

決 算 書

2017 年度

自 2017年（平成29年）4月 1日
至 2018年（平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	143,580,000	151,973,805	8,393,805
		就労支援事業収入	1,590,000	263,522	-1,326,478
		障害福祉サービス等事業収入	577,131,250	584,104,259	6,973,009
		受託事業収入	926,000		-926,000
		経常経費寄附金収入	1,488,000	1,925,547	437,547
	入	受取利息配当金収入	372,000	372,285	285
		その他の収入	5,927,000	5,419,898	-507,102
		流動資産評価益等による資金増加額		223,440	223,440
		事業活動収入計(1)	731,014,250	744,282,756	13,268,506
		支	人件費支出	530,713,000	528,707,528
事業費支出	93,139,500		90,317,857	2,821,643	
事務費支出	76,656,000		70,322,672	6,333,328	
就労支援事業支出	4,740,000		4,630,767	109,233	
支払利息支出	289,000		288,003	997	
流動資産評価損等による資金減少額			683	-683	
事業活動支出計(2)	705,537,500	694,267,510	11,269,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,476,750	50,015,246	24,538,496	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	46,807,000	46,807,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の施設整備等による収入	66,118,000	66,117,183	-817
	施設整備等収入計(4)	132,925,000	132,924,183	-817	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	
固定資産取得支出		208,647,000	206,617,634	2,029,366	
その他の施設整備等による支出	704,000	703,260	740		
施設整備等支出計(5)	213,755,000	211,724,894	2,030,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,830,000	-78,800,711	2,029,289	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	110,000	960,000	850,000
		積立資産取崩収入	35,000,000	35,193,528	193,528
		事業区分間繰入金収入	3,100,500		-3,100,500
		拠点区分間繰入金収入	9,420,000		-9,420,000
	その他の活動による収入計(7)	47,630,500	36,153,528	-11,476,972	
	支	積立資産支出	4,493,000	4,492,623	377
		事業区分間繰入金支出	3,098,000		3,098,000
		拠点区分間繰入金支出	9,420,000		9,420,000
		その他の活動による支出	510,000	506,778	3,222
		その他の活動支出計(8)	17,521,000	4,999,401	12,521,599
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,109,500	31,154,127	1,044,627	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,243,750	2,368,662	27,612,412	
前期末支払資金残高(12)		255,811,075	255,811,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,567,325	258,179,737	27,612,412	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	151,973,805		151,973,805		151,973,805
	就労支援事業収入	263,522		263,522		263,522
	障害福祉サービス等事業収入	522,399,854	61,704,405	584,104,259		584,104,259
	経常経費寄附金収入	1,925,547		1,925,547		1,925,547
	受取利息配当金収入	372,245	40	372,285		372,285
	その他の収入	5,480,753	49,195	5,529,948	-110,050	5,419,898
	流動資産評価益等による資金増加額	223,440		223,440		223,440
	事業活動収入計(1)	682,639,166	61,753,640	744,392,806	-110,050	744,282,756
	支出					
	人件費支出	484,086,480	44,621,048	528,707,528		528,707,528
	事業費支出	89,484,443	848,414	90,332,857	-15,000	90,317,857
	事務費支出	55,516,523	14,901,199	70,417,722	-95,050	70,322,672
就労支援事業支出	4,630,767		4,630,767		4,630,767	
支払利息支出	288,003		288,003		288,003	
流動資産評価損等による資金減少額	683		683		683	
事業活動支出計(2)	634,006,899	60,370,661	694,377,560	-110,050	694,267,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,632,267	1,382,979	50,015,246		50,015,246	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,807,000		46,807,000		46,807,000
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の施設整備等による収入	66,117,183		66,117,183		66,117,183
	施設整備等収入計(4)	132,924,183		132,924,183		132,924,183
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000		4,404,000		4,404,000
固定資産取得支出	206,246,762	370,872	206,617,634		206,617,634	
その他の施設整備等による支出		703,260	703,260		703,260	
施設整備等支出計(5)	210,650,762	1,074,132	211,724,894		211,724,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,726,579	-1,074,132	-78,800,711		-78,800,711	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	960,000		960,000		960,000
	積立資産取崩収入	35,193,528		35,193,528		35,193,528
	事業区分間繰入金収入	109,397	3,002,042	3,111,439	-3,111,439	
	その他の活動による収入計(7)	36,262,925	3,002,042	39,264,967	-3,111,439	36,153,528
	支出					
	積立資産支出	4,492,623		4,492,623		4,492,623
	事業区分間繰入金支出	3,002,042	109,397	3,111,439	-3,111,439	
	その他の活動による支出	506,778		506,778		506,778
	その他の活動支出計(8)	8,001,443	109,397	8,110,840	-3,111,439	4,999,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,261,482	2,892,645	31,154,127		31,154,127	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-832,830	3,201,492	2,368,662		2,368,662	
前期末支払資金残高(11)		254,258,274	1,552,801	255,811,075		255,811,075
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,425,444	4,754,293	258,179,737		258,179,737

