

# 決 算 書

2018年度

自 2018年（平成30年）4月 1日  
至 2019年（平成31年）3月31日



社会福祉法人 聖マッテヤ会  
法 人 総 括

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	160,511,000	162,998,609	-2,487,609
		就労支援事業収入	1,542,000	238,985	1,303,015
		障害福祉サービス等事業収入	589,369,714	595,611,213	-6,241,499
		経常経費寄附金収入	2,643,000	2,597,796	45,204
		受取利息配当金収入	317,000	281,098	35,902
		その他の収入	5,398,000	4,495,268	902,732
		事業活動収入計(1)	759,780,714	766,222,969	-6,442,255
	支	人件費支出	514,680,700	511,365,855	3,314,845
		事業費支出	99,781,954	97,075,031	2,706,923
		事務費支出	74,141,542	68,854,992	5,286,550
	就労支援事業支出	2,591,000	2,449,828	141,172	
	支払利息支出	267,000	266,881	119	
	流動資産評価損等による資金減少額		142,556	-142,556	
	事業活動支出計(2)	691,462,196	680,155,143	11,307,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,318,518	86,067,826	-17,749,308	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	124,000	123,930	70
		固定資産売却収入		110,600	-110,600
		施設整備等収入計(4)	124,000	234,530	-110,530
	支	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	25,390,000	24,640,344	749,656
	施設整備等支出計(5)	31,126,000	30,376,344	749,656	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,002,000	-30,141,814	-860,186	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	
		積立資産取崩収入		1,236,760	-1,236,760
		事業区分間繰入金収入	99,392		99,392
		拠点区分間繰入金収入	5,836,000		5,836,000
		その他の活動による収入	1,090		1,090
		その他の活動による収入計(7)	5,966,482	1,266,760	4,699,722
	支	積立資産支出	22,248,000	22,239,492	8,508
		事業区分間繰入金支出	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金支出	5,838,000		5,838,000
		その他の活動による支出		22,000	-22,000
	その他の活動支出計(8)	28,186,000	22,261,492	5,924,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,219,518	-20,994,732	-1,224,786	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,097,000	34,931,280	-19,834,280	
	前期末支払資金残高(12)	258,179,737	258,179,737		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,276,737	293,111,017	-19,834,280	

### 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	162,998,609		162,998,609		162,998,609
	就労支援事業収入	238,985		238,985		238,985
	障害福祉サービス等事業収入	530,523,644	65,087,569	595,611,213		595,611,213
	経常経費寄附金収入	2,597,796		2,597,796		2,597,796
	受取利息配当金収入	281,025	73	281,098		281,098
	その他の収入	4,461,512	126,366	4,587,878	-92,610	4,495,268
	事業活動収入計(1)	701,101,571	65,214,008	766,315,579	-92,610	766,222,969
	支出					
	人件費支出	463,297,675	48,068,180	511,365,855		511,365,855
事業費支出	96,071,214	1,018,817	97,090,031	-15,000	97,075,031	
事務費支出	54,873,530	14,059,072	68,932,602	-77,610	68,854,992	
就労支援事業支出	2,449,828		2,449,828		2,449,828	
支払利息支出	266,881		266,881		266,881	
流動資産評価損等による資金減少額	142,556		142,556		142,556	
事業活動支出計(2)	617,101,684	63,146,069	680,247,753	-92,610	680,155,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,999,887	2,067,939	86,067,826		86,067,826	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	123,930		123,930		123,930
	固定資産売却収入	110,600		110,600		110,600
	施設整備等収入計(4)	234,530		234,530		234,530
	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	24,121,529	518,815	24,640,344		24,640,344	
施設整備等支出計(5)	29,857,529	518,815	30,376,344		30,376,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,622,999	-518,815	-30,141,814		-30,141,814	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	30,000		30,000		30,000
	積立資産取崩収入	1,236,760		1,236,760		1,236,760
	事業区分間繰入金収入	96,428	2,392	98,820	-98,820	
	その他の活動による収入計(7)	1,363,188	2,392	1,365,580	-98,820	1,266,760
	支出					
	積立資産支出	22,239,492		22,239,492		22,239,492
	事業区分間繰入金支出	2,392	96,428	98,820	-98,820	
その他の活動による支出		22,000	22,000		22,000	
その他の活動支出計(8)	22,241,884	118,428	22,360,312	-98,820	22,261,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,878,696	-116,036	-20,994,732		-20,994,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,498,192	1,433,088	34,931,280		34,931,280	
前期末支払資金残高(11)		253,425,444	4,754,293	258,179,737		258,179,737
当期末支払資金残高(10)+(11)		286,923,636	6,187,381	293,111,017		293,111,017

