

決 算 書

2016 年度

自 2016年（平成28年）4月 1日

至 2017年（平成29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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	145,111,000	145,527,903	416,903
		就労支援事業収入	860,000	91,763	-768,237
		障害福祉サービス等事業収入	574,639,000	573,764,986	-874,014
		その他の事業収入	926,000	925,714	-286
		経常経費寄附金収入	2,296,000	2,544,630	248,630
		受取利息配当金収入	583,000	602,757	19,757
		その他の収入	6,057,600	5,588,051	-469,549
		流動資産評価益等による資金増加額		131,082	131,082
		事業活動収入計(1)	730,472,600	729,176,886	-1,295,714
		支	人件費支出	521,075,700	517,169,726
		事業費支出	91,391,500	87,154,421	4,237,079
		事務費支出	57,752,000	53,238,309	4,513,691
		就労支援事業支出	7,408,000	7,254,939	153,061
		支払利息支出	229,000	228,360	640
		流動資産評価損等による資金減少額		332,825	-332,825
		事業活動支出計(2)	677,856,200	665,378,580	12,477,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,616,400	63,798,306	11,181,906
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,209,000	402,000	-46,807,000
		施設整備等寄附金収入		100,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	47,209,000	502,000	-46,707,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000	
		固定資産取得支出	89,809,250	87,616,354	2,192,896
		施設整備等支出計(5)	91,549,250	89,356,354	2,192,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,340,250	-88,854,354	-44,514,104
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,000,000	20,639,411	639,411
		事業区分間繰入金収入	3,000		-3,000
		拠点区分間繰入金収入	37,916,489		-37,916,489
		その他の活動による収入計(7)	57,919,489	20,639,411	-37,280,078
	支	長期貸付金支出	900,000		900,000
		積立資産支出	4,418,000	4,410,406	7,594
		事業区分間繰入金支出	85,000		85,000
		拠点区分間繰入金支出	36,900,000		36,900,000
		その他の活動による支出	838,000	995,887	-157,887
		その他の活動支出計(8)	43,141,000	5,406,293	37,734,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,778,489	15,233,118	454,629
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,054,639	-9,822,930	-32,877,569
		前期末支払資金残高(12)	265,634,005	265,634,005	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	288,688,644	255,811,075	-32,877,569

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条関係)

(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	145,527,903		145,527,903		145,527,903
	就労支援事業収入	91,763		91,763		91,763
	障害福祉サービス等事業収入	554,446,543	19,318,443	573,764,986		573,764,986
	その他の事業収入		925,714	925,714		925,714
	経常経費寄附金収入	2,544,630		2,544,630		2,544,630
	受取利息配当金収入	602,757		602,757		602,757
	その他の収入	5,683,861		5,683,861	-95,810	5,588,051
	流動資産評価益等による資金増加額	131,082		131,082		131,082
	事業活動収入計(1)	709,028,539	20,244,157	729,272,696	-95,810	729,176,886
支出	人件費支出	500,988,454	16,181,272	517,169,726		517,169,726
	事業費支出	86,816,694	352,727	87,169,421	-15,000	87,154,421
	事務費支出	49,776,326	3,542,793	53,319,119	-80,810	53,238,309
	就労支援事業支出	7,254,939		7,254,939		7,254,939
	支払利息支出	228,360		228,360		228,360
	流動資産評価損等による資金減少額	332,825		332,825		332,825
	事業活動支出計(2)	645,397,598	20,076,792	665,474,390	-95,810	665,378,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,630,941	167,365	63,798,306		63,798,306	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	402,000		402,000		402,000
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	502,000		502,000		502,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000		1,740,000		1,740,000
	固定資産取得支出	87,446,354	170,000	87,616,354		87,616,354
施設整備等支出計(5)	89,186,354	170,000	89,356,354		89,356,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,684,354	-170,000	-88,854,354		-88,854,354	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,639,411		20,639,411		20,639,411
	事業区分間繰入金収入		2,635	2,635	-2,635	
	その他の活動による収入計(7)	20,639,411	2,635	20,642,046	-2,635	20,639,411
支出	積立資産支出	4,410,406		4,410,406		4,410,406
	事業区分間繰入金支出	2,635		2,635	-2,635	
	その他の活動による支出	995,887		995,887		995,887
その他の活動支出計(8)	5,408,928		5,408,928	-2,635	5,406,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,230,483	2,635	15,233,118		15,233,118	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,822,930		-9,822,930		-9,822,930	
前期末支払資金残高(11)		265,634,005		265,634,005		265,634,005
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,811,075		255,811,075		255,811,075

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条関係)

