ダビデ)	三十三銀行 津新町支店		心豊苑運転資金			5,953,274
定期預金 (ダビデ)	三十三銀行 津新町支店		小計			265,307
普通預金 (ふらつと)	三十三銀行 津新町支店		本部運転資金			
普通預金 (郵便局 (本部))	ゆうちょ銀行 津新町支店		ダビデ基金			
普通預金 (普通)	ゆうちょ銀行 津新町支店		ふらつと運転資金			
普通預金 (にじの家)	ゆうちょ銀行 津新町支店		本部運転資金			
普通預金 (子供の家)	三十三銀行 津新町支店		心豊苑運転資金			
普通預金 (雇用安定等事業)	三十三銀行 津新町支店		にじの家運転資金			
普通預金 (ふらつと・つう)	三十三銀行 津新町支店		子供の家運転資金			
普通預金 (Jマーベル)	三十三銀行 津新町支店		雇用安定等事業運転資金			
普通預金 (Jマーベルの家)	三十三銀行 津新町支店		ふらつと・つう運転資金			
普通預金 (さしゆう)	三十三銀行 津新町支店		Jマーベルの家運転資金			
普通預金 (伊勢志摩)	三十三銀行 津新町支店		さしゆう運転資金			
普通預金 (本部寄附金)	三十三銀行 津新町支店		伊勢志摩運転資金			
	ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター		本部寄附金			670,043
			小計			266,251,459
有価証券						
ノムラ外貨MMF	野村證券 13,444口		ダビデ基金			16,404
マイストリー分配型 (国内投資信託)	野村證券 2,600,000口		ダビデ基金			2,565,940
三重県応援ファンダ (国内投資信託)	三十三銀行 9,618,899口		ダビデ基金			9,869,952
三十三フロンティア (株式)	野村證券 70株		ダビデ基金			103,320
			小計			12,555,616
事業未収金						
子供の家	三重県他		令和3年度措置費差額他			31,327,676
心豊苑	三重県・津市他		入居者利用料・生活介護利用料他			85,727,431
ふらつと	津市他		障害者相談支援事業他			9,843,250
ふらつと・つう	国保連・三重県他		訓練等給付費・就労安心事業他			6,377,274
にじの家	国保連他		訓練等給付費他			865,721
			小計			134,141,352
事業補助金						
心豊苑	三重県		ロボット等導入支援事業費補助金他			2,244,650
子供の家	三重県		令和3年度児童家庭支援センター運営事業費補助金他			9,637,000
			小計			11,881,650
立替金	本園児		携帯代			127,877
前払金	小学校・中学校・高等学校他 合同会社Sol Levante		入学準備用品・新学期教科書代他 土地売買契約に伴う手付金			269,413
			小計			330,700
前払費用	セコム三重県他 月間障社他 だいたて駐車場 大和ライフネクスト県他 大真建託附 大和貸店舗		整備委託料・A.E.D.パッケージリース代他 購読料他 駐車場代 事務所家賃等 4月分 事務所家賃等 4月分 事務所家賃等 4月分			600,113
			小計			132,165
						62,356
						161,000
						313,779
						93,800
						178,000
						941,100
						426,764,474