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	聖マッテヤ子供の家	聖マッテヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家			
事業活動による収支	収入		162,998,609			162,998,609		162,998,609
	児童福祉事業収入					1,551,320		238,985
	就労支援事業収入			495,803,889	1,551,320	6,515,299	-1,312,335	530,523,644
	障害福祉サービス等事業収入							2,597,796
	経常経費寄附金収入	1,017,296	1,182,500	398,000				281,025
	受取利息配当金収入	274,413	3,343	3,164	86	19		4,461,512
	その他の収入	66,656	1,275,510	3,568,882	10,000	39,520	4,950,568	-489,056
	事業活動収入計(1)	1,348,365	165,459,962	499,773,936	29,765,862	6,554,838	702,902,962	-1,801,391
	支出							
	人件費支出	1,645,000	85,282,900	351,034,381	19,726,854	5,808,540	463,297,675	463,297,675
事業費支出		37,461,514	56,626,178	1,519,824	1,059,393	96,666,909	-596,695	
事務費支出	3,765,085	22,861,332	26,111,567	2,243,527	1,097,725	58,079,226	-1,205,696	
就労支援事業支出				2,449,828		2,449,828		
支払利息支出		112,000	154,881			266,881	266,881	
流動資産評価損等による資金減少額	142,556					142,556	142,556	
事業活動支出計(2)	5,552,641	145,717,746	433,926,997	25,940,033	7,765,668	618,903,075	-1,801,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,204,276	19,742,216	65,846,939	3,825,829	-1,210,820	83,999,887		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			123,930				123,930
	固定資産売却収入		90,720	19,880			110,600	110,600
	施設整備等収入計(4)		90,720	143,810			234,530	234,530
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	4,736,000			5,736,000	5,736,000
固定資産取得支出	11,000	3,268,721	20,248,888	474,336	118,584	24,121,529	24,121,529	
施設整備等支出計(6)	11,000	4,268,721	24,984,888	474,336	118,584	29,857,529	29,857,529	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-11,000	-4,178,001	-24,841,078	-474,336	-118,584	-29,622,999		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入			30,000				30,000
	積立資産取崩収入		21,911	1,214,849			1,236,760	1,236,760
	事業区分間繰入金収入			96,428			96,428	96,428
	拠点区分間繰入金収入	4,297,701		38,572		1,500,000	5,836,273	-5,836,273
	その他の活動による収入計(7)	4,297,701	21,911	1,379,849		1,500,000	7,199,461	-5,836,273
	支出							
	積立資産支出		8,742,512	13,496,980			22,239,492	22,239,492
	事業区分間繰入金支出			2,392			2,392	2,392
	拠点区分間繰入金支出		949,310	3,348,391	1,519,286	19,286	5,836,273	-5,836,273
その他の活動支出計(8)		9,691,822	16,847,763	1,519,286	19,286	28,078,157	-5,836,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,297,701	-9,669,911	-15,467,914	-1,519,286	1,480,714	-20,878,696	-20,878,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,425	6,894,304	25,637,946	1,832,207	151,310	33,498,192		
前期末支払資金残高(11)	46,786,050	30,522,396	167,700,395	7,232,160	1,184,443	253,425,444		
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,868,475	36,416,700	193,238,341	9,064,367	1,335,753	286,923,636		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	聖マッセヤ心豊苑	Jマーベル			
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	40,503,139	925,714	23,658,716	65,087,569	65,087,569
		受取利息配当金収入	47		26	73	73
		その他の収入	118,276	1,090	7,000	126,366	126,366
		事業活動収入計(1)	40,621,462	926,804	23,665,742	65,214,008	65,214,008
	支	人件費支出	31,106,818	504,700	16,456,662	48,068,180	48,068,180
	事業費支出	417,279	323,954	277,584	1,018,817	1,018,817	
	事務費支出	7,707,111	100,542	6,251,419	14,059,072	14,059,072	
	事業活動支出計(2)	39,231,208	929,196	22,985,665	63,146,069	63,146,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,390,254	-2,392	680,077	2,067,939	2,067,939	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	518,815			518,815	518,815
		施設整備等支出計(5)	518,815			518,815	518,815
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-518,815			-518,815	-518,815	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		2,392		2,392	2,392
		その他の活動による収入計(7)		2,392		2,392	2,392
	支	事業区分間繰入金支出			96,428	96,428	96,428
		その他の活動による支出			22,000	22,000	22,000
		その他の活動支出計(8)			118,428	118,428	118,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,392	-118,428	-116,036	-116,036	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	871,439		561,649	1,433,088	1,433,088	
前期末支払資金残高(11)		3,339,123		1,415,170	4,754,293	4,754,293	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,210,562		1,976,819	6,187,381	6,187,381	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	162,998,609	151,973,805	11,024,804
		就労支援事業収益	238,985	263,522	-24,537
		障害福祉サービス等事業収益	595,611,213	584,104,259	11,506,954
		経常経費寄附金収益	2,597,796	1,925,547	672,249
	サービス活動収益計(1)		761,446,603	738,267,133	23,179,470
	費用	人件費	511,157,587	533,728,473	-22,570,886
		事業費	97,075,031	90,317,857	6,757,174
		事務費	69,448,845	70,707,195	-1,258,350
		就労支援事業費用	2,449,828	4,630,767	-2,180,939
		減価償却費	53,843,654	53,702,250	141,404
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,566,116	-18,274,657	-291,459	
サービス活動費用計(2)		715,408,829	734,811,885	-19,403,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,037,774	3,455,248	42,582,526	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281,098	372,285	-91,187
		有価証券評価益		223,440	-223,440
		その他のサービス活動外収益	4,495,268	5,419,898	-924,630
		サービス活動外収益計(4)	4,776,366	6,015,623	-1,239,257
	費用	支払利息	266,881	288,003	-21,122
		有価証券評価損	140,986		140,986
		その他のサービス活動外費用	1,570	683	887
	サービス活動外費用計(5)		409,437	288,686	120,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,366,929	5,726,937	-1,360,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,404,703	9,182,185	41,222,518
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	123,930	46,807,000	-46,683,070
		固定資産受贈額		3,825,300	-3,825,300
		固定資産売却益	70,379		70,379
	特別収益計(8)		194,309	50,632,300	-50,437,991
	費用	固定資産売却損・処分損	394,926		394,926
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,930	46,807,000	-46,683,070
特別費用計(9)		518,856	46,807,000	-46,288,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-324,547	3,825,300	-4,149,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,080,156	13,007,485	37,072,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,900,521	465,893,036	48,007,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		563,980,677	478,900,521	85,080,156
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		545,980,677	513,900,521	32,080,156