(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	ふらっと	聖マツテヤ子供の家	聖マツテヤ心豊苑	ふらっと・つう	共同生活援助事業				
事業活動による収支	収			145,527,903		844,541		145,527,903		145,527,903
	収					844,541		844,541		91,763
	収		19,530,499		503,036,645	27,135,129	4,863,876	554,566,149	-762,778	554,446,543
	収	1,230,143		869,000	425,487		20,000	2,544,630		2,544,630
	収	497,987	62	8,308	96,262	70	68	602,757		602,757
	収	9,800	50,237	1,603,941	4,287,794		52,650	6,004,422	-320,561	5,683,861
	収	131,082						131,082		131,082
	収	1,869,012	19,580,798	148,009,162	607,846,188	27,979,740	4,936,594	710,221,484	-1,192,946	709,028,539
	支	2,580,000	14,674,928	78,244,651	384,565,384	14,752,049	6,171,442	500,988,454		500,988,454
	支		372,769	32,434,444	51,930,068	1,479,681	966,980	87,183,942	-367,248	86,816,694
支	2,670,822	4,475,698	12,723,267	26,760,876	2,429,848	1,541,512	50,602,023	-825,697	49,776,326	
支					7,254,939		7,254,939		7,254,939	
支			144,000	84,360			228,360		228,360	
支	332,825						332,825		332,825	
支	6,583,647	19,523,395	123,546,362	463,340,688	25,916,517	8,679,934	646,590,543	-1,192,946	645,397,598	
支	-3,714,635	67,403	24,462,790	44,605,600	2,063,223	-3,743,340	63,630,941		63,630,941	
施設整備等による収支										
収				402,000			402,000		402,000	
収				100,000			100,000		100,000	
収				602,000			602,000		602,000	
支			1,000,000	740,000			1,740,000		1,740,000	
支	3,345,450	113,400	15,657,484	67,649,620	361,800	318,600	87,446,354		87,446,354	
支	3,345,450	113,400	16,657,484	68,389,620	361,800	318,600	89,186,354		89,186,354	
支	-3,345,450	-113,400	-16,657,484	-67,887,620	-361,800	-318,600	-88,684,354		-88,684,354	
その他の活動による収支										
収			9,614	20,629,797			20,639,411		20,639,411	
収	5,716,489			30,000,000		1,000,900	36,716,489	-36,716,489		
収	6,716,489		9,614	50,629,797		1,000,000	57,355,900	-36,716,489	20,639,411	
支			768,522	3,641,884			4,410,406		4,410,406	
支				2,635			2,635		2,635	
支	30,000,000		534,947	6,181,542			36,716,489	-36,716,489		
支			210,000	627,361		158,526	995,887		995,887	
支	30,000,000		1,513,469	10,463,422		168,526	42,125,417	-36,716,489	5,408,928	
支	-24,283,511		-1,503,855	40,176,375		841,474	15,230,493		15,230,493	
支	-31,343,696	-55,997	6,301,451	16,794,255	1,701,423	-3,220,466	-9,822,930		-9,822,930	
前期末支払資金残高(11)	78,848,907	1,607,118	34,269,626	142,730,101	3,949,866	4,228,387	265,634,005		265,634,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,505,311	1,651,121	40,571,077	169,624,356	6,651,289	1,007,921	255,811,076		255,811,076	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条関係)

(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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		19,318,443		19,318,443
		その他の事業収入			925,714	925,714
		事業活動収入計(1)		19,318,443	925,714	20,244,157
	支出	人件費支出		15,665,022	516,250	16,181,272
		事業費支出		233,722	119,005	352,727
	事務費支出		3,419,699	123,094	3,542,793	
	事業活動支出計(2)		19,318,443	758,349	20,076,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			167,365	167,365	
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			170,000	170,000
		施設整備等支出計(5)			170,000	170,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-170,000	-170,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,635	2,635
		その他の活動による収入計(7)			2,635	2,635
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,635	2,635
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	145,527,903	123,565,525	21,962,378
		就労支援事業収益	91,763	148,068	-56,305
		障害福祉サービス等事業収益	573,764,986	541,744,710	32,020,276
		その他の事業収益	925,714	925,714	
		経常経費寄附金収益	2,544,630	6,815,189	-4,270,559
	サービス活動収益計(1)		722,854,996	673,199,206	49,655,790
	費用	人件費	523,381,871	481,433,373	41,948,498
		事業費	87,154,421	90,591,198	-3,436,777
		事務費	53,421,680	50,553,018	2,868,662
		就労支援事業費用	7,254,939	8,451,229	-1,196,290
減価償却費		48,371,727	46,378,194	1,993,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,223,801	-17,212,180	-2,011,621	
サービス活動費用計(2)		700,360,837	660,194,832	40,166,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,494,159	13,004,374	9,489,785	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602,757	708,501	-105,744
		有価証券評価益	85,260		85,260
		有価証券売却益	45,822		45,822
		その他のサービス活動外収益	5,588,051	5,839,527	-251,476
	サービス活動外収益計(4)		6,321,890	6,548,028	-226,138
	費用	支払利息	228,360	258,420	-30,060
		有価証券評価損	332,814	930,171	-597,357
		その他のサービス活動外費用	11	987	-976
	サービス活動外費用計(5)		561,185	1,189,578	-628,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,760,705	5,358,450	402,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,254,864	18,362,824	9,892,040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	402,000	15,000,000	-14,598,000
		施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		固定資産受贈額	8,808,600	110,400	8,698,200
	特別収益計(8)		9,310,600	15,110,400	-5,799,800
	費用	固定資産売却損・処分損		68,463	-68,463
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,000	15,000,000	-14,598,000
特別費用計(9)		402,000	15,068,463	-14,666,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,908,600	41,937	8,866,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,163,464	18,404,761	18,758,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,729,572	394,324,811	14,404,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,893,036	412,729,572	33,163,464
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		465,893,036	408,729,572	57,163,464