流動資産合計

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	建物	取得年	面積	用途	評価額	備注
津市大字産品字中之谷732-1	宅地	1993年度	11,195.90㎡	本館等で使用している	225,845,510	
津市大字産品字中之谷676-7	雑種地	1993年度	746.00㎡	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	25,409,840	
津市大字産品字中之谷673-3	雑種地	1993年度	4,943.00㎡	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	
津市大字産品字中之谷676-8	雑種地	1993年度	4,029.00㎡	本館等で使用している	7,334,450	
津市大字産品字中之谷761-4	山林	1993年度	173.00㎡	本館等で使用している	1,000,000	
津市大字産品字中之谷761-5	山林	1993年度	150.00㎡	本館等で使用している	3,356,450	
津市大字産品字上記土地	本部分	1993年度		本館等で使用している	2,540,000	
津市大字産品字上記土地	子供の家分	1993年度		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	8,000,000	
津市大字産品字上記土地	心豊苑分	2009年度				
津市大字産品字中之谷668-1	畑	2010年度	581.00㎡			
津市大字産品字中之谷731他	山林他	2016年度	4,606.64㎡			
津市美里町足坂字白樫956・957-1	宅地	2015年度	516.00㎡			
津市北丸之内48番	宅地	2015年度	129.86㎡			
小計						377,613,290
津市産品字中之谷732-1	1,062.51㎡	1993年度	262,165,556	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	165,542,278	
津市美里町足坂字白樫957-1	200.00㎡	2017年度	60,724,934	第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	11,619,480	
津市産品字中之谷732-1	2,258㎡	1992年度	606,542,010	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	405,022,003	
津市産品字中之谷732-1	842.9㎡	2007年度	170,990,721	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	55,459,613	
津市産品字中之谷732-1	287.72㎡	2012年度	63,759,616	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	26,956,394	
津市北丸之内48	160.55㎡	2015年度	31,529,812	第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	10,032,912	
小計						521,079,969
基本財産合計						898,693,259

(2) その他の固定資産

土地	建物	取得年	面積	用途	評価額	備注
津市産品字中之谷670番1	99㎡	2020年度	170,000	本館等で使用している	170,000	
津市大里窪田町宇風山394-2	宅地	2016年度	840㎡	遊休土地	8,698,200	
津市産品字源谷1199番1	515.26㎡	2020年度	3,686,587	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	
熊野市有馬町字松原5731番2	宅地	2021年度	3,324.05㎡	遊休土地	20,695,643	
小計						33,250,430
ゴミステーション(倉庫)			1,218,000	本館等で使用している	1,217,998	
プレハブ物置他			874,800	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	830,989	
ヨド物置			469,800	第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	302,314	
内装工事			3,868,804	第2種社会福祉事業である、きしゅうで使用している	324,437	
旧県職員公舎			2,304,357	遊休建物	2,304,357	
防炎用倉庫他			3,981,973	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	1,364,051	
事業所内装工事			2,594,488	第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	954,768	
小計						10,317,665
駐車場整備他			6,454,000	本館等で使用している	4,576,864	
温室内			20,231,991	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	14,484,006	
物置他			300,000	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	299,998	
外構工事他			7,739,830	第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	1,741,453	
外構工事他			361,588	第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	219,961	
小計						13,765,127
発電機他			55,083,600	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	5,783,777	
マツダブレマシー他			3,752,790	公益事業である、ふらっとで使用している	3,752,765	
キャラバンアキヤブ他			24,012,858	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	22,849,317	
日産キャラバン他			13,048,800	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	10,488,365	
ホンダライフ他			3,054,340	第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	3,054,337	
小計						3,723,984

