

平成28年度
社会福祉法人 鈴鹿聖十字会

財 務 諸 表

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会
特別養護老人ホーム 鈴鹿聖十字の家
障害者支援施設 菰野聖十字の家
特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家
介護老人保健施設 聖十字ハイツ
ケアハウス 白百合ハイツ
聖マリアこども園
聖十字保々在宅介護サービスセンター
聖十字四日市老人福祉施設
菰野聖十字の家診療所
三重聖十字病院

【 目 次 】

1	平成28年度決算概要	～新会計基準～	
(1)	資金収支計算書		
	資金収支計算書（法人全体）		1 ページ
	資金収支内訳表（会計区分）		2 ページ
	資金収支内訳表（拠点区分）		3 ～ 4 ページ
(2)	事業活動計算書		
	事業活動計算書（法人全体）		5 ページ
	事業活動内訳表（会計区分）		6 ページ
	事業活動内訳表（拠点区分）		7 ～ 8 ページ
(3)	貸借対照表		
	貸借対照表（法人全体）		9 ～ 13 ページ
	貸借対照表内訳表（会計区分）		14 ～ 15 ページ
	貸借対照表内訳表（拠点区分）		16 ～ 19 ページ
2	財産目録		20 ～ 28 ページ
3	不動産の所有状況		29 ページ

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,426,511,000	1,410,330,149	16,180,851	
	152 老人福祉事業収入	103,581,000	101,961,828	1,619,172	
	153 児童福祉事業収入				
	154 保育事業収入	110,060,000	114,270,710	△4,210,710	
	156 障害福祉サービス等事業収入	386,844,000	393,118,395	△6,274,395	
	158 医療事業収入	452,306,800	432,052,901	20,253,899	
	159 その他の事業収入	8,664,000	10,365,961	△1,701,961	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	475,000	1,859,000	△1,384,000	
	163 受取利息配当金収入	666,000	508,331	157,669	
	164 その他の収入	24,264,000	24,363,130	△99,130	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,513,371,800	2,488,830,405	24,541,395	
	支出	111 人件費支出	1,756,233,000	1,691,850,858	64,382,142
112 事業費支出		377,065,500	375,350,173	1,715,327	
113 事務費支出		118,413,900	117,110,097	1,303,803	
117 利用者負担軽減額		4,201,000	4,385,010	△184,010	
118 支払利息支出		8,308,890	7,636,097	672,793	
119 その他の支出		4,680,000	4,092,440	587,560	
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		2,268,902,290	2,200,424,675	68,477,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,469,510	288,405,730	△43,936,220		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	4,025,000	6,615,000	△2,590,000	
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入	439,260,000	439,260,000		
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	443,285,000	445,875,000	△2,590,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	63,570,000	58,320,000	5,250,000	
	122 固定資産取得支出	539,979,000	572,128,635	△32,149,635	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,623,360	2,899,440	723,920		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	607,172,360	633,348,075	△26,175,715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,887,360	△187,473,075	23,585,715		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	4,278,000	113,138,640	△108,860,640	
	183 その他の活動による収入		147,240	△147,240	
	その他の活動収入計(7)	4,278,000	113,285,880	△109,007,880	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
127 長期貸付金支出					
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	53,864,000	70,732,440	△16,868,440		
137 その他の活動による支出		13,600,000	△13,600,000		
その他の活動支出計(8)	58,868,000	89,336,440	△30,468,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,590,000	23,949,440	△78,539,440		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,992,150	124,882,095	△98,889,945		
前期末支払資金残高(12)		793,217,047	△793,217,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,992,150	918,099,142	△892,106,992		

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)