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	聖マッセヤ子供の家	聖マッセヤ心豊苑	ふらっと・つう	にじの家			
事業活動による収支	取	児童福祉事業収入	151,973,806				151,973,806		151,973,806
	取	就労支援事業収入			488,188,811	1,576,351	1,576,351	-1,312,829	263,522
	取	障害福祉サービス等事業収入				27,824,477	6,452,623	-66,057	522,399,854
	取	経常経費寄附金収入	1,398,547	218,500	298,000	10,500	1,925,547		1,925,547
	取	受取利息配当金収入	345,777	3,464	22,937	67	372,245		372,245
	取	その他の収入	519,676	1,328,090	3,972,310		5,818,076	-397,423	5,420,653
	取	流動資産評価益等による資金増加額	223,440				223,440		223,440
	取	事業活動収入計(1)	2,487,440	163,623,849	492,482,058	29,411,395	6,510,733	-684,415,475	682,639,166
	支	人件費支出	2,410,000	77,346,921	381,005,284	16,911,167	6,413,108	484,086,480	484,086,480
	支	事業費支出		32,483,173	55,323,488	1,171,719	1,017,452	89,995,832	89,484,443
支	事務費支出	4,596,018	24,293,231	24,228,892	2,398,077	1,266,905	56,783,123	-1,266,600	
支	就労支援事業支出				4,630,767		4,630,767		
支	支払利息支出		128,000	160,003			288,003	288,003	
支	流動資産評価損等による資金減少額	683					683	683	
支	事業活動支出計(2)	7,006,701	134,261,325	460,717,667	25,111,730	8,697,465	635,784,888	-1,777,989	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,519,261	-19,272,524	-31,764,391	-4,299,665	-2,186,732	-48,630,587	1,680	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入		46,807,000			46,807,000		46,807,000
	取	設備資金借入金収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
	取	その他の施設整備等による収入		1,338,383	64,778,800		66,117,183		66,117,183
	取	施設整備等収入計(4)		48,145,383	84,778,800		132,924,183		132,924,183
	支	設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	3,404,000		4,404,000		4,404,000
	支	固定資産取得支出	2,500,000	73,521,432	130,225,330		206,246,762		206,246,762
支	施設整備等支出計(5)	2,500,000	74,521,432	133,629,330		210,650,762		210,650,762	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-26,376,049	-48,850,530		-77,726,579		-77,726,579	
その他の活動による収支	取	長期貸付金回収収入			960,000		960,000		960,000
	取	積立資産取崩収入		2,166	35,191,362		35,193,528		35,193,528
	取	事業区分間繰入金収入			109,397		109,397		109,397
	取	拠点区分間繰入金収入	6,300,000		355,540		2,500,000	-9,155,540	-9,155,540
	取	その他の活動による収入計(7)	6,300,000	2,166	36,616,299		2,500,000	-9,155,540	36,262,925
	支	積立資産支出		759,972	3,732,651		4,492,623		4,492,623
	支	事業区分間繰入金支出			3,002,042		3,002,042		3,002,042
	支	拠点区分間繰入金支出	1,760,000	4,540,000		2,718,794	136,746	9,155,540	-9,155,540
支	その他の活動による支出	427,350	79,428	79,428		506,778		506,778	
支	その他の活動支出計(8)	2,947,322	11,354,121	2,718,794	136,746	17,156,983	-9,155,540	8,001,443	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	-2,945,156	25,262,178	-2,718,794	2,363,254	28,261,482	28,261,482	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-719,261	-10,048,681	-8,176,039	-1,680,671	-176,522	-834,510	1,680	
前期末支払資金残高(11)		47,505,311	40,571,077	159,524,356	5,651,289	1,007,921	254,259,954	-1,680	254,258,274
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,786,050	30,522,396	167,700,395	7,232,160	1,184,443	253,425,444		253,425,444

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	聖マツテヤ心豊苑	Jマーベル			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,194,103	925,714	22,584,588	61,704,405	61,704,405
		受取利息配当金収入	33		7	40	40
		その他の収入	29,895		19,300	49,195	49,195
		事業活動収入計(1)	38,224,031	925,714	22,603,895	61,753,640	61,753,640
	支出	人件費支出	28,709,448	519,800	15,391,800	44,621,048	44,621,048
		事業費支出	418,227	272,720	157,467	848,414	848,414
	事務費支出	7,077,666	135,236	7,686,617	14,899,519	14,901,199	
	事業活動支出計(2)	36,205,341	927,756	23,235,884	60,368,981	60,370,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018,690	-2,042	-631,989	1,384,659	-1,680	1,382,979
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	230,688		140,184	370,872	370,872
		その他の施設整備等による支出			703,260	703,260	703,260
		施設整備等支出計(5)	230,688		843,444	1,074,132	1,074,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,688		-843,444	-1,074,132	-1,074,132	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,042	3,000,000	3,002,042	3,002,042
		その他の活動による収入計(7)		2,042	3,000,000	3,002,042	3,002,042
	支出	事業区分間繰入金支出			109,397	109,397	109,397
		その他の活動支出計(8)			109,397	109,397	109,397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,042	2,890,603	2,892,645	2,892,645	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,788,002		1,415,170	3,203,172	-1,680	3,201,492
	前期末支払資金残高(11)	1,551,121			1,551,121	1,680	1,552,801
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,339,123		1,415,170	4,754,293		4,754,293