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	162,998,609		162,998,609	162,998,609	
	益	就労支援事業収益	238,985		238,985	238,985	
		障害福祉サービス等事業収益	530,523,644	65,087,569	595,611,213	595,611,213	
		経常経費寄附金収益	2,597,796		2,597,796	2,597,796	
		サービス活動収益計(1)	696,359,034	65,087,569	761,446,603	761,446,603	
	費	人件費	460,124,407	51,033,180	511,157,587	511,157,587	
		事業費	96,071,214	1,018,817	97,090,031	-15,000	97,075,031
		事務費	55,467,383	14,059,072	69,526,455	-77,610	69,448,845
		就労支援事業費用	2,449,828		2,449,828		2,449,828
		減価償却費	53,614,598	229,056	53,843,654		53,843,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,566,116		-18,566,116		-18,566,116	
	サービス活動費用計(2)	649,161,314	66,340,125	715,501,439	-92,610	715,408,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,197,720	-1,252,556	45,945,164	92,610	46,037,774	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	281,025	73	281,098	281,098	
	益	その他のサービス活動外収益	4,461,512	126,366	4,587,878	-92,610	4,495,268
		サービス活動外収益計(4)	4,742,537	126,439	4,868,976	-92,610	4,776,366
	費	支払利息	266,881		266,881		266,881
		有価証券評価損	140,986		140,986		140,986
		その他のサービス活動外費用	1,570		1,570		1,570
	サービス活動外費用計(5)	409,437		409,437		409,437	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,333,100	126,439	4,459,539	-92,610	4,366,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,530,820	-1,126,117	50,404,703		50,404,703	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	123,930		123,930	123,930	
	益	固定資産売却益	70,379		70,379	70,379	
		事業区分間繰入金収益	96,428	2,392	98,820	-98,820	
		特別収益計(8)	290,737	2,392	293,129	-98,820	194,309
	費	固定資産売却損・処分損	394,926		394,926		394,926
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,930		123,930		123,930
	事業区分間繰入金費用	2,392	96,428	98,820	-98,820		
	特別費用計(9)	521,248	96,428	617,676	-98,820	518,856	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-230,511	-94,036	-324,547		-324,547	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,300,309	-1,220,153	50,080,156		50,080,156	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	510,320,643	3,579,878	513,900,521		513,900,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,620,952	2,359,725	563,980,677		563,980,677
		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)	18,000,000		18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,620,952	2,359,725	545,980,677		545,980,677	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
サービス活動増減の部	収		162,998,609				162,998,609		162,998,609
	見童福祉事業収益						1,551,320	-1,312,335	238,985
	就労支援事業収益			495,803,889	1,551,320		530,523,644		530,523,644
	障害福祉サービス等事業収益			398,000	28,204,456	6,515,299	2,597,796		2,597,796
	経常経費寄附金収益	1,017,296	1,182,500						
	サービス活動収益計(1)	1,017,296	164,181,109	496,201,889	29,755,776	6,515,299	697,671,369	-1,312,335	696,359,034
	費								
	人件費	1,645,000	85,030,501	347,765,512	19,997,854	5,885,540	460,124,407		460,124,407
	事業費		37,461,514	56,626,178	1,519,824	1,059,393	96,666,909	-595,695	96,071,214
	事務費	3,765,085	23,102,272	26,385,207	2,243,527	1,176,988	56,673,079	-1,205,696	55,467,383
就労支援事業費用				2,449,828		2,449,828		2,449,828	
減価償却費	892,404	12,910,376	37,248,290	759,233	1,804,295	53,614,598		53,614,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,618,675	-11,162,815			-18,566,116		-18,566,116	
サービス活動費用計(2)	6,302,489	151,885,988	456,862,372	26,970,266	8,941,590	650,962,705	-1,801,391	649,161,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,285,193	12,295,121	39,339,517	2,785,510	-2,426,291	46,708,664	489,056	47,197,720	
サービス活動外増減の部	収								
	受取利息配当金収益	274,413	3,343	3,164	86	19	281,025		281,025
	その他のサービス活動外収益	56,656	1,275,510	3,568,882	10,000	39,520	4,950,568	-489,056	4,461,512
	サービス活動外収益計(4)	331,069	1,278,853	3,572,046	10,086	39,539	5,231,593	-489,056	4,742,537
	費								
	支払利息		112,000	154,881			266,881		266,881
	有価証券評価損	140,986					140,986		140,986
	その他のサービス活動外費用	1,570					1,570		1,570
	サービス活動外費用計(5)	142,556	112,000	154,881			409,437		409,437
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,513	1,166,853	3,417,165	10,086	39,539	4,822,156	-489,056	4,333,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,096,680	13,461,974	42,756,682	2,795,596	-2,386,752	51,530,820		51,530,820	
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益			123,930			123,930		123,930
	固定資産売却益		50,500	19,879			70,379		70,379
	事業区分間繰入金収益			96,428			96,428		96,428
	拠点区分間繰入金収益	4,297,701		38,572		1,500,000	5,836,273	-5,836,273	
	特別収益計(8)	4,297,701	50,500	278,809		1,500,000	6,127,010	-5,836,273	290,737
	費								
	固定資産売却損・処分損	1	38,867	244,847		111,211	394,926		394,926
	国庫補助金等特別積立金積立額			123,930			123,930		123,930
	事業区分間繰入金費用			2,392			2,392		2,392
拠点区分間繰入金費用		949,310	3,348,391	1,519,286	19,286	5,836,273	-5,836,273		
特別費用計(9)	1	988,177	3,719,560	1,519,286	130,497	6,357,521	-5,836,273	521,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,297,700	-937,677	-3,440,751	-1,519,286	1,369,503	-230,511		-230,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-798,980	12,524,297	39,315,931	1,276,310	-1,017,249	51,300,309		51,300,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,804,895	56,741,595	343,768,641	9,602,873	24,402,639	510,320,643		510,320,643
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,005,915	69,265,892	383,084,572	10,879,183	23,385,390	561,620,952		561,620,952
	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)		8,000,000	10,000,000			18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,005,915	61,265,892	373,084,572	10,879,183	23,385,390	543,620,952		543,620,952