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条関係)

(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	収益					
	児童福祉事業収益	145,527,903		145,527,903		145,527,903
	就労支援事業収益	91,763		91,763		91,763
	障害福祉サービス等事業収益	554,446,543	19,318,443	573,764,986		573,764,986
	その他の事業収益		925,714	925,714		925,714
	経常経費寄附金収益	2,544,630		2,544,630		2,544,630
	サービス活動収益計(1)	702,610,839	20,244,157	722,854,996		722,854,996
	費用					
	人件費	507,200,599	16,181,272	523,381,871		523,381,871
	事業費	86,816,694	352,727	87,169,421	-15,000	87,154,421
事務費	49,959,697	3,542,793	53,502,490	-80,810	53,421,680	
就労支援事業費用	7,254,939		7,254,939		7,254,939	
減価償却費	48,346,227	25,500	48,371,727		48,371,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,223,801		-19,223,801		-19,223,801	
サービス活動費用計(2)	680,354,355	20,102,292	700,456,647	-95,810	700,360,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,256,484	141,865	22,398,349	95,810	22,494,159	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	602,757		602,757		602,757
	有価証券評価益	85,260		85,260		85,260
	有価証券売却益	45,822		45,822		45,822
	その他のサービス活動外収益	5,683,861		5,683,861	-95,810	5,588,051
	サービス活動外収益計(4)	6,417,700		6,417,700	-95,810	6,321,890
	費用					
	支払利息	228,360		228,360		228,360
	有価証券評価損	332,814		332,814		332,814
	その他のサービス活動外費用	11		11		11
サービス活動外費用計(5)	561,185		561,185		561,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,856,515		5,856,515	-95,810	5,760,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,112,999	141,865	28,254,864		28,254,864	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	402,000		402,000		402,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	固定資産受贈額	8,808,600		8,808,600		8,808,600
	事業区分間繰入金収益		2,635	2,635	-2,635	
	特別収益計(8)	9,310,600	2,635	9,313,235	-2,635	9,310,600
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	402,000		402,000		402,000	
事業区分間繰入金費用	2,635		2,635	-2,635		
特別費用計(9)	404,635		404,635	-2,635	402,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,905,965	2,635	8,908,600		8,908,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,018,964	144,500	37,163,464		37,163,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,729,572		408,729,572		408,729,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,748,536	144,500	445,893,036		445,893,036
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	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)	465,748,536	144,500	465,893,036		465,893,036

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条関係)
(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				
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	19,318,443		19,318,443	19,318,443	
		その他の事業収益		925,714	925,714	925,714	
		サービス活動収益計(1)	19,318,443	925,714	20,244,157	20,244,157	
	費用	人件費	15,665,022	516,250	16,181,272		16,181,272
		事業費	233,722	119,005	352,727		352,727
		事務費	3,419,699	123,094	3,542,793		3,542,793
		減価償却費		25,500	25,500		25,500
		サービス活動費用計(2)	19,318,443	783,849	20,102,292		20,102,292
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,865	141,865		141,865
	サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)					
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)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,865	141,865	141,865	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,635	2,635	2,635	
		特別収益計(8)		2,635	2,635	2,635	
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,635	2,635	2,635		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,500	144,500	144,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			144,500	144,500	144,500	
	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)			144,500	144,500	144,500	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条関係）