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	151,973,805	145,527,903	6,445,902
		就労支援事業収益	263,522	91,763	171,759
		障害福祉サービス等事業収益	584,104,259	573,764,986	10,339,273
		受託事業収益		925,714	-925,714
		経常経費寄附金収益	1,925,547	2,544,630	-619,083
	サービス活動収益計(1)		738,267,133	722,854,996	15,412,137
	費用	人件費	533,728,473	523,381,871	10,346,602
		事業費	90,317,857	87,154,421	3,163,436
		事務費	70,707,195	53,421,680	17,285,515
		就労支援事業費用	4,630,767	7,254,939	-2,624,172
減価償却費		53,702,250	48,371,727	5,330,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,274,657	-19,223,801	949,144		
サービス活動費用計(2)		734,811,885	700,360,837	34,451,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,455,248	22,494,159	-19,038,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372,285	602,757	-230,472
		有価証券評価益	223,440	85,260	138,180
		有価証券売却益		45,822	-45,822
		その他のサービス活動外収益	5,419,898	5,588,051	-168,153
	サービス活動外収益計(4)		6,015,623	6,321,890	-306,267
	費用	支払利息	288,003	228,360	59,643
		有価証券評価損		332,814	-332,814
		その他のサービス活動外費用	683	11	672
	サービス活動外費用計(5)		288,686	561,185	-272,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,726,937	5,760,705	-33,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,182,185	28,254,864	-19,072,679	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,807,000	402,000	46,405,000
		施設整備等寄附金収益		100,000	-100,000
		固定資産受贈額	3,825,300	8,808,600	-4,983,300
	特別収益計(8)		50,632,300	9,310,600	41,321,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	46,807,000	402,000	46,405,000
		特別費用計(9)	46,807,000	402,000	46,405,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,825,300	8,908,600	-5,083,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,007,485	37,163,464	-24,155,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		465,893,036	408,729,572	57,163,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,900,521	445,893,036	33,007,485
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	20,000,000	15,000,000
	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)		513,900,521	465,893,036	48,007,485

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	151,973,805		151,973,805		151,973,805
		就労支援事業収益	263,522		263,522		263,522
		障害福祉サービス等事業収益	522,399,854	61,704,405	584,104,259		584,104,259
		経常経費寄附金収益	1,925,547		1,925,547		1,925,547
		サービス活動収益計(1)	676,562,728	61,704,405	738,267,133		738,267,133
	費	人件費	487,601,425	46,127,048	533,728,473		533,728,473
		事業費	89,484,443	848,414	90,332,857	-15,000	90,317,857
		事務費	55,901,046	14,901,199	70,802,245	-95,050	70,707,195
		就労支援事業費用	4,630,767		4,630,767		4,630,767
		減価償却費	53,583,838	118,412	53,702,250		53,702,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,274,657		-18,274,657		-18,274,657	
	サービス活動費用計(2)	672,926,862	61,995,073	734,921,935	-110,050	734,811,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,866	-290,668	3,345,198	110,050	3,455,248	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	372,245	40	372,285		372,285
		有価証券評価益	223,440		223,440		223,440
		その他のサービス活動外収益	5,480,753	49,195	5,529,948	-110,050	5,419,898
		サービス活動外収益計(4)	6,076,438	49,235	6,125,673	-110,050	6,015,623
	費	支払利息	288,003		288,003		288,003
	その他のサービス活動外費用	683		683		683	
	サービス活動外費用計(5)	288,686		288,686		288,686	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,787,752	49,235	5,836,987	-110,050	5,726,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,423,618	-241,433	9,182,185		9,182,185	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,807,000		46,807,000		46,807,000
		固定資産受贈額	3,825,300		3,825,300		3,825,300
		事業区分間繰入金収益	109,397	3,002,042	3,111,439	-3,111,439	
		特別収益計(8)	50,741,697	3,002,042	53,743,739	-3,111,439	50,632,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	46,807,000		46,807,000		46,807,000
	事業区分間繰入金費用	3,002,042	109,397	3,111,439	-3,111,439		
	特別費用計(9)	49,809,042	109,397	49,918,439	-3,111,439	46,807,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	932,655	2,892,645	3,825,300		3,825,300	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,356,273	2,651,212	13,007,485		13,007,485
		前期繰越活動増減差額(12)	464,964,370	928,666	465,893,036		465,893,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,320,643	3,579,878	478,900,521		478,900,521
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
		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)	510,320,643	3,579,878	513,900,521		513,900,521

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		151,973,805			151,973,805		151,973,805	
	益			488,188,811	1,576,351	6,452,623	1,576,351	263,522	
					27,824,477		522,465,911	-66,057	522,399,854
		1,398,547	218,500	298,000	10,500		1,925,547		1,925,547
		1,398,547	152,192,305	488,486,811	29,411,328	6,452,623	677,941,614	-1,378,886	676,562,728
	費	2,410,000	78,909,727	382,530,573	17,344,167	6,415,958	487,601,425		487,601,425
			32,483,173	55,323,488	1,171,719	1,017,452	89,995,832	-511,389	89,484,443
		4,596,018	24,363,231	24,464,152	2,398,077	1,346,168	57,167,646	-1,266,600	55,901,046
		771,126	11,941,081	38,247,098	4,630,787		4,630,767		4,630,767
			-6,102,314	-11,387,717	764,685	1,859,848	53,583,838		53,583,838
					-784,626	-18,274,657		-18,274,657	
	7,777,144	141,585,898	489,177,594	26,309,415	9,854,800	674,704,851	-1,777,989	672,926,862	
	-6,378,597	-10,606,407	-690,783	-3,101,913	-3,402,177	-3,236,763	399,103	3,635,866	
サービス活動外増減の部	収			22,937	67	10		372,245	
	益	345,777	3,454					223,440	
		223,440		3,972,310		58,100	5,878,176	-397,423	5,480,753
		519,676	1,328,090	3,995,247	67	58,110	6,473,861	-397,423	6,076,438
		1,088,893	1,331,544						
	費	683	128,000	160,003			288,003		288,003
							683		683
		683	128,000	160,003			288,686		288,686
		1,088,210	1,203,544	3,835,244	67	58,110	6,185,175	-397,423	5,787,752
		-5,290,387	-11,809,951	-3,144,461	-3,101,980	-3,344,067	-9,421,938	1,680	-9,423,618
特別増減の部	収		46,807,000	3,825,300			46,807,000		46,807,000
	益			109,397			3,825,300		3,825,300
		6,300,000		355,540		2,500,000	9,155,540	-9,155,540	109,397
					438,058		438,058	-438,058	
		6,300,000	46,807,000	4,290,237	438,058	2,500,000	60,335,295	-9,593,598	50,741,697
	費		46,807,000				46,807,000		46,807,000
				3,002,042			3,002,042		3,002,042
			1,760,000	4,540,000	2,718,794	136,746	9,155,540	-9,155,540	
				438,058			438,058	-438,058	
		6,300,000	-1,760,000	-3,689,863	-2,280,736	2,363,254	932,655		932,655
繰越活動増減差額の部		1,009,613	10,049,951	-545,402	821,244	-980,813	10,354,593	1,680	10,356,273
		74,795,282	46,691,644	309,314,043	8,781,629	25,383,452	464,966,050	-1,680	464,964,370
		75,804,895	56,741,595	308,768,641	9,602,873	24,402,639	475,320,643		475,320,643
				35,000,000			35,000,000		35,000,000
		75,804,895	56,741,595	343,768,641	9,602,873	24,402,639	510,320,643		510,320,643