公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	聖マッセヤ心豊苑	Jマーベル			
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	40,503,139	925,714	23,658,716	65,087,569	65,087,569
		サービス活動収益計(1)	40,503,139	925,714	23,658,716	65,087,569	65,087,569
	費用	人件費	33,799,818	504,700	16,728,662	51,033,180	51,033,180
		事業費	417,279	323,954	277,584	1,018,817	1,018,817
		事務費	7,707,111	100,542	6,251,419	14,059,072	14,059,072
	減価償却費	167,020	34,000	28,036	229,056	229,056	
	サービス活動費用計(2)	42,091,228	963,196	23,285,701	66,340,125	66,340,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,588,089	-37,482	373,015	-1,252,556	-1,252,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47		26	73	73
		その他のサービス活動外収益	118,276	1,090	7,000	126,366	126,366
		サービス活動外収益計(4)	118,323	1,090	7,026	126,439	126,439
	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)	118,323	1,090	7,026	126,439	126,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,469,766	-36,392	380,041	-1,126,117	-1,126,117	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,392		2,392	2,392
		特別収益計(8)		2,392		2,392	2,392
	費用	事業区分間繰入金費用			96,428	96,428	96,428
		特別費用計(9)			96,428	96,428	96,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,392	-96,428	-94,036	-94,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,469,766	-34,000	283,613	-1,220,153	-1,220,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878	3,579,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,034	76,500	1,460,191	2,359,725	2,359,725
		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)	823,034	76,500	1,460,191	2,359,725	2,359,725	

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	334,805,961	300,826,879	33,979,082	流 動 負 債	82,116,944	86,280,142	-4,163,198
現 金	262,753	254,229	8,524	事 業 未 払 金	8,740,769	8,365,628	375,141
預 金	225,554,480	184,799,958	40,754,522	そ の 他 の 未 払 金	4,744,872	3,078,324	1,666,548
有 価 証 券	11,373,642	11,513,853	-140,211	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,736,000	5,736,000	
事 業 未 収 金	96,389,742	102,495,688	-6,105,946	未 払 費 用	15,833,101	27,103,748	-11,270,647
立 替 金	207,397	377,801	-170,404	預 り 金	1,229,716	26,540	1,203,176
前 払 金	507,609	414,690	92,919	職 員 預 り 金	3,800,307	4,072,902	-272,595
前 払 費 用	510,338	970,660	-460,322	仮 受 金	7,346,179		7,346,179
固 定 資 産	1,187,657,840	1,198,120,013	-10,462,173	賞 与 引 当 金	34,686,000	37,897,000	-3,211,000
基 本 財 産	1,007,839,220	1,043,617,374	-35,778,154	固 定 負 債	48,830,871	52,788,734	-3,957,863
土 地	386,311,490	385,410,340	901,150	設 備 資 金 借 入 金	15,824,000	21,560,000	-5,736,000
建 物	621,527,730	658,207,034	-36,679,304	退 職 給 付 引 当 金	33,006,871	31,228,734	1,778,137
そ の 他 の 固 定 資 産	179,818,620	154,502,639	25,315,981	負 債 の 部 合 計	130,947,815	139,068,876	-8,121,061
土 地		890,150	-890,150	純 資 産 の 部			
建 物	3,140,377	3,766,129	-625,752	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
構 築 物	14,218,619	15,622,864	-1,404,245	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
機 械 及 び 装 置	182,966	278,776	-95,810	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	255,598,889	274,041,075	-18,442,186
車 輛 運 搬 具	7,963,909	10,184,142	-2,220,233	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	255,598,889	274,041,075	-18,442,186
器 具 及 び 備 品	47,585,685	35,384,799	12,200,886	そ の 他 の 積 立 金	66,000,000	48,000,000	18,000,000
権 利	4,638,127	4,868,924	-230,797	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	796,683	1,390,885	-594,202	施 設 整 備 等 積 立 金	41,000,000	23,000,000	18,000,000
長 期 貸 付 金	810,000	840,000	-30,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	545,980,677	513,900,521	32,080,156
退 職 給 付 引 当 資 産	33,006,871	31,228,734	1,778,137	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	545,980,677	513,900,521	32,080,156
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000			50,080,156	13,007,485	37,072,671
施 設 整 備 等 積 立 資 産	41,000,000	23,000,000	18,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,391,515,986	1,359,878,016	31,637,970
差 入 保 証 金	958,260	958,260		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,522,463,801	1,498,946,892	23,516,909
長 期 前 払 費 用	517,123	1,088,976	-571,853				
資 産 の 部 合 計	1,522,463,801	1,498,946,892	23,516,909				