(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	151 介護保険事業収入	1,402,704,746	7,625,403	1,410,330,149		1,410,330,149
		152 老人福祉事業収入	101,961,828		101,961,828		101,961,828
		153 児童福祉事業収入					
		154 保育事業収入	114,270,710		114,270,710		114,270,710
		156 障害福祉サービス等事業収入	393,118,395		393,118,395		393,118,395
		158 医療事業収入		432,052,901	432,052,901		432,052,901
		159 その他の事業収入	10,365,961		10,365,961		10,365,961
		161 借入金利息補助金収入					
		162 経常経費寄附金収入	1,744,000	115,000	1,859,000		1,859,000
		163 受取利息配当金収入	506,635	1,696	508,331		508,331
		164 その他の収入	22,035,047	2,328,083	24,363,130		24,363,130
		165 流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	2,046,707,322	442,123,083	2,488,830,405		2,488,830,405
	支出	111 人件費支出	1,408,545,541	283,305,317	1,691,850,858		1,691,850,858
		112 事業費支出	323,768,678	51,581,495	375,350,173		375,350,173
113 事務費支出		99,636,288	17,473,809	117,110,097		117,110,097	
117 利用者負担軽減額		4,385,010		4,385,010		4,385,010	
118 支払利息支出		4,296,242	3,339,855	7,636,097		7,636,097	
119 その他の支出		4,092,440		4,092,440		4,092,440	
120 流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	1,844,724,199	355,700,476	2,200,424,675		2,200,424,675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,983,123	86,422,607	288,405,730		288,405,730
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	6,615,000		6,615,000		6,615,000
		167 施設整備等寄附金収入					
		168 設備資金借入金収入	439,260,000		439,260,000		439,260,000
		169 固定資産売却収入					
		170 その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	445,875,000		445,875,000		445,875,000
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	32,568,000	25,752,000	58,320,000		58,320,000
		122 固定資産取得支出	572,013,075	115,560	572,128,635		572,128,635
		123 固定資産除却・廃棄支出					
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	656,640	2,242,800	2,899,440		2,899,440
	125 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	605,237,715	28,110,360	633,348,075		633,348,075	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,362,715	△28,110,360	△187,473,075		△187,473,075	
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		172 長期運営資金借入金収入					
		173 長期貸付金回収収入					
		174 投資有価証券売却収入					
		175 積立資産取崩収入	112,566,527	572,113	113,138,640		113,138,640
		176 事業区分間長期借入金収入					
		178 事業区分間長期貸付金回収収入					
		180 事業区分間繰入金収入	12,826,855		12,826,855	△12,826,855	
		183 その他の活動による収入	147,240		147,240		147,240
		その他の活動収入計(7)	125,540,622	572,113	126,112,735	△12,826,855	113,285,880
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出		5,004,000	5,004,000		5,004,000
		127 長期貸付金支出					
		128 投資有価証券取得支出					
		129 積立資産支出	68,450,064	2,282,376	70,732,440		70,732,440
		130 事業区分間長期貸付金支出					
	132 事業区分間長期借入金返済支出						
	134 事業区分間繰入金支出		12,826,855	12,826,855	△12,826,855		
	137 その他の活動による支出	13,600,000		13,600,000		13,600,000	
	その他の活動支出計(8)	82,050,064	20,113,231	102,163,295	△12,826,855	89,336,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,490,558	△19,541,118	23,949,440		23,949,440	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,110,966	38,771,129	124,882,095		124,882,095	
	前期末支払資金残高(12)	638,919,167	154,297,880	793,217,047		793,217,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	725,030,133	193,069,009	918,099,142		918,099,142	

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)

(単位:円)

勘定科目	本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菟野特養	老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	保々在宅介護サービスセンター	四日市老人福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		276,567,985		405,348,226	484,990,741			67,097,870	168,699,924	1,402,704,746		1,402,704,746
151 介護保険事業収入												
152 老人福祉事業収入						101,961,828				101,961,828		101,961,828
153 児童福祉事業収入												
154 保育事業収入							114,270,710			114,270,710		114,270,710
156 障害福祉サービス等事業収入			392,426,452					691,943		393,118,395		393,118,395
158 医療事業収入												
159 その他の事業収入				1,385,626				8,680,335	300,000	10,365,961		10,365,961
161 借入金利息補助金収入												
162 経常経費寄附金収入	125,000		1,249,500	10,000	320,000	39,500				1,744,000		1,744,000
163 受取利息配当金収入	495,474	635	1,729	1,482	640	897	3,837	157	1,784	506,635		506,635
164 その他の収入	13,627,790	837,945	4,755,284	186,449	527,576	420,039	1,612,399	38,200	29,365	22,035,047		22,035,047
165 流動資産評価益等による資金増加額												
事業活動収入計(1)	14,248,264	277,406,565	398,432,965	406,931,783	485,838,957	102,422,264	115,886,946	76,508,505	169,031,073	2,046,707,322		2,046,707,322
支出												
111 人件費支出	501,164	203,789,430	283,351,210	288,715,622	340,324,203	43,942,991	72,148,386	58,500,105	117,272,430	1,408,545,541		1,408,545,541
112 事業費支出		41,709,053	47,298,496	66,701,853	85,343,299	36,653,012	11,318,434	9,848,554	24,895,977	323,768,678		323,768,678
113 事務費支出	13,997,619	6,874,450	17,335,900	15,926,022	17,151,555	11,588,181	5,548,957	4,596,290	6,617,314	99,636,288		99,636,288
117 利用者負担軽減額		205,820		241,313	3,937,877					4,385,010		4,385,010
118 支払利息支出	850,960	1,989,163						113,400	1,342,719	4,296,242		4,296,242
119 その他の支出			4,092,440							4,092,440		4,092,440
120 流動資産評価損等による資金減少額												
事業活動支出計(2)	15,349,743	254,567,916	352,078,046	371,584,810	446,756,934	92,184,184	89,015,777	73,058,349	150,128,440	1,844,724,199		1,844,724,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,101,479	22,838,649	46,354,919	35,346,973	39,082,023	10,238,080	26,871,169	3,450,156	18,902,633	201,983,123		201,983,123
施設整備等収入												
166 施設整備等補助金収入		3,897,000			897,000			1,025,000	796,000	6,615,000		6,615,000
167 施設整備等寄附金収入												
168 設備資金借入金収入		439,260,000								439,260,000		439,260,000
169 固定資産売却収入												
170 その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)		443,157,000			897,000			1,025,000	796,000	445,875,000		445,875,000
支出												
121 設備資金借入金元金償還支出	11,860,000							4,700,000	16,008,000	32,568,000		32,568,000
122 固定資産取得支出	39,178,463	521,425,434	225,754	1,348,758	956,232	341,604	7,740,830		796,000	572,013,075		572,013,075
123 固定資産除却・廃棄支出												
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			550,800			105,840				656,640		656,640
125 その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)	51,038,463	521,425,434	776,554	1,348,758	956,232	447,444	7,740,830	4,700,000	16,804,000	605,237,715		605,237,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,038,463	△78,268,434	△776,554	△1,348,758	△59,232	△447,444	△7,740,830	△3,675,000	△16,008,000	△159,362,715		△159,362,715
その他の活動による収入												
171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
172 長期運営資金借入金収入												
173 長期貸付金回収収入												
174 投資有価証券売却収入												
175 積立資産取崩収入	90,259,087	969,306	2,768,118	2,762,050	1,417,982	14,283,845	102,106		4,033	112,566,527		112,566,527
176 事業区分間長期借入金収入												
177 拠点区分間長期借入金収入												
178 事業区分間長期貸付金回収収入												
179 拠点区分間長期貸付金回収収入												
180 事業区分間繰入金収入	12,826,855									12,826,855		12,826,855
181 拠点区分間繰入金収入	78,475,792	82,556,055	795,777	309,529	832,077	571,255			488,372	164,028,857	△164,028,857	
183 その他の活動による収入			100,320	46,920						147,240		147,240
その他の活動収入計(7)	181,561,734	83,525,361	3,664,215	3,118,499	2,250,059	14,855,100	102,106		492,405	289,569,479	△164,028,857	125,540,622
支出												
126 長期運営資金借入金元金償還支出												
127 長期貸付金支出												
128 投資有価証券取得支出												
129 積立資産支出	56,664,000	1,580,166	2,353,332	2,476,856	2,752,770	466,317	683,986	465,204	1,007,433	68,450,064		68,450,064
130 事業区分間長期貸付金支出												
131 拠点区分間長期貸付金支出												
132 事業区分間長期借入金返済支出												
133 拠点区分間長期借入金返済支出												
134 事業区分間繰入金支出												
135 拠点区分間繰入金支出	82,000,000	3,839,069	14,588,955	9,361,224	26,590,513	11,322,702	15,239,069	543,228	544,097	164,028,857	△164,028,857	
137 その他の活動による支出		13,600,000								13,600,000		13,600,000
その他の活動支出計(8)	138,664,000	19,019,235	16,942,287	11,838,080	29,343,283	11,789,019	15,923,055	1,008,432	1,551,530	246,078,921	△164,028,857	82,050,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,897,734	64,506,126	△13,278,072	△8,719,581	△27,093,224	3,066,081	△15,820,949	△1,008,432	△1,059,125	43,490,558		43,490,558
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,242,208	9,076,341	32,300,293	25,278,634	11,929,567	12,856,717	3,309,390	△1,233,276	1,835,508	86,110,966		86,110,966
前期末支払資金残高(12)	30,774,340	81,715,445	155,445,556	153,429,876	103,471,831	29,579,624	23,843,501	16,287,632	44,371,362	638,919,167		638,919,167
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,532,132	90,791,786	187,745,849	178,708,510	115,401,398	42,436,341	27,152,891	15,054,356	46,206,870	725,030,133		725,030,133