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	38,194,103	925,714	22,584,588	61,704,405	61,704,405
		サービス活動収益計(1)	38,194,103	925,714	22,584,588	61,704,405	61,704,405
	費用	人件費	29,161,448	519,800	16,445,800	46,127,048	46,127,048
		事業費	418,227	272,720	157,467	848,414	848,414
		事務費	7,077,666	135,236	7,686,617	14,899,519	14,901,199
		減価償却費	56,376	34,000	28,036	118,412	118,412
	サービス活動費用計(2)	36,713,717	961,756	24,317,920	61,993,393	61,995,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,480,386	-36,042	-1,733,332	-288,988	-290,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33		7	40	40
		その他のサービス活動外収益	29,895		19,300	49,195	49,195
		サービス活動外収益計(4)	29,928		19,307	49,235	49,235
	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)	29,928		19,307	49,235	49,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,510,314	-36,042	-1,714,025	-239,753	-241,433	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,042	3,000,000	3,002,042	3,002,042
		特別収益計(8)		2,042	3,000,000	3,002,042	3,002,042
	費用	事業区分間繰入金費用			109,397	109,397	109,397
		特別費用計(9)			109,397	109,397	109,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,042	2,890,603	2,892,645	2,892,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,510,314	-34,000	1,176,578	2,652,892	2,651,212	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	782,486	144,500		926,986	928,666
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878	3,579,878
		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)	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878	3,579,878

法人単位貸借対照表

平成30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	300,826,879	333,630,986	-32,804,107	流 動 負 債	86,280,142	116,735,061	-30,454,919
現 金	254,229	7,280,055	-7,025,826	事 業 未 払 金	8,365,628	7,589,629	775,999
預 金	184,799,958	203,478,726	-18,678,768	そ の 他 の 未 払 金	3,078,324	51,352,440	-48,274,116
有 価 証 券	11,513,853	11,290,994	222,859	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,736,000	1,740,000	3,996,000
事 業 未 収 金	102,495,688	108,694,727	-6,199,039	未 払 費 用	27,103,748	11,753,399	15,350,349
立 替 金	377,801	1,797,907	-1,420,106	預 り 金	26,540	5,100	21,440
前 払 金	414,690	485,893	-71,203	職 員 預 り 金	4,072,902	119,343	3,953,559
前 払 費 用	970,660	602,684	367,976	賞 与 引 当 金	37,897,000	37,175,150	721,850
固 定 資 産	1,198,120,013	1,139,323,971	58,796,042	そ の 他 の 流 動 負 債		7,000,000	-7,000,000
基 本 財 産	1,043,617,374	898,731,843	144,885,531	固 定 負 債	52,788,734	37,881,708	14,907,026
土 地	385,410,340	382,955,040	2,455,300	設 備 資 金 借 入 金	21,560,000	9,960,000	11,600,000
建 物	658,207,034	515,776,803	142,430,231	退 職 引 当 給 付 金	31,228,734	27,921,708	3,307,026
そ の 他 の 固 定 資 産	154,502,639	240,592,128	-86,089,489	負 債 の 部 合 計	139,068,876	154,616,769	-15,547,893
土 地	890,150	3,345,450	-2,455,300	純 資 産 の 部			
建 物	3,766,129	3,909,090	-142,961	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
構 築 物	15,622,864	8,274,383	7,348,481	基 本 金	523,936,420	523,936,420	
機 械 及 び 装 置	278,776	374,586	-95,810	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	274,041,075	245,508,732	28,532,343
車 輛 運 搬 具	10,184,142	9,715,086	469,056	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	274,041,075	245,508,732	28,532,343
器 具 及 び 備 品	35,384,799	30,603,814	4,780,985	そ の 他 の 積 立 金	48,000,000	83,000,000	-35,000,000
建 設 仮 勘 定		66,117,183	-66,117,183	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
権 利	4,868,924	2,176,750	2,692,174	施 設 整 備 等 積 立 金	23,000,000	58,000,000	-35,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,390,885	2,132,357	-741,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	513,900,521	465,893,036	48,007,485
長 期 貸 付 金	840,000	1,800,000	-960,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	513,900,521	465,893,036	48,007,485
退 職 給 付 引 当 資 産	31,228,734	27,921,708	3,307,026		13,007,485	37,163,464	-24,155,979
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,359,878,016	1,318,338,188	41,539,828
施 設 整 備 等 積 立 資 産	23,000,000	58,000,000	-35,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,498,946,892	1,472,954,957	25,991,935
差 入 保 証 金	958,260	255,000	703,260				
長 期 前 払 費 用	1,088,976	966,721	122,255				
資 産 の 部 合 計	1,498,946,892	1,472,954,957	25,991,935				