器具及び備品 (本部) 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 ダイムレコーダー パソコン他	本部等で使用している 第1種社会福祉事業である 第1種社会福祉事業である 第2種社会福祉事業である 第1種社会福祉事業である 公益事業である、ふらっとで使用している 第1種社会福祉事業である 第1種社会福祉事業である 公益事業である、Jマーベールで使用している 公益事業である、伊勢志摩で使用している	1,329,878 19,407,802 1,885,572 1,352,548 143,475,318 2,210,663 2,076,094 269,589 27,179 306,066 4 38,812,418	1,329,878 15,619,180 1,573,450 360,968 991,580 32,982,701 134,569 269,589 27,179 306,066 4 38,812,418	3,788,622 312,122 991,580 32,982,701 134,569 269,589 27,179 306,066 4 38,812,418
権利 エクシブ鳥羽アネックス303号室 公共施設利用負担金 リサイクル料他 新規給水加入金 リサイクル料他 リサイクル料	福利厚生施設として利用している 本部等で使用している 第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している 第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している 第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している 第2種社会福祉事業である、ふらっとで使用している	1,967,250 2,500,000 72,290 273,240 179,000 9,160 3,835,226	1,967,250 2,500,000 72,290 273,240 179,000 9,160 3,835,226	1,967,250 1,416,667 72,290 190,859 179,000 9,160 3,835,226
ソフトウェア 福祉大臣 福祉大臣他 福祉大臣他 施設支援システム他	本部等で使用している 第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している 第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している 第2種社会福祉事業である、ふらっとで使用している	249,334 433,083 3,223,783 1,197,444 1,305,749	249,334 433,083 3,223,783 1,197,444 1,305,749	224,401 224,400 866,948 1,197,444 1,305,749
長期貸付金 (心豊苑) (本部)	奨学金貸付金 卒園生活支援	4,500,000 346,723 4,846,723	4,500,000 346,723 4,846,723	4,500,000 346,723 4,846,723
退職給付引当資産 (子供の家) (心豊苑)	職員に対する退職金の支払に備えたもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの	7,732,682 34,382,847 42,115,529	7,732,682 34,382,847 42,115,529	7,732,682 34,382,847 42,115,529
人件費積立資産 (子供の家) (心豊苑)	子供の家 人件費積み立て 心豊苑 人件費積み立て	5,000,000 20,000,000 25,000,000	5,000,000 20,000,000 25,000,000	5,000,000 20,000,000 25,000,000
施設整備等積立資産 (子供の家) (心豊苑)	子供の家 施設整備等積み立て 心豊苑 施設整備等積み立て	12,000,000 57,000,000 69,000,000	12,000,000 57,000,000 69,000,000	12,000,000 57,000,000 69,000,000
差入保証金 (子供の家) (ふらっと・つう) (Jマーベール) (伊勢志摩)	社宅 事務所・賃借建物の敷金 事務所・賃借建物の敷金 事務所・賃借建物の敷金	50,000 255,000 703,260 462,000 1,470,260	50,000 255,000 703,260 462,000 1,470,260	50,000 255,000 703,260 462,000 1,470,260
長期前払費用 (子供の家) (心豊苑) (Jマーベール) (にじの家) (本部)	火災保険料他 火災保険料他 火災保険料 火災保険料 福祉大臣保守料	344,726 241,028 14,000 69,736 75,600 745,090 297,488,024 1,196,181,283 1,622,945,757	344,726 241,028 14,000 69,736 75,600 745,090 297,488,024 1,196,181,283 1,622,945,757	344,726 241,028 14,000 69,736 75,600 745,090 297,488,024 1,196,181,283 1,622,945,757
その他の固定資産合計		297,488,024	297,488,024	297,488,024
固定資産合計		1,196,181,283	1,196,181,283	1,196,181,283
資産合計		1,622,945,757	1,622,945,757	1,622,945,757

II 負債の部

I 流動負債

事業未払金	(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)	給食材料他 給食材料他 カウネット他 ソフタバング他 中重電力他 三重リコピー他 欄湘米			2,130,893 6,595,674 27,297 174,463 75,535 217,223 8,218
1年以内返済予定設備資金借入金	(子供の家) (心豊苑)	独立行政法人 福祉医療機構 三十三銀行 津新町支店		小計	9,229,303
未払費用	(子供の家) (心豊苑)	職員給料他 職員給料		小計	1,000,000 1,352,000 2,352,000
預り金	(本部)	役員 源泉所得税他		小計	3,609,600 13,816,446 17,426,046
職員預り金	(子供の家)	職員 源泉所得税他		小計	81,973 358,543 358,543
仮受金	(ふらっと) (Jマーベル) (伊勢志摩)	三重労働局他 返還分 三重労働局 返還分 三重労働局 返還分		小計	494,988 2,250,942 227,303 2,973,233
賞与引当金	(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)	夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与		小計	10,035,000 29,237,000 3,983,000 1,485,000 500,000 1,325,000 1,462,000 48,027,000
未払消費税等	(ふらっと) (Jマーベル) (伊勢志摩)	確定消費税等 確定消費税等 確定消費税等		小計	1,169,437 129,863 1,497,000 2,796,300 83,244,398

流動負債合計

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		小計	2,000,000 2,000,000
	退職給付引当金 (子供の家) (心豊苑)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会 (財)三重県社会福祉事業職員共済会		小計	7,732,682 34,382,847 42,115,529
		固定負債合計 負債合計 差引純資産		小計	44,115,529 127,359,927 1,495,585,830