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	320,218,604	25,435,112	345,653,716	-10,847,755	334,805,961
現金	262,753		262,753		262,753
預金	204,070,158	21,484,322	225,554,480		225,554,480
有価証券	11,373,642		11,373,642		11,373,642
事業未収金	92,889,742	3,500,000	96,389,742		96,389,742
立替金	96,407	110,990	207,397		207,397
前払金	507,609		507,609		507,609
前払費用	170,538	339,800	510,338		510,338
事業区分間貸付金	10,847,755		10,847,755	-10,847,755	
固定資産	1,186,067,496	1,590,344	1,187,657,840		1,187,657,840
基本財産	1,007,839,220		1,007,839,220		1,007,839,220
土地	386,311,490		386,311,490		386,311,490
建物	621,527,730		621,527,730		621,527,730
その他の固定資産	178,228,276	1,590,344	179,818,620		179,818,620
建物	3,140,377		3,140,377		3,140,377
構築物	14,218,619		14,218,619		14,218,619
機械及び装置	182,966		182,966		182,966
車両運搬具	7,963,904	5	7,963,909		7,963,909
器具及び備品	46,720,606	865,079	47,585,685		47,585,685
権利	4,638,127		4,638,127		4,638,127
ソフトウェア	796,683		796,683		796,683
長期貸付金	810,000		810,000		810,000
退職給付引当資産	33,006,871		33,006,871		33,006,871
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	41,000,000		41,000,000		41,000,000
差入保証金	255,000	703,260	958,260		958,260
長期前払費用	495,123	22,000	517,123		517,123
資産の部合計	1,506,286,100	27,025,456	1,533,311,556	-10,847,755	1,522,463,801
流動負債	68,298,968	24,665,731	92,964,699	-10,847,755	82,116,944
事業未払金	7,686,972	1,053,797	8,740,769		8,740,769
その他の未払金	4,744,872		4,744,872		4,744,872
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	15,833,101		15,833,101		15,833,101
預り金	1,229,716		1,229,716		1,229,716
職員預り金	3,800,307		3,800,307		3,800,307
事業区分間借入金		10,847,755	10,847,755	-10,847,755	
仮受金		7,346,179	7,346,179		7,346,179
賞与引当金	29,268,000	5,418,000	34,686,000		34,686,000
固定負債	48,830,871		48,830,871		48,830,871
設備資金借入金	15,824,000		15,824,000		15,824,000
退職給付引当金	33,006,871		33,006,871		33,006,871
負債の部合計	117,129,839	24,665,731	141,795,570	-10,847,755	130,947,815
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	255,598,889		255,598,889		255,598,889
国庫補助金等特別積立金	255,598,889		255,598,889		255,598,889
その他の積立金	66,000,000		66,000,000		66,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	41,000,000		41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額	543,620,952	2,359,725	545,980,677		545,980,677
次期繰越活動増減差額	543,620,952	2,359,725	545,980,677		545,980,677
（うち当期活動増減差額）	51,300,309	-1,220,153	50,080,156		50,080,156
純資産の部合計	1,389,156,261	2,359,725	1,391,515,986		1,391,515,986
負債及び純資産の部合計	1,506,286,100	27,025,456	1,533,311,556	-10,847,755	1,522,463,801