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)

(単位:円)

		勘定科目	病院	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	7,625,403		7,625,403		7,625,403		
		152 老人福祉事業収入							
		153 児童福祉事業収入							
		154 保育事業収入							
		156 障害福祉サービス等事業収入							
		158 医療事業収入	426,296,383	5,756,518	432,052,901		432,052,901		
		159 その他の事業収入							
		161 借入金利息補助金収入							
		162 経常経費寄附金収入	115,000		115,000		115,000		
		163 受取利息配当金収入	1,548	148	1,696		1,696		
		164 その他の収入	2,328,083		2,328,083		2,328,083		
		165 流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)		436,366,417	5,756,666	442,123,083		442,123,083	
		事業活動による支出	支出	111 人件費支出	280,929,219	2,376,098	283,305,317		283,305,317
				112 事業費支出	50,691,933	889,562	51,581,495		51,581,495
113 事務費支出	16,642,760			831,049	17,473,809		17,473,809		
117 利用者負担軽減額									
118 支払利息支出	3,339,855				3,339,855		3,339,855		
119 その他の支出									
120 流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)				351,603,767	4,096,709	355,700,476		355,700,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,762,650	1,659,957	86,422,607		86,422,607			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入							
		167 施設整備等寄附金収入							
		168 設備資金借入金収入							
		169 固定資産売却収入							
		170 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)								
	支出	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	25,752,000		25,752,000		25,752,000	
			122 固定資産取得支出	115,560		115,560		115,560	
			123 固定資産除却・廃棄支出						
			124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,242,800		2,242,800		2,242,800	
125 その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		28,110,360		28,110,360		28,110,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,110,360		△28,110,360		△28,110,360			
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		172 長期運営資金借入金収入							
		173 長期貸付金回収収入							
		174 投資有価証券売却収入							
		175 積立資産取崩収入	572,113		572,113		572,113		
		176 事業区分間長期借入金収入							
		177 拠点区分間長期借入金収入							
		178 事業区分間長期貸付金回収収入							
		179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
		180 事業区分間繰入金収入							
	181 拠点区分間繰入金収入								
	183 その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)		572,113		572,113		572,113		
	支出	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000	
			127 長期貸付金支出						
			128 投資有価証券取得支出						
			129 積立資産支出	2,219,376	63,000	2,282,376		2,282,376	
			130 事業区分間長期貸付金支出						
131 拠点区分間長期貸付金支出									
132 事業区分間長期借入金返済支出									
133 拠点区分間長期借入金返済支出									
134 事業区分間繰入金支出	12,587,786	239,069	12,826,855		12,826,855				
135 拠点区分間繰入金支出									
137 その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)		19,811,162	302,069	20,113,231		20,113,231			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,239,049	△302,069	△19,541,118		△19,541,118			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,413,241	1,357,888	38,771,129		38,771,129			
前期末支払資金残高(12)		143,476,152	10,821,728	154,297,880		154,297,880			
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,889,393	12,179,616	193,069,009		193,069,009			