（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	333,630,986	285,788,123	47,842,863	流 動 負 債	116,735,061	56,628,118	60,106,943
現 金	7,280,055	259,908	7,020,147	事 業 未 払 金	7,589,629	6,420,533	1,169,096
預 金	203,478,726	129,936,469	73,542,257	そ の 他 の 未 払 金	51,352,440	2,032,097	49,320,343
有 価 証 券	11,290,994	22,958,031	-11,667,037	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,740,000	1,740,000	
事 業 未 収 金	108,694,727	116,073,841	-7,379,114	未 払 費 用	11,753,399	11,643,221	110,178
未 収 補 助 金		15,000,000	-15,000,000	預 り 金	5,100		5,100
立 替 金	1,797,907	331,757	1,466,150	職 員 預 り 金	119,343	58,267	61,076
前 払 金	485,893	471,603	14,290	賞 与 引 当 金	37,175,150	34,734,000	2,441,150
前 払 費 用	602,684	756,514	-153,830	そ の 他 の 流 動 負 債	7,000,000		7,000,000
固 定 資 産	1,139,323,971	1,108,309,491	31,014,480	固 定 負 債	37,881,708	37,472,971	408,737
基 本 財 産	898,731,843	909,305,556	-10,573,713	設 備 資 金 借 入 金	9,960,000	11,700,000	-1,740,000
土 地	382,955,040	374,256,840	8,698,200	退 職 給 付 引 当 金	27,921,708	25,772,971	2,148,737
建 物	515,776,803	535,048,716	-19,271,913	負 債 の 部 合 計	154,616,769	94,101,089	60,515,680
そ の 他 の 固 定 資 産	240,592,128	199,003,935	41,588,193				
土 建 物	3,345,450		3,345,450	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,909,090	4,488,261	-579,171	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
機 械 及 び 装 置	8,274,383	9,557,085	-1,282,702	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
車 輛 運 搬 具	374,586	470,396	-95,810	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,508,732	264,330,533	-18,821,801
器 具 及 び 備 品	9,715,086	9,533,139	181,947	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,508,732	264,330,533	-18,821,801
建 設 仮 勘 定	30,603,814	39,260,291	-8,656,477	そ の 他 の 積 立 金	83,000,000	103,000,000	-20,000,000
権 利	66,117,183		66,117,183	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,176,750	2,157,840	18,910	施 設 整 備 等 積 立 金	58,000,000	78,000,000	-20,000,000
長 期 貸 付 金	2,132,357	2,554,747	-422,390	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	465,893,036	408,729,572	57,163,464
退 職 給 付 引 当 資 産	1,800,000	1,800,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	465,893,036	408,729,572	57,163,464
人 件 費 積 立 資 産	27,921,708	25,772,971	2,148,737		37,163,464	18,404,761	18,758,703
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,318,338,188	1,299,996,525	18,341,663
差 入 保 証 金	58,000,000	78,000,000	-20,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,472,954,957	1,394,097,614	78,857,343
長 期 前 払 費 用	255,000	255,000					
資 産 の 部 合 計	966,721	154,205	812,516				
	1,472,954,957	1,394,097,614	78,857,343				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条関係）