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	聖マッテヤ子供の家	聖マッテヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家			
流動資産	48,248,191	41,755,410	219,658,194	12,324,646	2,383,470	324,369,911	-4,151,307	320,218,604
現金		200,000	45,229		17,524	262,753		262,753
預金	36,576,668	34,585,299	124,581,081	7,094,074	1,233,036	204,070,158		204,070,158
有価証券	11,373,642					11,373,642		11,373,642
事業未収金		6,332,740	80,504,839	5,119,457	932,706	92,889,742		92,889,742
立替金	96,407					96,407		96,407
前払金		507,609				507,609		507,609
前払費用		129,762	40,776			170,538		170,538
事業区分間貸付金	201,474		10,446,077		200,204	10,847,755		10,847,755
拠点区分間貸付金			4,040,192	111,115		4,151,307	-4,151,307	
固定資産	253,982,950	248,820,686	644,870,669	3,301,816	35,091,375	1,186,067,496		1,186,067,496
基本財産	246,234,610	190,696,454	636,463,518		34,444,638	1,007,839,220		1,007,839,220
土地	246,234,610	27,949,840	104,127,040		8,000,000	386,311,490		386,311,490
建物		162,746,614	432,336,478		26,444,638	621,527,730		621,527,730
その他の固定資産	7,748,340	58,124,232	108,407,151	3,301,816	646,737	178,228,276		178,228,276
建物	332,616	748,594	61,409	1,997,758		3,140,377		3,140,377
構築物	3,174,390	7,162,223	3,631,905		250,101	14,218,619		14,218,619
機械及び装置			182,966			182,966		182,966
車輛運搬具		3,472,820	4,364,694	126,390		7,963,904		7,963,904
器具及び備品	2	5,215,784	40,417,378	690,806	396,636	46,720,606		46,720,606
権利	4,133,917	307,710	179,000	17,500		4,638,127		4,638,127
ソフトウェア	107,416		474,906	214,362		796,683		796,683
長期貸付金			810,000			810,000		810,000
退職給付引当資産		4,919,857	28,087,014			33,006,871		33,006,871
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		31,000,000	10,000,000			41,000,000		41,000,000
差入保証金				255,000		255,000		255,000
長期前払費用		297,244	197,879			495,123		495,123
資産の部合計	302,231,141	290,576,096	864,528,863	15,626,462	37,474,845	1,510,437,407	-4,151,307	1,506,286,100
流動負債	1,379,716	11,968,710	62,845,853	4,747,279	1,508,717	72,450,275	-4,151,307	68,298,968
事業未払金	150,000	2,048,109	4,721,745	587,936	179,182	7,686,972		7,686,972
その他の未払金			4,744,872			4,744,872		4,744,872
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		2,246,368	13,586,733			15,833,101		15,833,101
預り金	1,229,716					1,229,716		1,229,716
職員預り金		544,919	3,255,388			3,800,307		3,800,307
拠点区分間借入金		499,314	111,115	2,672,343	868,535	4,151,307	-4,151,307	
賞与引当金		5,630,000	21,690,000	1,487,000	461,000	29,268,000		29,268,000
固定負債		9,919,857	38,911,014			48,830,871		48,830,871
設備資金借入金		5,000,000	16,824,000			15,824,000		15,824,000
退職給付引当金		4,919,857	28,087,014			33,006,871		33,006,871
負債の部合計	1,379,716	21,888,567	91,756,867	4,747,279	1,508,717	121,281,146	-4,151,307	117,129,839
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		101,428,833	141,589,318		12,680,738	255,698,889		255,698,889
国庫補助金等特別積立金		101,428,833	141,589,318		12,680,738	255,698,889		255,698,889
その他の積立金		36,000,000	30,000,000			66,000,000		66,000,000
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		31,000,000	10,000,000			41,000,000		41,000,000
次期繰越活動増減差額	75,005,915	61,265,892	373,084,572	10,879,183	23,385,390	543,620,952		543,620,952
次期繰越活動増減差額	75,005,915	61,265,892	373,084,572	10,879,183	23,385,390	543,620,952		543,620,952
（うち当期活動増減差額）	-798,980	12,524,297	39,315,931	1,276,310	-1,017,249	51,300,309		51,300,309
純資産の部合計	300,851,425	268,687,529	772,771,996	10,879,183	35,966,128	1,389,156,261		1,389,156,261
負債及び純資産の部合計	302,231,141	290,576,096	864,528,863	15,626,462	37,474,845	1,510,437,407	-4,151,307	1,506,286,100

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(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			
流動資産	17,613,766		8,270,246	25,884,012	-448,900	25,435,112
預金	13,374,876		8,109,446	21,484,322		21,484,322
事業未収金	3,500,000			3,500,000		3,500,000
立替金	110,990			110,990		110,990
前払費用	179,000		160,800	339,800		339,800
拠点区分間貸付金	448,900			448,900	-448,900	
固定資産	704,472	76,500	809,372	1,590,344		1,590,344
その他の固定資産	704,472	76,500	809,372	1,590,344		1,590,344
車輛運搬具	5			5		5
器具及び備品	704,467	76,500	84,112	865,079		865,079
差入保証金			703,260	703,260		703,260
長期前払費用			22,000	22,000		22,000
資産の部合計	18,318,238	76,500	9,079,618	27,474,356	-448,900	27,025,456
流動負債	17,495,204		7,619,427	25,114,631	-448,900	24,665,731
事業未払金	821,848		231,949	1,053,797		1,053,797
事業区分間借入金	7,578,481		3,269,274	10,847,755		10,847,755
拠点区分間借入金			448,900	448,900	-448,900	
仮受金	5,002,875		2,343,304	7,346,179		7,346,179
賞与引当金	4,092,000		1,326,000	5,418,000		5,418,000
負債の部合計	17,495,204		7,619,427	25,114,631	-448,900	24,665,731
次期繰越活動増減差額	823,034	76,500	1,460,191	2,359,725		2,359,725
次期繰越活動増減差額	823,034	76,500	1,460,191	2,359,725		2,359,725
(うち当期活動増減差額)	-1,469,766	-34,000	283,613	-1,220,153		-1,220,153
純資産の部合計	823,034	76,500	1,460,191	2,359,725		2,359,725
負債及び純資産の部合計	18,318,238	76,500	9,079,618	27,474,356	-448,900	27,025,456

# 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」
      - 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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	385,410,340	901,150		386,311,490
建物	658,207,034	847,600	37,526,904	621,527,730
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,043,617,374	1,748,750	37,526,904	1,007,839,220

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）	400,575,101円
計	755,957,491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）	8,220,000円
計	8,220,000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	420,770,908	515,084,254
建物附属設備（基本財産）	247,433,933	140,990,457	106,443,476
建物	6,279,858	3,139,481	3,140,377
構築物	31,035,009	16,816,390	14,218,619
車両運搬具	42,976,731	35,012,822	7,963,909
器具及び備品	164,334,158	116,748,473	47,585,685
機械装置	670,000	487,034	182,966
権利	4,998,920	360,793	4,638,127
ソフトウェア等	8,531,824	7,735,141	796,683
合計	1,442,115,595	742,061,499	700,054,096