貸借対照表内訳表

平成30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	285,312,711	27,423,784	312,736,495	-11,909,616	300,826,879
現金	254,229		254,229		254,229
預金	165,314,264	19,485,694	184,799,958		184,799,958
有価証券	11,513,853		11,513,853		11,513,853
事業未収金	95,495,688	7,000,000	102,495,688		102,495,688
立替金	126,281	251,520	377,801		377,801
前払金	414,690		414,690		414,690
前払費用	560,390	410,270	970,660		970,660
事業区分間貸付金	11,633,316	276,300	11,909,616	-11,909,616	
固定資産	1,196,841,428	1,278,585	1,198,120,013		1,198,120,013
基本財産	1,043,617,374		1,043,617,374		1,043,617,374
土地	385,410,340		385,410,340		385,410,340
建物	658,207,034		658,207,034		658,207,034
その他の固定資産	153,224,054	1,278,585	154,502,639		154,502,639
土地	890,150		890,150		890,150
建物	3,766,129		3,766,129		3,766,129
構築物	15,622,864		15,622,864		15,622,864
機械及び装置	278,776		278,776		278,776
車輛運搬具	10,184,137	5	10,184,142		10,184,142
器具及び備品	34,809,479	575,320	35,384,799		35,384,799
権利	4,868,924		4,868,924		4,868,924
ソフトウェア	1,390,885		1,390,885		1,390,885
長期貸付金	840,000		840,000		840,000
退職給付引当資産	31,228,734		31,228,734		31,228,734
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	23,000,000		23,000,000		23,000,000
差入保証金	255,000	703,260	958,260		958,260
長期前払費用	1,088,976		1,088,976		1,088,976
資産の部合計	1,482,154,139	28,702,369	1,510,856,508	-11,909,616	1,498,946,892
流動負債	73,067,267	25,122,491	98,189,758	-11,909,616	86,280,142
事業未払金	6,755,704	1,609,924	8,365,628		8,365,628
その他の未払金	3,078,324		3,078,324		3,078,324
1年以内返済予定設備資金借入金	5,736,000		5,736,000		5,736,000
未払費用	17,677,497	9,426,251	27,103,748		27,103,748
預り金	26,540		26,540		26,540
職員預り金	4,072,902		4,072,902		4,072,902
事業区分間借入金	276,300	11,633,316	11,909,616	-11,909,616	
賞与引当金	35,444,000	2,453,000	37,897,000		37,897,000
固定負債	52,788,734		52,788,734		52,788,734
設備資金借入金	21,560,000		21,560,000		21,560,000
退職給付引当金	31,228,734		31,228,734		31,228,734
負債の部合計	125,856,001	25,122,491	150,978,492	-11,909,616	139,068,876
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	274,041,075		274,041,075		274,041,075
国庫補助金等特別積立金	274,041,075		274,041,075		274,041,075
その他の積立金	48,000,000		48,000,000		48,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	510,320,643	3,579,878	513,900,521		513,900,521
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	510,320,643 10,356,273	3,579,878 2,651,212	513,900,521 13,007,485		513,900,521 13,007,485
純資産の部合計	1,356,298,138	3,579,878	1,359,878,016		1,359,878,016
負債及び純資産の部合計	1,482,154,139	28,702,369	1,510,856,508	-11,909,616	1,498,946,892

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	46,813,137	36,289,448	193,682,433	11,863,704	2,122,620	290,771,342	-5,458,631	285,312,711
現金		200,000	54,229			254,229		254,229
預金	35,064,691	25,233,260	96,158,544	7,730,312	1,127,457	165,314,264		165,314,264
有価証券	11,513,853					11,513,853		11,513,853
事業未収金		10,311,736	80,233,769	4,026,240	923,943	95,495,688		95,495,688
立替金	126,281					126,281		126,281
前払金		414,690				414,690		414,690
前払費用		129,762	354,008	5,400	71,220	560,390		560,390
事業区分間貸付金	56,472		11,576,844			11,633,316		11,633,316
拠点区分間貸付金	51,840		5,305,039	101,752		5,458,631	-5,458,631	
固定資産	254,864,365	250,332,896	651,089,904	3,586,713	36,967,560	1,196,841,428		1,196,841,428
基本財産	245,333,460	199,427,446	562,762,584		36,093,884	1,043,617,374		1,043,617,374
土地	245,333,460	27,949,840	104,127,040		8,000,000	385,410,340		385,410,340
建物		171,477,606	458,635,544		28,093,884	658,207,034		658,207,034
その他の固定資産	9,530,895	50,905,450	88,327,320	3,586,713	873,676	153,224,054		153,224,054
土地	890,150					890,150		890,150
建物	506,790	940,871	201,364	2,117,104		3,766,129		3,766,129
構築物	3,606,808	7,553,713	4,176,084		286,259	15,622,864		15,622,864
機械及び装置			278,776			278,776		278,776
車両運搬具		2,920,970	6,985,112	278,055		10,184,137		10,184,137
器具及び備品	10	6,156,695	27,679,416	465,204	508,154	34,809,479		34,809,479
権利	4,383,917	318,507	149,000	17,500		4,868,924		4,868,924
ソフトウェア	143,220	6,125	787,690	453,850		1,390,885		1,390,885
長期貸付金			840,000			840,000		840,000
退職給付引当資産		4,470,385	26,758,349			31,228,734		31,228,734
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				23,000,000		23,000,000
差入保証金				255,000		255,000		255,000
長期前払費用		538,184	471,529		79,263	1,088,976		1,088,976
資産の部合計	301,677,492	286,622,344	844,772,337	15,450,417	39,090,180	1,487,612,770	-5,458,631	1,482,154,139
流動負債	27,087	13,370,052	57,959,038	5,847,544	1,322,177	78,525,898	-5,458,631	73,067,267
事業未払金		1,877,167	4,670,967	137,896	69,674	6,755,704		6,755,704
その他の未払金			3,078,324			3,078,324		3,078,324
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		2,934,772	14,742,725			17,677,497		17,677,497
預り金	26,540					26,540		26,540
職員預り金		684,632	3,388,270			4,072,902		4,072,902
事業区分間借入金				276,300		276,300		276,300
拠点区分間借入金	547	270,481	101,752	4,217,348	868,503	5,458,631	-5,458,631	
賞与引当金		6,603,000	27,241,000	1,216,000	384,000	35,444,000		35,444,000
固定負債		10,470,385	42,318,349			52,788,734		52,788,734
設備資金借入金		6,000,000	15,560,000			21,560,000		21,560,000
退職給付引当金		4,470,385	26,758,349			31,228,734		31,228,734
負債の部合計	27,087	23,840,437	100,277,387	5,847,544	1,322,177	131,314,632	-5,458,631	125,856,001
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		108,047,508	152,628,203		13,365,364	274,041,075		274,041,075
国庫補助金等特別積立金		108,047,508	152,628,203		13,365,364	274,041,075		274,041,075
その他の積立金		28,000,000	20,000,000			48,000,000		48,000,000
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				23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	75,804,895	56,741,595	343,768,641	9,602,873	24,402,639	510,320,643		510,320,643
次期繰越活動増減差額	75,804,895	56,741,595	343,768,641	9,602,873	24,402,639	510,320,643		510,320,643
(うち当期活動増減差額)	1,009,613	10,049,951	-545,402	821,244	-980,813	10,354,593	1,680	10,356,273
純資産の部合計	301,650,405	262,781,907	744,494,950	9,602,873	37,768,003	1,356,298,138		1,356,298,138
負債及び純資産の部合計	301,677,492	286,622,344	844,772,337	15,450,417	39,090,180	1,487,612,770	-5,458,631	1,482,154,139