（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	333,620,579	20,300,160	353,920,739	-20,289,753	333,630,986
現金	7,280,055		7,280,055		7,280,055
預金	202,497,009	981,717	203,478,726		203,478,726
有価証券	11,290,994		11,290,994		11,290,994
事業未収金	89,376,284	19,318,443	108,694,727		108,694,727
立替金	1,797,907		1,797,907		1,797,907
前払金	485,893		485,893		485,893
前払費用	602,684		602,684		602,684
事業区分間貸付金	20,289,753		20,289,753	-20,289,753	
固定資産	1,139,179,471	144,500	1,139,323,971		1,139,323,971
基本財産	898,731,843		898,731,843		898,731,843
土地	382,955,040		382,955,040		382,955,040
建物	515,776,803		515,776,803		515,776,803
その他の固定資産	240,447,628	144,500	240,592,128		240,592,128
土地	3,345,450		3,345,450		3,345,450
建物	3,909,090		3,909,090		3,909,090
構築物	8,274,383		8,274,383		8,274,383
機械及び装置	374,586		374,586		374,586
車輛運搬具	9,715,086		9,715,086		9,715,086
器具及び備品	30,459,314	144,500	30,603,814		30,603,814
建設仮勘定	66,117,183		66,117,183		66,117,183
権利	2,176,750		2,176,750		2,176,750
ソフトウェア	2,132,357		2,132,357		2,132,357
長期貸付金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
退職給付引当資産	27,921,708		27,921,708		27,921,708
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	58,000,000		58,000,000		58,000,000
差入保証金	255,000		255,000		255,000
長期前払費用	966,721		966,721		966,721
資産の部合計	1,472,800,050	20,444,660	1,493,244,710	-20,289,753	1,472,954,957
流動負債	116,724,654	20,300,160	137,024,814	-20,289,753	116,735,061
事業未払金	7,579,222	10,407	7,589,629		7,589,629
その他の未払金	51,352,440		51,352,440		51,352,440
1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		1,740,000		1,740,000
未払費用	11,753,399		11,753,399		11,753,399
預り金	5,100		5,100		5,100
職員預り金	119,343		119,343		119,343
事業区分間借入金		20,289,753	20,289,753	-20,289,753	
賞与引当金	37,175,150		37,175,150		37,175,150
その他の流動負債	7,000,000		7,000,000		7,000,000
固定負債	37,881,708		37,881,708		37,881,708
設備資金借入金	9,960,000		9,960,000		9,960,000
退職給付引当金	27,921,708		27,921,708		27,921,708
負債の部合計	154,606,362	20,300,160	174,906,522	-20,289,753	154,616,769
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	245,508,732		245,508,732		245,508,732
国庫補助金等特別積立金	245,508,732		245,508,732		245,508,732
その他の積立金	83,000,000		83,000,000		83,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	58,000,000		58,000,000		58,000,000
次期繰越活動増減差額	465,748,536	144,500	465,893,036		465,893,036
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	465,748,536 37,018,964	144,500 144,500	465,893,036 37,163,464		465,893,036 37,163,464
純資産の部合計	1,318,193,688	144,500	1,318,338,188		1,318,338,188
負債及び純資産の部合計	1,472,800,050	20,444,660	1,493,244,710	-20,289,753	1,472,954,957

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条関係）

（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	ふらっと	聖マツヤ子供の家	聖マツヤ心豊苑	ふらっと・つう	共同生活援助事業			
流動資産	47,776,098	5,693,079	50,096,177	226,866,964	8,973,514	1,531,315	340,835,147	-7,214,568	333,620,579
現金			7,200,000	62,597		17,458	7,280,055		7,280,055
預金	32,071,726	826,833	40,821,014	125,201,825	3,076,144	499,467	202,497,009		202,497,009
有価証券	11,290,994						11,290,994		11,290,994
事業未収金		3,500,000	1,510,214	77,939,408	5,483,542	943,120	89,376,284		89,376,284
立替金		396,230		1,401,677			1,797,907		1,797,907
前払金			485,893				485,893		485,893
前払費用		125,000	79,056	321,958	5,400	71,270	602,684		602,684
事業区分間貸付金	4,048,915	560,816		15,690,022			20,299,753		20,299,753
拠点区分間貸付金	363,463	184,200		6,258,477	408,428		7,214,568	-7,214,568	
固定資産	253,135,481	178,365	188,920,302	654,125,312	3,913,340	38,906,671	1,139,179,471		1,139,179,471
基本財産	242,878,160		145,996,419	472,114,134			898,731,843		898,731,843
土地	242,878,160		27,949,840	104,127,040			382,955,040		382,955,040
建物			118,046,579	367,987,094			515,776,803		515,776,803
その他の固定資産	10,257,321	178,365	42,923,883	182,011,178	3,913,340	1,163,541	240,447,628		240,447,628
土地							3,345,450		3,345,450
建物			629,757	361,919	2,236,450		3,909,090		3,909,090
構築物	4,039,226		11,876	3,900,864		322,417	8,274,383		8,274,383
機械及び装置				374,586			374,586		374,586
車輦運搬具		5	3,915,373	5,799,706		2	9,715,086		9,715,086
器具及び備品	45,406	178,360	5,057,451	23,776,109	719,390	682,598	30,469,314		30,469,314
建設仮勘定			1,338,383	64,778,800			66,117,183		66,117,183
権利	1,967,250		54,420	145,920		9,160	2,176,750		2,176,750
ソフトウェア	179,025		78,680	1,181,314	693,338		2,132,357		2,132,357
長期貸付金				1,800,000			1,800,000		1,800,000
退職給付引当資産			3,657,109	24,264,599			27,921,708		27,921,708
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			23,000,000	35,000,000			58,000,000		58,000,000
差入保証金					255,000		255,000		255,000
長期前払費用			180,834	627,361		158,526	966,721		966,721
資産の部合計	300,910,579	5,771,444	239,016,479	880,991,276	12,886,854	40,437,986	1,480,014,618	-7,214,568	1,472,800,050
流動負債	269,787	4,988,958	16,332,100	97,338,608	4,105,225	904,544	123,939,222	-7,214,568	116,724,654
事業未払金	260,000	777,653	897,113	5,359,262	204,733	80,461	7,579,222		7,579,222
その他の未払金				51,352,440			51,352,440		51,352,440
1年以内返済予定設備資金借入金			1,000,000	740,000			1,740,000		1,740,000
未払費用			1,176,489	10,576,910			11,753,399		11,753,399
預り金	5,100						5,100		5,100
職員預り金			119,343				119,343		119,343
拠点区分間借入金	4,687	3,264,305	332,155	52,996	3,117,492	442,933	7,214,568	-7,214,568	
貸与引当金		947,000	5,807,000	29,257,000	783,000	381,150	37,175,150		37,175,150
その他の流動負債			7,000,000				7,000,000		7,000,000
固定負債			10,657,109	27,224,599			37,881,708		37,881,708
設備資金借入金			7,000,000	2,960,000			9,960,000		9,960,000
退職給付引当金			3,657,109	24,264,599			27,921,708		27,921,708
負債の部合計	269,787	4,988,958	26,989,209	124,563,207	4,105,225	904,544	161,820,930	-7,214,568	154,606,362
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			67,342,822	164,015,920		14,149,990	245,508,732		245,508,732
国庫補助金等特別積立金			67,342,822	164,015,920		14,149,990	245,508,732		245,508,732
その他の積立金			28,000,000	55,000,000			83,000,000		83,000,000
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			23,000,000	35,000,000			58,000,000		58,000,000
次期繰越活動増減差額	74,795,282	782,486	46,691,644	309,314,043	8,781,629	25,383,452	465,748,536		465,748,536
次期繰越活動増減差額	74,795,282	782,486	46,691,644	309,314,043	8,781,629	25,383,452	465,748,536		465,748,536
（うち当期活動増減差額）	-19,987,739	39,196	18,670,184	40,534,705	1,962,350	-4,199,712	37,018,964		37,018,964
純資産の部合計	300,640,792	782,486	212,027,270	756,428,069	8,781,629	39,533,442	1,318,193,688		1,318,193,688
負債及び純資産の部合計	300,910,579	5,771,444	239,016,479	880,991,276	12,886,854	40,437,986	1,480,014,618	-7,214,568	1,472,800,050