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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	1,410,330,149	1,398,269,911	12,060,238	
		072 老人福祉事業収益	101,961,828	102,513,866	△552,038	
		073 児童福祉事業収益				
		074 保育事業収益	114,270,710	103,899,180	10,371,530	
		076 障害福祉サービス等事業収益	393,118,395	388,528,688	4,589,707	
		078 医療事業収益	432,052,901	453,091,690	△21,038,789	
		079 その他の事業収益	10,365,961	8,848,876	1,517,085	
		081 経常経費寄附金収益	1,859,000	1,224,000	635,000	
		082 その他の収益	151,545	521,693	△370,148	
		サービス活動収益計(1)	2,464,110,489	2,456,897,904	7,212,585	
	費用	021 人件費	1,693,626,868	1,700,462,220	△6,835,352	
		022 事業費	362,418,705	373,674,876	△11,256,171	
		023 事務費	117,420,097	111,681,319	5,738,778	
		027 利用者負担軽減額	4,385,010	4,270,864	114,146	
		028 減価償却費	181,393,357	174,602,750	6,790,607	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,539,347	△81,671,830	5,132,483	
		030 徴収不能額				
		031 徴収不能引当金繰入				
		032 その他の費用	13,600,000		13,600,000	
		サービス活動費用計(2)	2,296,304,690	2,283,020,199	13,284,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,805,799	173,877,705	△6,071,906		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益				
		084 受取利息配当金収益	510,837	926,299	△415,462	
		085 有価証券評価益				
		086 有価証券売却益				
		087 投資有価証券評価益				
		088 投資有価証券売却益				
		089 その他のサービス活動外収益	24,358,825	26,609,909	△2,251,084	
		サービス活動外収益計(4)	24,869,662	27,536,208	△2,666,546	
	費用	033 支払利息	7,636,097	7,181,998	454,099	
		034 有価証券評価損				
		035 有価証券売却損				
		036 投資有価証券評価損				
		037 投資有価証券売却損				
038 その他のサービス活動外費用		4,108,360	4,258,823	△150,463		
	サービス活動外費用計(5)	11,744,457	11,440,821	303,636		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,125,205	16,095,387	△2,970,182		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,931,004	189,973,092	△9,042,088		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	6,615,000	33,025,000	△26,410,000	
		091 施設整備等寄附金収益				
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		093 固定資産受贈額	1,012,983		1,012,983	
		094 固定資産売却益				
		099 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	7,627,983	33,025,000	△25,397,017	
	費用	039 基本金組入額				
		040 資産評価損				
		041 固定資産売却損・処分損	117,597,117	21,648	117,575,469	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,279,334		△107,279,334	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		7,512,000	33,025,000	△25,513,000		
044 災害損失						
049 その他の特別損失						
	特別費用計(9)	17,829,783	33,046,648	△15,216,865		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,201,800	△21,648	△10,180,152		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,729,204	189,951,444	△19,222,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,110,264,364	2,013,312,920	96,951,444	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,280,993,568	2,203,264,364	77,729,204	
	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)	90,259,087	71,768,000	18,491,087		
	050 その他の積立金積立額(16)	56,666,506	164,768,000	△108,101,494		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,314,586,149	2,110,264,364	204,321,785		

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)