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  
該当なし

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

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
現金(子供の家)	現金手許有高	—	子供の家庭運営資金	—	—	200,000
現金(心豊苑)	現金手許有高	—	心豊苑運営資金	—	—	45,229
現金(にじの家)	現金手許有高	—	にじの家運営資金	—	—	17,524
			小計			262,753
預金						
普通預金(本部)	第三銀行 津新町支店	—	本部運営資金	—	—	8,175,388
普通預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	5,460,144
定期預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	12,000,950
	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	—	ふらっと運営資金	—	—	4,126,320
普通預金(郵便局(本部))	ゆうちょ銀行 津中央郵便局	—	本部運営資金	—	—	910,186
預金(普通)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑運営資金	—	—	124,581,081
預金(にじの家)	第三銀行 津新町支店	—	にじの家運営資金	—	—	1,233,036
普通預金(子供の家)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家庭運営資金	—	—	29,801,314
預金(定期)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家庭運営資金	—	—	3,000,000
普通預金(雇用安定等事業)	第三銀行 津新町支店	—	雇用安定等事業運営資金	—	—	9,248,556
普通預金(ふらっと・つう)	第三銀行 津新町支店	—	ふらっと・つう運営資金	—	—	7,094,074
普通預金(Jマーベル)	第三銀行 津新町支店	—	Jマーベル運営資金	—	—	8,109,446
普通預金(ナザレの家)	第三銀行 津新町支店	—	ナザレの家運営資金	—	—	1,783,985
			小計			225,554,480
有価証券						
ノムラ外貨MMF	野村證券 13,205口	—	ダビデ基金	—	—	14,610
マイストーリー分配型(国内投資信託)	野村證券 2,600,000口	—	ダビデ基金	—	—	2,302,560
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	—	—	8,948,462
三十三フィナンシャルグループ(株式)	野村證券 70株	—	ダビデ基金	—	—	108,010
			小計			11,373,642
事業未収金						
(子供の家)	三重県他	—	平成30年度措置費差額他	—	—	6,332,740
(心豊苑)	三重県・津市他	—	人権者利用料・生活介護利用料他	—	—	80,504,639
(ふらっと)	津市	—	障害者相談支援事業他	—	—	3,500,000
(ふらっと・つう)	国保連・三重県他	—	相談等給付費・夜分安心事業他	—	—	5,119,457
(にじの家)	国保連他	—	相談等給付費他	—	—	932,705
			小計			96,389,742
立替金						
(本部)	あゆみ他	—	経費立替他	—	—	96,407
(ふらっと)	いなば園・夢の郷他	—	津市相談支援事業 他施設分	—	—	110,990
			小計			207,397
前払金						
(子供の家)	小学校・中学校・高等学校他	—	入学準備用品・新学需教科書代他	—	—	507,609
前払費用						
(子供の家)	セコム三重県他	—	警備委託料・AEDバックページリース代他	—	—	129,762
(心豊苑)	月間福祉他	—	購読料他	—	—	40,776
(ふらっと)	だいたて駐車場	—	駐車場代	—	—	179,000
(Jマーベル)	大和ライフネクスT他	—	事務所家賃等 4月分	—	—	160,800
			小計			510,338
			<b>流動資産合計</b>			<b>334,805,961</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	津市大字産品字中之谷732-1 宅地 11,195.90㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷876-7 雑種地 746.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷873-9 雑種地 4,943.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷876-8 雑種地 4,029.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷761-4 山林 173.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷761-5 山林 150.00㎡	1993年度				
	上記土地 本部分	1993年度	本部等で使用している	225,845,510		225,845,510
	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	25,409,840		25,409,840
	上記土地 心豊苑分	1993年度	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
	上記土地 本部分(崖斜面安定対策工事)	2009年度	本部等で使用している	7,334,450		7,334,450
	津市大字産品字中之谷668-1・669-1 畑 581.00㎡	2010年度	本部等で使用している	1,000,000		1,000,000
	津市産品字中之谷731他 山林地 4,606.64㎡	2010年度	本部等で使用している	3,356,450		3,356,450
	津市大里窪田町字風呂山394-2 宅地 840㎡	2016年度	遊休土地	8,698,200		8,698,200
	津市美里町足坂守白樫956・957-1 宅地 516.00㎡	2016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	2,540,000		2,540,000
	津市北丸之内48番 宅地 129.86㎡	2015年度	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			386,311,490
建物						
児童養護施設 聖マツテヤ子供の家	津市産品字中之谷732-1 1,052.51㎡	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	249,742,002	143,847,163	105,894,839
地域小規模児童養護施設 ナザレの家	津市美里町足坂守白樫957-1 200.00㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、ナザレの家に使用している	80,724,934	3,873,159	56,851,775
障害者支援施設 聖マツテヤ心豊苑	津市産品字中之谷732-1 2,258㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	606,512,010	357,292,978	249,249,032
生活介護事業所 ひかり	津市産品字中之谷732-1 842.9㎡	2007年度	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	33,334,505	137,656,216
障害者支援施設 短期入所棟	津市産品字中之谷732-1 287.72㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	63,759,816	18,328,386	45,431,230
身体障害者福祉ホーム にじの家	津市北丸之内48 160.55㎡	2015年度	第1種社会福祉事業である、にじの家に使用している	31,529,812	5,085,174	26,444,638
			小計			621,527,730
			<b>基本財産合計</b>			<b>1,007,839,220</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
(本部)	ゴミステーション(倉庫)	—	本部等で使用している	1,218,000	985,384	332,616
(子供の家)	プレハブ物置他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	874,800	495,235	379,565
(子供の家)	ヨド物置	—	第1種社会福祉事業である、ナザレの家に使用している	469,800	100,771	369,029
(心豊苑)	防炎用倉庫他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	1,122,770	1,061,361	61,409
(ふらっと・つう)	事業所内装工事	—	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	596,730	1,997,758
			小計			3,140,377
構築物						
(本部)	駐車場整備他	—	本部等で使用している	6,454,000	3,279,610	3,174,390
(心豊苑)	温室他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	16,179,591	12,547,686	3,631,905
(子供の家)	物置他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	300,000	297,124	2,876
(子供の家)	外構工事他	—	第1種社会福祉事業である、ナザレの家に使用している	7,739,830	580,483	7,159,347
(にじの家)	外構工事他	—	第1種社会福祉事業である、にじの家に使用している	361,588	111,487	250,101
			小計			14,218,619
機械及び装置						
(心豊苑)	トラクター	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	670,000	487,034	182,966
車輛運搬具						
(ふらっと)	マツダブレマシー他	—	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
(心豊苑)	キャラバンチェアキャブ他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	25,370,293	21,005,599	4,364,694
(子供の家)	日産キャラバン他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	10,442,648	6,969,828	3,472,820
(ふらっと・つう)	ホンダライオン他	—	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	3,411,000	3,284,610	126,390
			小計			7,963,909
器具及び備品						
(本部)	駐車場防犯カメラ他	—	本部等で使用している	1,329,878	1,329,876	2
(子供の家)	ピアノ他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	17,101,335	13,123,573	3,977,762
(子供の家)	冷蔵庫他	—	第1種社会福祉事業である、ナザレの家に使用している	1,855,572	1,647,550	1,238,022
(心豊苑)	器械・印刷機他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	138,826,508	98,400,130	40,417,378
(ふらっと)	電話設備他	—	公益事業である、ふらっとで使用している	2,210,653	1,506,186	704,467
(ふらっと・つう)	エアコン他	—	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	1,917,288	1,226,462	690,806
(にじの家)	冷蔵庫他	—	第1種社会福祉事業である、にじの家に使用している	752,760	356,124	396,636
(Jマーベル)	タイムレコーダー	—	公益事業である、Jマーベルで使用している	140,181	56,072	84,112
(知的障害者就労支援)	自転車	—	公益事業である、知的障害者就労支援で使用している	170,000	93,500	76,500
			小計			47,585,685