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条関係）

（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			
流動資産	20,300,160		20,300,160		20,300,160
預金	981,717		981,717		981,717
事業未収金	19,318,443		19,318,443		19,318,443
固定資産		144,500	144,500		144,500
その他の固定資産		144,500	144,500		144,500
器具及び備品		144,500	144,500		144,500
資産の部合計	20,300,160	144,500	20,444,660		20,444,660
流動負債	20,300,160		20,300,160		20,300,160
事業未払金	10,407		10,407		10,407
事業区分間借入金	20,289,753		20,289,753		20,289,753
負債の部合計	20,300,160		20,300,160		20,300,160
次期繰越活動増減差額		144,500	144,500		144,500
次期繰越活動増減差額		144,500	144,500		144,500
（うち当期活動増減差額）		144,500	144,500		144,500
純資産の部合計		144,500	144,500		144,500
負債及び純資産の部合計	20,300,160	144,500	20,444,660		20,444,660

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 ふらっと 拠点区分（社会福祉事業）
「障害者相談支援事業」
「障害者就業・生活支援事業」
 - ウ 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」
 - エ 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」
「在宅支援事業」
「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」
 - オ 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」
 - カ にじの家 拠点区分（社会福祉事業）
「共同生活援助事業」
 - キ 公益事業ふらっと 拠点区分（公益事業）
「障害者就業・生活支援センター事業」
 - ク 公益事業聖マッテヤ心豊苑 拠点区分（公益事業）
「居宅介護従業者養成研修事業」

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	374,256,840	8,698,200		382,955,040
建物	535,048,716	10,731,960	30,003,873	515,776,803
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	909,305,556	19,430,160	30,003,873	898,731,843

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）	129,536,880円
建物（基本財産）	486,033,673円
計	615,570,553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）	11,700,000円
計	11,700,000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）	811,316,383	372,568,066	438,748,317
建物附属設備（基本財産）	193,260,837	116,232,351	77,028,486
建物	5,810,058	1,900,968	3,909,090
構築物	22,189,263	13,914,880	8,274,383
車輛運搬具	42,763,814	33,048,728	9,715,086
器具及び備品	131,468,958	100,865,144	30,603,814
機械装置	670,000	295,414	374,586
ソフトウェア等	8,531,824	6,399,467	2,132,357
合計	1,216,011,137	645,225,018	570,786,119