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30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	18,407,061		9,016,723	27,423,784		27,423,784
預金	10,736,241		8,749,453	19,485,694		19,485,694
事業未収金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
立替金	251,520			251,520		251,520
前払費用	143,000		267,270	410,270		410,270
事業区分間貸付金	276,300			276,300		276,300
固定資産	352,677	110,500	815,408	1,278,585		1,278,585
その他の固定資産	352,677	110,500	815,408	1,278,585		1,278,585
車輛運搬具	5			5		5
器具及び備品	352,672	110,500	112,148	575,320		575,320
差入保証金			703,260	703,260		703,260
資産の部合計	18,759,738	110,500	9,832,131	28,702,369		28,702,369
流動負債	16,466,938		8,655,553	25,122,491		25,122,491
事業未払金	742,476		867,448	1,609,924		1,609,924
未払費用	5,771,815		3,654,436	9,426,251		9,426,251
事業区分間借入金	8,553,647		3,079,669	11,633,316		11,633,316
賞与引当金	1,399,000		1,054,000	2,453,000		2,453,000
負債の部合計	16,466,938		8,655,553	25,122,491		25,122,491
次期繰越活動増減差額	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878		3,579,878
次期繰越活動増減差額	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878		3,579,878
(うち当期活動増減差額)	1,510,314	-34,000	1,176,578	2,652,892	-1,680	2,651,212
純資産の部合計	2,292,800	110,500	1,176,578	3,579,878		3,579,878
負債及び純資産の部合計	18,759,738	110,500	9,832,131	28,702,369		28,702,369

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 — 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 — 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」

「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」

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	382,955,040	2,455,300		385,410,340
建物	515,776,803	177,864,275	35,434,044	658,207,034
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	898,731,843	180,319,575	35,434,044	1,043,617,374

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）	425,648,016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）	9,960,000円
計	9,960,000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）	911,427,211	371,275,801	540,151,410
建物附属設備（基本財産）	271,014,284	152,958,660	118,055,624
建物	6,279,858	2,513,729	3,766,129
構築物	31,035,009	15,412,145	15,622,864
車輛運搬具	46,589,114	36,404,972	10,184,142
器具及び備品	148,122,111	112,737,312	35,384,799
機械装置	670,000	391,224	278,776
権利	4,961,410	92,486	4,868,924
ソフトウェア等	8,531,824	7,140,939	1,390,885
合計	1,428,630,821	698,927,268	729,703,553