(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	取	071 介護保険事業収益	1,402,704,746	7,625,403	1,410,330,149		1,410,330,149
	益	072 老人福祉事業収益	101,961,828		101,961,828		101,961,828
		073 児童福祉事業収益					
		074 保育事業収益	114,270,710		114,270,710		114,270,710
		076 障害福祉サービス等事業収益	393,118,395		393,118,395		393,118,395
		078 医療事業収益		432,052,901	432,052,901		432,052,901
		079 その他の事業収益	10,365,961		10,365,961		10,365,961
		081 経常経費寄附金収益	1,744,000	115,000	1,859,000		1,859,000
		082 その他の収益	151,545		151,545		151,545
		サービス活動収益計(1)	2,024,317,185	439,793,304	2,464,110,489		2,464,110,489
	費	021 人件費	1,410,412,109	283,214,759	1,693,626,868		1,693,626,868
	用	022 事業費	309,479,326	52,939,379	362,418,705		362,418,705
		023 事務費	99,946,288	17,473,809	117,420,097		117,420,097
		027 利用者負担軽減額	4,385,010		4,385,010		4,385,010
	028 減価償却費	161,896,860	19,496,497	181,393,357		181,393,357	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,145,647	△1,393,700	△76,539,347		△76,539,347	
	030 徴収不能額						
	031 徴収不能引当金繰入						
	032 その他の費用	13,600,000		13,600,000		13,600,000	
	サービス活動費用計(2)	1,924,573,946	371,730,744	2,296,304,690		2,296,304,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,743,239	68,062,560	167,805,799		167,805,799	
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益					
	益	084 受取利息配当金収益	509,141	1,696	510,837		510,837
		085 有価証券評価益					
		086 有価証券売却益					
		087 投資有価証券評価益					
		088 投資有価証券売却益					
		089 その他のサービス活動外収益	22,030,742	2,328,083	24,358,825		24,358,825
		サービス活動外収益計(4)	22,539,883	2,329,779	24,869,662		24,869,662
	費	033 支払利息	4,296,242	3,339,855	7,636,097		7,636,097
	用	034 有価証券評価損					
	035 有価証券売却損						
	036 投資有価証券評価損						
	037 投資有価証券売却損						
	038 その他のサービス活動外費用	4,108,360		4,108,360		4,108,360	
	サービス活動外費用計(5)	8,404,602	3,339,855	11,744,457		11,744,457	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,135,281	△1,010,076	13,125,205		13,125,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,878,520	67,052,484	180,931,004		180,931,004	
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	6,615,000		6,615,000		6,615,000
	益	091 施設整備等寄附金収益					
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		093 固定資産受贈額	1,012,983		1,012,983		1,012,983
		094 固定資産売却益					
		095 事業区分間繰入金収益	12,826,855		12,826,855	△12,826,855	
		097 事業区分間固定資産移管収益					
		099 その他の特別収益					
		特別収益計(8)	20,454,838		20,454,838	△12,826,855	7,627,983
	費	039 基本金組入額					
	用	040 資産評価損					
		041 固定資産売却損・処分損	117,597,117		117,597,116		117,597,117
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,279,334		△107,279,334		△107,279,334
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,512,000		7,512,000		7,512,000
	044 災害損失						
	045 事業区分間繰入金費用		12,826,855	12,826,855	△12,826,855		
	047 事業区分間固定資産移管費用						
	049 その他の特別損失						
	特別費用計(9)	17,829,783	12,826,855	30,656,638	△12,826,855	17,829,783	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,055	△12,826,855	△10,201,800		△10,201,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,503,575	54,225,629	170,729,204		170,729,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,792,056,775	318,207,589	2,110,264,364		2,110,264,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,908,560,350	372,433,218	2,280,993,568		2,280,993,568
	100	基本金取崩額(14)					
	101	その他の積立金取崩額(15)	90,259,087		90,259,087		90,259,087
	050	その他の積立金積立額(16)	56,666,506		56,666,506		56,666,506
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,942,152,931	372,433,218	2,314,586,149		2,314,586,149	

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)

(単位:円)