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

財産目録

平成29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
1 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	—	—	290,000
小切手(子供の家)	小切手手許有高	—	子供の家建設契約保証金	—	—	7,000,000
現金 (心豊苑)	現金手許有高	—	心豊苑運転資金	—	—	62,597
現金 (にじの家)	現金手許有高	—	にじの家運転資金	—	—	17,458
			小計			7,280,055
預金						
普通預金(本部)	第三銀行 津新町支店	—	本部運転資金	—	—	3,976,165
普通預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	4,994,335
定期預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店	—	ダビデ基金	—	—	12,000,750
普通預金(ふらっと)	ゆうちょ銀行 津中央郵便局	—	ダビデ基金	—	—	10,000,000
普通預金郵便局(本部)	第三銀行 津新町支店	—	ふらっと運転資金	—	—	32,858
定期預金	ゆうちょ銀行 津中央郵便局	—	本部運転資金	—	—	1,100,476
普通預金ジョブサポーター	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑運転資金	—	—	1,300,339
預金(普通)	第三銀行 津新町支店	—	ふらっと運転資金	—	—	793,975
預金(にじの家)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑運転資金	—	—	78,305,958
普通預金(子供の家)	第三銀行 津新町支店	—	にじの家運転資金	—	—	499,467
預金(定期)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家運転資金	—	—	37,821,014
預金(ひかり拉張)	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	—	心豊苑(ひかり)拉張工事	—	—	45,595,528
普通預金(ふらっと・つう)	第三銀行 津新町支店	—	雇用安定等事業運転資金	—	—	981,717
			ふらっと・つう運転資金	—	—	3,076,144
			小計			203,478,726
有価証券						
ノムラ外資MMF	野村證券 12,898口	—	ダビデ基金	—	—	14,416
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	—	—	2,265,900
三重県広域ファンド(国内投資信託)	第三銀行 9,618,899口	—	ダビデ基金	—	—	8,844,578
第三銀行(株式)	野村證券 100株	—	ダビデ基金	—	—	166,100
			小計			11,290,994
事業未収金						
(子供の家)	三重県他	—	平成28年度措置費差額・補助金他	—	—	1,510,214
(心豊苑)	三重県・津市他	—	入居者利用料・生活介護利用料・居宅介護利用料他	—	—	77,939,408
(ふらっと)	津市	—	障害者相談支援事業	—	—	3,500,000
(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	—	—	5,483,542
(にじの家)	国保連他	—	訓練等給付費他	—	—	943,120
(雇用安定)	三重労働局	—	雇用安定事業	—	—	19,318,443
			小計			108,694,727
立替金						
(心豊苑)	Jマール他	—	家賃・経費他	—	—	1,401,677
(ふらっと)	いなば園・夢の郷他	—	津市相談支援事業 他施設分	—	—	396,230
			小計			1,797,907
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	—	—	485,893
(子供の家)	セコム三重県	—	警備委託料・AEDパッケージリース代	—	—	79,056
(心豊苑)	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	社会福祉事業総合保険他	—	—	321,958
(ふらっと)	だいたて駐車場	—	駐車場代	—	—	125,000
(ふらっと・つう)	ウルトラプリントサービス㈱	—	プリンターレンタル料	—	—	5,400
(にじの家)	あいおいニッセイ同和損害保険	—	社会福祉事業総合保険	—	—	71,270
			小計			602,694
流動資産合計						
333,630,986						
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㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷676-7 雑種地 746.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷673-3 雑種地 4,943.00㎡	1993年度				
	津市大字産品字中之谷676-8 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608-1・669-1 畑 581.00㎡	2010年度	本部等で使用している	1,000,000		1,000,000
	津市大里徳田町字風呂山394-2 宅地 840㎡	2018年度	遊休土地	8,698,200		8,698,200
	津市美里町足坂字白樺956・957-1 宅地 518.00㎡	2108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
	津市北九之内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			382,955,040
建物						
児童養護施設 聖マッテヤ子供の家庭啓蒙支援施設 聖マッ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㎡	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	247,414,802	129,368,223	118,046,579
	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	606,542,010	325,473,628	281,068,382
	津市産品字中之谷732-1 260㎡	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	55,330,980	19,872,208	35,458,772
	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	63,759,616	12,299,676	51,459,940
	津市北九之内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	1,786,682	29,743,130
			小計			515,776,803
基本財産合計						
898,731,843						
(2) その他の固定資産						
土地						
	津市産品字中之谷731 山林 4,416㎡	2016年度	本部等で使用している	3,345,450		3,345,450
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	537,036	680,964
(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	245,043	629,757
(心豊苑)	防災用倉庫他	—	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	760,851	361,919
(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	358,038	2,236,450
			小計			3,909,099
構築物						
(本部)	駐車場整備他	—	本部等で使用している	6,454,000	2,414,774	4,039,226
(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	15,073,875	11,172,811	3,900,864
(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	300,900	288,124	11,876
(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	39,171	322,417
			小計			8,274,383
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	295,414	374,586
車両運搬具						
(ふらっと)	マツダブレマシー他	—	第2種社会福祉事業である、ふらっとで使用している	3,752,790	3,752,785	5
(心豊苑)	キャラバンチュアキャブ他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	25,954,932	20,155,246	5,799,706
(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	10,251,732	6,336,359	3,915,373
(ふらっと・つう)	ホンダライフ他	—	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	2,804,340	2,804,338	2
			小計			9,715,086
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	1,441,178	1,395,772	45,406
(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	15,387,060	10,329,609	5,057,451
(心豊苑)	器械戸棚他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	874,800	86,924,261	23,776,109
(ふらっと)	電話設備他	—	第2種社会福祉事業である、ふらっとで使用している	1,461,150	1,282,790	178,360
(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	1,442,932	723,542	719,390
(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	868,288	183,670	684,618
(知的障害者就労支援)	車椅子	—	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	25,500	144,500
			小計			30,603,814