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
I 資産の部										
I 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								54,229
										254,229
預金	普通預金(本部)	第三銀行 津新町支店					子供の家運転資金			6,704,972
	普通預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店					心豊苑運転資金			5,338,777
	定期預金(ダビデ)	第三銀行 津新町支店								12,000,850
		ゆうちょ銀行 津新町支店								10,000,000
	普通預金(ふらっと)	第三銀行 津新町支店								286,878
	普通預金(郵便局(本部))	ゆうちょ銀行 津新町支店								1,020,092
	普通預金(ジョブサポート)	第三銀行 津新町支店								793,981
	預金(心豊苑)	第三銀行 津新町支店								96,158,544
	預金(にじの家)	第三銀行 津新町支店								1,127,457
	普通預金(子供の家)	第三銀行 津新町支店								20,340,019
	預金(定期)	第三銀行 津新町支店								3,000,000
	普通預金(国・雇用安定等事業)	第三銀行 津新町支店								9,655,382
	普通預金(ふらっと・つう)	第三銀行 津新町支店								7,730,312
	普通預金(ふらっと)	第三銀行 津新町支店								8,749,453
	普通預金(Jマーベル)	第三銀行 津新町支店								1,893,241
	普通預金(ナサレの家)	第三銀行 津新町支店								184,799,958
有価証券	ノムラ外貨MMF	野村証券 12,993口								13,835
	ノムラ外貨MMF	野村証券 2,600,000口								2,347,800
	マイストリー分組型(国内投資信託)	野村証券 9,618,899口								8,977,318
	三重県県庁アファンド(国内投資信託)	野村証券 100株								174,900
	第三銀行(株式)									11,513,853
事業未収金	(子供の家)	三重県他								10,311,736
	(心豊苑)	三重県・津市他								80,233,769
	(ふらっと)	津市								7,000,000
	(ふらっと・つう)	国保連・三重県他								4,026,240
	(にじの家)	国保連他								923,943
										102,495,688
立替金	(本部)	あゆみ他								126,281
	(ふらっと)	いなば園・夢の郷他								251,520
										377,801
前払金	(子供の家)	小学校・中学校・高等学校他								414,690
	(子供の家)	セコム三重県他								129,762
	(心豊苑)	あいおいニッセイ同和損害保険他								354,008
	(ふらっと)	あいおいニッセイ同和損害保険								143,000
	(ふらっと)	ウルトラプリンスオートビス株								5,400
	(にじの家)	あいおいニッセイ同和損害保険								71,220
	(Jマーベル)	あいおいニッセイ同和損害保険								267,270
										970,660
										300,826,879

流動資産合計

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	本部等で使用している	225,845,510		225,845,510				225,845,510
津市大字産品字中之谷676-7 雑種地 746.00㎡	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				25,409,840
津市大字産品字中之谷673-3 雑種地 4,943.00㎡	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				104,127,040
津市大字産品字中之谷676-8 雑種地 4,029.00㎡	1993年度	本部等で使用している	7,334,450		7,334,450				7,334,450
津市大字産品字中之谷761-4 山林 173.00㎡	1993年度	本部等で使用している	1,000,000		1,000,000				1,000,000
津市大字産品字中之谷761-5 山林 150.00㎡	1993年度	本部等で使用している	2,455,300		2,455,300				2,455,300
津市大字産品字中之谷731他 上記土地 子供の家分	2016年度	遊休土地	8,698,200		8,698,200				8,698,200
津市大字産品字中之谷668-1・669-1 畑 581.00㎡	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				2,540,000
津市大字産品字中之谷731他 山林 3,241㎡	2016年度	第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	8,000,000		8,000,000				8,000,000
津市大里窪田町字風呂山394-2 宅地 840㎡	2016年度								
津市美里町足坂字白樫956・957-1 宅地 516.00㎡	2015年度								
津市北丸之内48番 宅地 129.86㎡	2015年度								
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	248,894,402		248,894,402				112,043,724
津市美里町足坂字白樫957-1 2,258㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	1,291,052		1,291,052				59,433,882
津市産品字中之谷732-1 842.9㎡	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		606,542,010				265,158,707
津市産品字中之谷732-1 287.72㎡	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		170,990,721				145,031,252
津市産品字中之谷732-1 160.55㎡	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		63,759,616				48,445,585
津市北丸之内48	2015年度	第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	31,529,812		31,529,812				28,093,884
		小計	385,410,340		385,410,340				658,207,034
		小計	1,043,617,374		1,043,617,374				
基本財産合計									
(2) その他の固定資産									
土地									
建物									
津市産品字中之谷726-1他 1,175㎡	2016年度	本部等で使用している	890,150		890,150				890,150
ゴミステーション(倉庫)									
プレハブ物置他									
ヨド物置									
防災用倉庫他									
事業所内業工事									
		本部等で使用している	1,218,000		1,218,000				506,790
		本部等で使用している	874,800		874,800				504,661
		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	469,800		469,800				436,210
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	1,122,770		1,122,770				201,364
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	2,594,488		2,594,488				2,117,104
		小計	6,454,000		6,454,000				3,766,129
		本部等で使用している	16,179,591		16,179,591				3,606,808
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	292,624		292,624				4,176,084
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	193,493		193,493				7,376
		第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	75,329		75,329				7,546,337
		小計	361,588		361,588				286,259
		本部等で使用している	670,000		670,000				15,622,864
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	391,224		391,224				278,776
		公益事業である、ふらっとで使用している	3,752,790		3,752,790				5
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	29,173,592		29,173,592				6,985,112
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	10,251,732		10,251,732				2,920,970
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	3,411,000		3,411,000				278,055
		小計	1,441,178		1,441,178				10,184,142
		本部等で使用している	16,335,516		16,335,516				10
		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	1,885,572		1,885,572				4,495,263
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	124,148,623		124,148,623				1,861,442
		公益事業である、ふらっとで使用している	1,691,838		1,691,838				27,679,416
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	1,442,932		1,442,932				352,672
		第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	866,268		866,268				465,204
		公益事業である、Jマーベールで使用している	140,184		140,184				508,154
		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		170,000				112,148
		小計	4,495,263		4,495,263				110,500
		小計	59,500		59,500				35,384,799
土地									
建物									
津市産品字中之谷726-1他 1,175㎡	2016年度	本部等で使用している	890,150		890,150				890,150
ゴミステーション(倉庫)									
プレハブ物置他									
ヨド物置									
防災用倉庫他									
事業所内業工事									
		本部等で使用している	1,218,000		1,218,000				506,790
		本部等で使用している	874,800		874,800				504,661
		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	469,800		469,800				436,210
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	1,122,770		1,122,770				201,364
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	2,594,488		2,594,488				2,117,104
		小計	6,454,000		6,454,000				3,766,129
		本部等で使用している	16,179,591		16,179,591				3,606,808
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	292,624		292,624				4,176,084
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	193,493		193,493				7,376
		第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	75,329		75,329				7,546,337
		小計	361,588		361,588				286,259
		本部等で使用している	670,000		670,000				15,622,864
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	391,224		391,224				278,776
		公益事業である、ふらっとで使用している	3,752,790		3,752,790				5
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	29,173,592		29,173,592				6,985,112
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	10,251,732		10,251,732				2,920,970
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	3,411,000		3,411,000				278,055
		小計	1,441,178		1,441,178				10,184,142
		本部等で使用している	16,335,516		16,335,516				10
		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	1,885,572		1,885,572				4,495,263
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	124,148,623		124,148,623				1,861,442
		公益事業である、ふらっとで使用している	1,691,838		1,691,838				27,679,416
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	1,442,932		1,442,932				352,672
		第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	866,268		866,268				465,204
		公益事業である、Jマーベールで使用している	140,184		140,184				508,154
		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		170,000				112,148
		小計	4,495,263		4,495,263				110,500
		小計	59,500		59,500				35,384,799
器具及び備品									
自動車防犯カメラ他									
ピアノ他									
冷蔵庫他									
器械戸棚他									
電話設備他									
エレクトロニクス他									
冷蔵庫他									
タイムレコーダー									
車椅子									
		本部等で使用している	1,441,178		1,441,178				10
		第1種社会福祉事業である、子供の家に使用している	11,840,263		11,840,263				4,495,263
		第1種社会福祉事業である、ナザレの家で使用している	224,130		224,130				1,861,442
		第1種社会福祉事業である、心豊苑で使用している	96,469,207		96,469,207				27,679,416
		公益事業である、ふらっとで使用している	1,339,166		1,339,166				352,672
		第2種社会福祉事業であるふらっとで使用している	977,728		977,728				465,204
		第1種社会福祉事業である、にじの家で使用している	358,114		358,114				508,154
		公益事業である、Jマーベールで使用している	140,184		140,184				112,148
		公益事業である、知的障害者就労支援で使用している	59,500		59,500				110,500
		小計	35,384,799		35,384,799				