勘定科目	本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	介護老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	保々在宅介護サービスセンター	四日市老人福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部												
取												
益												
071 介護保険事業収益		276,567,985		405,348,226	484,990,741			67,097,870	168,699,924	1,402,704,746		1,402,704,746
072 老人福祉事業収益						101,961,828				101,961,828		101,961,828
073 児童福祉事業収益												
074 保育事業収益							114,270,710			114,270,710		114,270,710
076 障害福祉サービス等事業収益			392,426,452					691,943		393,118,395		393,118,395
078 医療事業収益												
079 その他の事業収益				1,385,626				8,680,335	300,000	10,365,961		10,365,961
081 経常経費寄附金収益	125,000		1,249,500	10,000	320,000	39,500				1,744,000		1,744,000
082 その他の収益			104,625	46,920						151,545		151,545
サービス活動収益計(1)	125,000	276,567,985	393,780,577	406,790,772	485,310,741	102,001,328	114,270,710	76,470,148	168,999,924	2,024,317,185		2,024,317,185
費用												
021 人件費	501,164	203,551,290	283,142,741	288,285,328	340,450,285	44,224,123	73,543,989	58,760,809	117,952,380	1,410,412,109		1,410,412,109
022 事業費		41,709,053	47,298,496	66,701,853	85,333,607	22,373,352	11,318,434	9,848,554	24,895,977	309,479,326		309,479,326
023 事務費	13,997,619	7,184,450	17,335,900	15,926,022	17,151,555	11,588,181	5,548,957	4,596,290	6,617,314	99,946,288		99,946,288
027 利用者負担軽減額		205,820		241,313	3,937,877					4,385,010		4,385,010
028 減価償却費	29,061,184	18,371,326	16,566,693	19,454,556	30,190,732	19,347,419	6,262,731	5,782,736	16,859,483	161,896,860		161,896,860
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,888,000	△278,529	△11,124,166	△14,601,945	△21,550,842	△14,594,000	△4,517,889	△681,201	△5,909,075	△75,145,647		△75,145,647
030 徴収不能額												
031 徴収不能引当金繰入												
032 その他の費用		13,600,000								13,600,000		13,600,000
サービス活動費用計(2)	41,671,967	284,343,410	353,219,664	376,007,127	455,513,214	82,939,075	92,156,222	78,307,188	160,416,079	1,924,573,946		1,924,573,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,546,967	△7,775,425	40,560,913	30,783,645	29,797,527	19,062,253	22,114,488	△1,837,040	8,583,845	99,743,239		99,743,239
サービス活動外増減の部												
取												
益												
083 借入金利息補助金収益												
084 受取利息配当金収益	495,474	635	1,729	1,482	640	897	6,343	157	1,784	509,141		509,141
085 有価証券評価益												
086 有価証券売却益												
087 投資有価証券評価益												
088 投資有価証券売却益												
089 その他のサービス活動外収益	13,627,790	837,945	4,750,979	186,449	527,576	420,039	1,612,399	38,200	29,365	22,030,742		22,030,742
サービス活動外収益計(4)	14,123,264	838,580	4,752,708	187,931	528,216	420,936	1,618,742	38,357	31,149	22,539,883		22,539,883
費用												
033 支払利息	850,960	1,989,163						113,400	1,342,719	4,296,242		4,296,242
034 有価証券評価損												
035 有価証券売却損												
036 投資有価証券評価損												
037 投資有価証券売却損												
038 その他のサービス活動外費用			4,108,360							4,108,360		4,108,360
サービス活動外費用計(5)	850,960	1,989,163	4,108,360					113,400	1,342,719	8,404,602		8,404,602
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,272,304	△1,150,583	644,348	187,931	528,216	420,936	1,618,742	△75,043	△1,311,570	14,135,281		14,135,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,274,663	△8,926,008	41,205,261	30,971,576	30,325,743	19,483,189	23,733,230	△1,912,083	7,272,275	113,878,520		113,878,520
特別増減の部												
取												
益												
090 施設整備等補助金収益		3,897,000						1,025,000	796,000	6,615,000		6,615,000
091 施設整備等寄附金収益												
092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												
093 固定資産受贈額		1,012,983								1,012,983		1,012,983
094 固定資産売却益												
095 事業区分間繰入金収益	12,826,855									12,826,855		12,826,855
096 拠点区分間繰入金収益	78,475,792	82,556,055	795,777	309,529	832,077	571,255			488,372	164,028,857	△164,028,857	
097 事業区分間固定資産移管収益												
098 拠点区分間固定資産移管収益		9,027,540								9,027,540	△9,027,540	
099 その他の特別収益												
特別収益計(8)	91,302,647	96,493,578	795,777	309,529	1,729,077	571,255		1,025,000	1,284,372	193,511,235	△173,056,397	20,454,838
費用												
039 基本金組入額												
040 資産評価損												
041 固定資産売却損・処分損		117,597,113		1	1	1	1			117,597,117		117,597,117
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△107,279,334								△107,279,334		△107,279,334
043 国庫補助金等特別積立金積立額		3,897,000		897,000	897,000			1,025,000	796,000	7,512,000		7,512,000
044 災害損失												
045 事業区分間繰入金費用												
046 拠点区分間繰入金費用	82,000,000	3,839,069	14,588,955	9,361,224	26,590,513	11,322,702	15,239,069	543,228	544,097	164,028,857	△164,028,857	
047 事業区分間固定資産移管費用												
048 拠点区分間固定資産移管費用	9,027,540									9,027,540	△9,027,540	
049 その他の特別損失												
特別費用計(9)	91,027,540	18,053,848	14,588,955	10,258,225	27,487,514	11,322,703	15,239,070	1,568,228	1,340,097	190,886,180	△173,056,397	17,829,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,107	78,439,730	△13,793,178	△9,948,696	△25,758,437	△10,751,448	△15,239,070	△543,228	△55,725	2,625,055		2,625,055
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,999,556	69,513,722	27,412,083	21,022,880	4,567,306	8,731,741	8,494,160	△2,455,311	7,216,550	116,503,575		116,503,575
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	121,754,607	182,751,011	295,382,617	318,989,419	372,171,522	212,574,454	55,608,469	183,969,339	48,855,337	1,792,056,775		1,792,056,775
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,755,051	252,264,733	322,794,700	340,012,299	376,738,828	221,306,195	64,102,629	181,514,028	56,071,887	1,908,560,350		1,908,560,350
100 基本金取崩額(14)												
101 その他の積立金取崩額(15)	90,259,087									90,259,087		90,259,087
050 その他の積立金積立額(16)	56,664,000						2,506			56,666,506		56,666,506
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,350,138	252,264,733	322,794,700	340,012,299	376,738,828	221,306,195	64,100,123	181,514,028	56,071,887	1,942,152,931		1,942,152,931

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)

(単位:円)