財 産 目 録

平成29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
建設仮勘定						
(子供の家)	地域小規模児童養護施設 基本設計他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家で使用する予定	1,338,383	—	1,338,383
(心豊苑)	ひかり拡張工事	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用する予定	64,778,800	—	64,778,800
			小計			66,117,183
権利						
(本部)	エク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
(子供の家)	リサイクル科他	—	第1種社会福祉事業である、子供の家で使用している	54,420	—	54,420
(心豊苑)	リサイクル科他	—	第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	145,920	—	145,920
(ふらっと・つう)	リサイクル科	—	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	9,160	—	9,160
			小計			2,176,750
ソフトウェア						
(本部)	福祉大臣	—	本部等で使用している	358,050	179,025	179,025
(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	463,120	78,680
(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	6,434,530	5,253,216	1,181,314
(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	504,106	693,338
			小計			2,132,357
長期貸付金						
(心豊苑)	青木優香・田中佑香	—	奨学金貸付金	—	—	1,800,000
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	—	—	3,657,109
(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	—	—	24,264,599
			小計			27,921,708
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	—	—	23,000,000
(心豊苑)	第三銀行 津新町支店	—	心豊苑 施設整備等積み立て	—	—	33,000,000
			小計			58,000,000
差入保証金						
(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
長期前払費用						
(子供の家)	A1U損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	180,834
(心豊苑)	A1U損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	627,361
(にじの家)	A1U損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	168,526
			小計			966,721
	その他の固定資産合計					240,592,128
	固定資産合計					1,139,323,971
	資産合計					1,472,954,957
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
(本部)	役員報酬	—		—	—	260,000
(子供の家)	給食材料他	—		—	—	897,113
(心豊苑)	給食材料他	—		—	—	5,359,262
(ふらっと)	カーネット他	—		—	—	777,653
(ふらっと・つう)	N T T 西日本他	—		—	—	204,733
(にじの家)	中部電力他	—		—	—	80,461
(雇用安定)	日々野石油	—		—	—	10,407
			小計			7,589,629
その他の未払金						
(心豊苑)	ひかり拡張工事 中間金 他	—		—	—	51,352,440
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
			小計			1,740,000
未払費用						
(子供の家)	職員給料他	—		—	—	1,176,489
(心豊苑)	職員給料	—		—	—	10,576,910
			小計			11,753,399
預り金						
(本部)	報酬源泉	—		—	—	5,100
職員預り金						
(子供の家)	給与源泉他	—		—	—	119,343
賞与引当金						
(子供の家)	夏季賞与	—		—	—	5,807,000
(心豊苑)	夏季賞与	—		—	—	29,257,000
(ふらっと)	夏季賞与	—		—	—	947,000
(ふらっと・つう)	夏季賞与	—		—	—	783,000
(にじの家)	夏季賞与	—		—	—	381,150
			小計			37,175,150
その他の流動負債						
	受取保証金(建設工事契約保証金)	—		—	—	7,000,000
	流動負債合計					116,735,061
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	—		—	—	7,000,000
(心豊苑)	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,960,000
			小計			9,960,000
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	—		—	—	3,657,109
(心豊苑)	(財)三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	24,264,599
			小計			27,921,708
	固定負債合計					37,881,708
	負債合計					154,616,769
	差引純資産					1,318,338,188