権利	(本部) (本部) (子供の家) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと・つう)	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 新箱給水加入金 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 小計	1,967,250 2,500,000 54,420 273,240 149,000 17,500 4,868,924	83,333 9,153	1,967,250 2,500,000 54,420 273,240 149,000 17,500 4,868,924	1,967,250 2,416,667 54,420 264,087 149,000 17,500 4,868,924
	ソフトウエア (本部) (子供の家) (心豊苑) (ふらっと・つう)	福祉大臣他 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 小計	358,050 541,800 6,434,530 1,197,444	214,830 535,675 5,646,840 743,594	143,220 6,125 787,690 453,850 1,390,885	143,220 6,125 787,690 453,850 1,390,885
	長期貸付金 (心豊苑)	田中佑香	—	奨学金貸付金	—	—	840,000	840,000
	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 小計	— — —	— — —	4,470,385 26,758,349 31,228,734	4,470,385 26,758,349 31,228,734
	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 小計	— — —	— — —	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)	第三銀行 津新町支店	—	子供の家 施設整備等積み立て 小計	— —	— —	23,000,000 23,000,000	23,000,000 23,000,000
	差入保証金 (ふらっと・つう) (Jマール)	四日市市海山町14-18 松阪市京町508番地1 101ビル4階3号室	— —	事務所・賃借建物の敷金 事務所・賃借建物の敷金 小計	— — —	— — —	255,000 703,260 958,260	255,000 703,260 958,260
	長期前払費用 (子供の家) (心豊苑) (にじの家)	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 小計	— — — —	— — — —	538,184 471,529 79,263 1,088,976	538,184 471,529 79,263 1,088,976
		その他の固定資産合計			154,502,639		154,502,639	
		固定資産合計			1,198,120,013		1,198,120,013	
		資産合計			1,498,946,892		1,498,946,892	

II 負債の部							
1 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)	給食材料他 給食材料他 カウネット他 ソフパバンク他 中部電力他 ソフトバンク他					1,877,167 4,670,967 742,476 137,896 69,674 867,448
その他の未払金	(心豊苑)	三重リコピー 他					8,365,628
1年以内返済予定設備資金借入金	(子供の家) (心豊苑)	福社医療機構 福社医療機構					3,078,324
未払費用	(子供の家) (心豊苑) (ふらっと) (Jマーベル)	独立行政法人 福社医療機構 独立行政法人 福社医療機構 第三銀行 津新町支店					1,000,000 740,000 3,996,000 5,736,000
預り金	(本部)	職員給料他					2,934,772
職員預り金	(子供の家) (心豊苑)	職員給料 概算払い受取金 返却分					14,742,725 5,771,815 3,654,436
賞与引当金	(子供の家) (心豊苑) (ふらっと) (にじの家) (Jマーベル)	報酬源泉 社会保険料 社会保険料					27,103,748
		夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与 夏季賞与					26,540 684,632 3,388,270 4,072,902
		小計					6,603,000 27,241,000 1,399,000 1,216,000 384,000 1,054,000 37,897,000 86,280,142
2 固定負債							
設備資金借入金	(子供の家) (心豊苑)	独立行政法人 福社医療機構 独立行政法人 福社医療機構 第三銀行 津新町支店					6,000,000 2,220,000 13,340,000 21,560,000
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					4,470,385 26,758,349 31,228,734 52,788,734 139,068,876 1,359,878,016
		小計					86,280,142
		流動負債合計					86,280,142
		固定負債合計					86,280,142
		負債合計					172,560,284
		差引純資産					1,359,878,016