勘定科目		病院	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	7,625,403		7,625,403	7,625,403	
		072 老人福祉事業収益					
		073 児童福祉事業収益					
		074 保育事業収益					
		076 障害福祉サービス等事業収益					
		078 医療事業収益	426,296,383	5,756,518	432,052,901	432,052,901	
		079 その他の事業収益					
		081 経常経費寄附金収益	115,000		115,000	115,000	
		082 その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	434,036,786	5,756,518	439,793,304	439,793,304	
		費用	021 人件費	280,848,561	2,366,198	283,214,759	283,214,759
		022 事業費	52,049,817	889,562	52,939,379	52,939,379	
		023 事務費	16,642,760	831,049	17,473,809	17,473,809	
		027 利用者負担軽減額					
	028 減価償却費	17,213,678	2,282,819	19,496,497	19,496,497		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,393,700	△1,393,700	△1,393,700		
	030 徴収不能額						
	031 徴収不能引当金繰入						
	032 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	366,754,816	4,975,928	371,730,744	371,730,744		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,281,970	780,590	68,062,560	68,062,560		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益					
		084 受取利息配当金収益	1,548	148	1,696	1,696	
		085 有価証券評価益					
		086 有価証券売却益					
		087 投資有価証券評価益					
		088 投資有価証券売却益					
		089 その他のサービス活動外収益	2,328,083		2,328,083	2,328,083	
		サービス活動外収益計(4)	2,329,631	148	2,329,779	2,329,779	
		費用	033 支払利息	3,339,855		3,339,855	3,339,855
		034 有価証券評価損					
		035 有価証券売却損					
		036 投資有価証券評価損					
		037 投資有価証券売却損					
		038 その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	3,339,855		3,339,855	3,339,855		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,010,224	148	△1,010,076	△1,010,076		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,271,746	780,738	67,052,484	67,052,484		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益					
		091 施設整備等寄附金収益					
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		093 固定資産受贈額					
		094 固定資産売却益					
		095 事業区分間繰入金収益					
		096 拠点区分間繰入金収益					
		097 事業区分間固定資産移管収益					
		098 拠点区分間固定資産移管収益					
		099 その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
		費用	039 基本金組入額				
		040 資産評価損					
		041 固定資産売却損・処分損					
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		043 国庫補助金等特別積立金積立額					
		044 災害損失					
		045 事業区分間繰入金費用	12,587,786	239,069	12,826,855	12,826,855	
		046 拠点区分間繰入金費用					
	047 事業区分間固定資産移管費用						
	048 拠点区分間固定資産移管費用						
	049 その他の特別損失						
	特別費用計(9)	12,587,786	239,069	12,826,855	12,826,855		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,587,786	△239,069	△12,826,855	△12,826,855		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,683,960	541,669	54,225,629	54,225,629		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	288,640,742	29,566,847	318,207,589	318,207,589	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,324,702	30,108,516	372,433,218	372,433,218	
		100 基本金取崩額(14)					
		101 その他の積立金取崩額(15)					
		050 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)	342,324,702	30,108,516	372,433,218	372,433,218		

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	987,217,404	864,613,583	122,603,821	011 流動負債	191,250,299	201,562,492	△10,312,193
01 現金預金	599,483,596	480,555,109	118,928,487	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	59,203,994	59,767,368	△563,374
03 事業未収金	373,021,783	369,232,923	3,788,860	03 その他の未払金	4,960,633	5,014,076	△53,443
04 未収金	62,182	6,968	55,214	04 支払手形			
05 未収補助金	6,031,000	4,066,762	1,964,238	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	54,320,000	58,320,000	△4,000,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,296,000	5,004,000	△1,708,000
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務	2,899,440	2,899,440	
09 医薬品	1,729,529	2,901,823	△1,172,294	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養等材料	1,036,562	1,212,460	△175,898	12 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用			
12 商品・製品	371,570	387,490	△15,920	14 預り金	197,086	89,695	107,391
13 仕掛品				15 職員預り金	1,618,888	2,023,624	△404,736
14 原材料				16 前受金			
15 立替金	137,187	18,311	118,876	17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	5,302,117	6,231,737	△929,620	21 賞与引当金	64,754,258	68,444,289	△3,690,031
18 1年以内回収予定長期貸付金				22 その他の流動負債			
21 短期貸付金							
24 仮払金	41,878		41,878				
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	6,101,584,924	5,873,049,182	228,535,742	012 固定負債	1,296,739,929	929,708,190	367,031,739
001 基本財産	4,387,319,829	3,877,921,154	509,398,675	01 設備資金借入金	1,158,168,000	773,228,000	384,940,000
01 土地	127,230,380	108,370,000	18,860,380	02 長期運営資金借入金		3,296,000	△3,296,000
02 建物	4,260,089,449	3,769,551,154	490,538,295	03 リース債務	1,685,460	4,584,900	△2,899,440
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	115,767,619	113,200,780	2,566,839
002 その他の固定資産	1,714,265,095	1,995,128,028	△280,862,933	08 長期未払金			
01 土地	464,753,673	443,446,126	21,307,547	09 長期預り金	21,118,850	35,398,510	△14,279,660
02 建物	371,193,045	384,068,105	△12,875,060	10 その他の固定負債			
03 構築物	85,508,669	85,916,513	△407,844	負債の部合計	1,487,990,228	1,131,270,682	356,719,546
04 機械及び装置	121,624,260	135,771,012	△14,146,752	純資産の部			
05 車輛運搬具	5,571,942	6,794,457	△1,222,515	013 基本金	976,850,984	976,850,984	
06 器具及び備品	56,781,391	41,373,210	15,408,181	01 第一号基本金	976,850,984	976,850,984	
07 建設仮勘定	95,537,727	325,433,895	△229,896,168	02 第二号基本金			
08 有形リース資産	4,576,080	7,475,520	△2,899,440	03 第三号基本金			
09 権利	5,068,693	5,462,009	△393,316	014 国庫補助金等特別積立金	1,967,570,054	2,143,876,735	△176,306,681
10 ソフトウェア	2,365,285	6,644,962	△4,279,677	015 その他の積立金	341,804,913	375,400,000	△33,595,087
11 無形リース資産				01 公益事業基金積立金	331,804,913	365,400,000	△33,595,087
12 投資有価証券				02 修繕積立金			
13 長期貸付金				03 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
16 退職給付引当資産	115,767,619	113,200,780	2,566,839	016 次期繰越活動増減差額	2,314,586,149	2,110,264,364	204,321,785
17 長期預り金積立資産	21,118,850	35,398,510	△14,279,660	02 (うち当期活動増減差額)	170,729,204	189,951,444	△19,222,240
18 その他の積立資産	341,807,419	375,400,000	△33,592,581				
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産	22,590,442	28,742,929	△6,152,487	純資産の部合計	5,600,812,100	5,606,392,083	△5,579,983
資産の部合計	7,088,802,328	6,737,662,765	351,139,563	負債及び純資産の部合計	7,088,802,328	6,737,662,765	351,139,563