権利 (本部) (本部) (子供の家) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと・つう)	エキシブ島羽アネックス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つうで使用している	1,967,250 2,500,000 61,930 273,240 179,000 17,500	---	---	333,333 ---	1,967,250 2,166,667 61,930 245,780 179,000 17,500
ソフトウェア (本部) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと・つう)	福祉大臣 福祉大臣他 福祉大臣他 就労支援システム他	---	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つうで使用している	358,050 541,800 6,434,530 1,197,444	---	---	250,635 541,800 5,959,624 983,082	107,415 ---
長期貸付金 (心豊苑)	田中佑香	---	奨学金貸付金	---	---	---	---	810,000
退職給付引当資産 (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	---	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	---	---	---	---	4,919,857 28,087,014
人件費積立資産 (子供の家) (心豊苑)	第三銀行 津新町支店 第三銀行 津新町支店	---	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
施設整備等積立資産 (子供の家) (心豊苑)	第三銀行 津新町支店 第三銀行 津新町支店	---	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	---	---	---	---	25,000,000 31,000,000
差入保証金 (ふらっと・つう) (Jマーベル)	四日市市海山町14-18 松阪市広町508番地1 101ビル4階3号室	---	事務所・借借建物の敷金 事務所・借借建物の敷金	---	---	---	---	255,000 703,260
長期前払費用 (子供の家) (心豊苑) (Jマーベル)	A I U損害保険㈱ A I U損害保険㈱ A I U損害保険㈱	---	火災保険料 火災保険料 火災保険料	---	---	---	---	297,244 197,879 22,000
その他の固定資産合計								179,818,620
固定資産合計								1,187,657,840
資産合計								1,522,463,801
<b>II 負債の部</b>								
<b>I 流動負債</b>								
事業未払金 (本部) (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)	3月分役員報酬 給食材料他 給食材料他 カウネット他 ソフトバンク他 中部電力他 ソフトバンク他	---	---	---	---	---	---	150,000 2,048,109 4,721,745 821,848 587,936 179,182 231,949
その他の未払金 (心豊苑)	三重リコピー 他	---	---	---	---	---	---	4,744,873
1年以内返済予定設備資金借入金 (子供の家) (心豊苑) (心豊苑)	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 第三銀行 津新町支店	---	---	---	---	---	---	1,000,000 740,000 3,996,000
未払費用 (子供の家) (心豊苑)	職員給料他 職員給料	---	---	---	---	---	---	5,736,000 2,246,368
預り金 (本部) 職員預り金 (子供の家) (心豊苑)	役員 源泉所得税他 社会保険料 社会保険料	---	---	---	---	---	---	13,586,733 15,833,101 1,229,716
仮受金 (ふらっと) (Jマーベル)	概算払い受取金 返却分 概算払い受取金 返却分	---	---	---	---	---	---	544,919 3,255,388 3,800,307
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)	夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与	---	---	---	---	---	---	5,002,875 2,343,304 7,346,179 5,630,000 21,690,000 4,092,000 1,487,000 461,000 1,326,000
流動負債合計								34,686,000
2 固定負債								82,116,944
設備資金借入金 (子供の家) (心豊苑) (心豊苑)	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 第三銀行 津新町支店	---	---	---	---	---	---	5,000,000 1,480,000 9,344,000
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	---	---	---	---	---	---	15,824,000 4,919,857 28,087,014
固定負債合計								33,006,871
負債合計								48,830,871
差引純資産								1,391,515,986