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当法人で加入している三重県社会福祉事業職員共済会制度に基づき、期末在籍者の係る掛金累計額を退職給付費用に計上すると共に、同額を退職給与引当金に計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より新会計基準へ移行となる。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会

財務諸表に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)

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。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - A 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - B 鈴鹿聖十字の家拠点(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - ウ 訪問介護
 - C 障害支援施設 菰野聖十字の家(社会福祉事業)
 - ア 障害支援施設
 - イ 短期入所
 - ウ 日中一時支援
 - エ 売店事業
 - オ 相談支援事業
 - D 特別養護老人ホーム 菰野聖十字の家(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - E 介護老人保健施設 聖十字ハイツ(社会福祉事業)
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 通所リハビリテーション
 - F ケアハウス 白百合ハイツ(社会福祉事業)
 - G 認定こども園 聖マリアこども園(社会福祉事業)
 - ア 保育園事業
 - イ 幼稚園事業
 - ウ 病後児保育事業
 - H 聖十字保々在宅介護サービスセンター
 - ア 通所介護
 - イ 居宅介護支援
 - ウ 在宅介護支援事業
 - I 聖十字四日市老人福祉施設(社会福祉事業)
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所
 - J 聖十字の家診療所(公益事業会計)
 - K 三重聖十字病院(公益事業会計)
 - ア 病院
 - イ 訪問看護

6. 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。

(単位:円)

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
建物	3,769,551,154	730,263,738	239,725,443	4,260,089,449
土地	108,370,000	18,860,380		127,230,380
合計	3,877,921,154	749,124,118	239,725,443	4,387,319,829

財務諸表に対する注記（法人全体）

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

本部	1,888,000円	白百合	14,594,000円
鈴鹿	107,557,863円	こども園	4,517,889円
障支	11,124,166円	保々	1,148,100円
特養	14,601,945円	四日市	5,909,075円
老健	21,550,842円	診療所	1,393,700円

8. 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	聖十字四日市老人福祉施設	18,439,100円
建物	保々在宅介護サービスセンター	154,619,751円
建物	三重聖十字病院	369,947,270円
計		543,006,121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	保々在宅介護サービスセンター	700,000円
設備資金借入金	病院	210,290,000円
長期運営資金借入金	病院	3,296,000円
設備資金借入金	聖十字四日市老人福祉施設	282,648,000円
(1年以内返済予定額を含む)		
計		496,934,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	127,230,380		127,230,380
建物	5,638,373,397	1,378,283,948	4,260,089,449
土地	464,753,673		464,753,673
建物	541,179,235	169,986,190	371,193,045
構築物	108,729,909	23,221,240	85,508,669
機械及び装置	208,214,142	86,589,882	121,624,260
車輛運搬具	52,556,971	46,985,029	5,571,942
器具及び備品	230,442,520	173,661,129	56,781,391
建設仮勘定	95,537,727		95,537,727
有形リース資産	15,048,000	10,471,920	4,576,080
権利	5,870,400	801,707	5,068,693
ソフトウェア	34,618,143	32,252,858	2,365,285
合計	7,522,554,497	1,922,253,903	5,600,300,594

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残	債権の当期末残高
該当なし。			
合計			

財務諸表に対する注記（法人全体）

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

国庫補助金等特別積立金について、本部会計区分にて計上していたものを平成25年度より各拠点区分に移行している。

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	782,580,103	204,637,301	987,217,404		987,217,404
01 現金預金	461,780,329	137,703,267	599,483,596		599,483,596
02 有価証券					
03 事業未収金	309,257,458	63,764,325	373,021,783		373,021,783
04 未収金	44,756	17,426	62,182		62,182
05 未収補助金	6,031,000		6,031,000		6,031,000
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品	69,278	1,660,251	1,729,529		1,729,529
10 診療・療養等材料	73,112	963,450	1,036,562		1,036,562
11 給食用材料					
12 商品・製品	371,570		371,570		371,570
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	137,187		137,187		137,187
16 前払金					
17 前払費用	4,773,535	528,582	5,302,117		5,302,117
18 1年以内回収予定長期貸付金					
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
21 短期貸付金					
22 事業区分間貸付金					
24 仮払金	41,878		41,878		41,878
25 その他の流動資産					
26 徴収不能引当金					
002 固定資産	5,644,699,937	456,884,987	6,101,584,924		6,101,584,924
001 基本財産	3,964,926,230	422,393,599	4,387,319,829		4,387,319,829
01 土地	127,230,380		127,230,380		127,230,380
02 建物	3,837,695,850	422,393,599	4,260,089,449		4,260,089,449
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	1,679,773,707	34,491,388	1,714,265,095		1,714,265,095
01 土地	464,753,673		464,753,673		464,753,673
02 建物	370,964,867	228,178	371,193,045		371,193,045
03 構築物	75,902,734	9,605,935	85,508,669		85,508,669
04 機械及び装置	118,353,691	3,270,569	121,624,260		121,624,260
05 車輛運搬具	5,571,940	2	5,571,942		5,571,942
06 器具及び備品	55,970,318	811,073	56,781,391		56,781,391
07 建設仮勘定	95,537,727		95,537,727		95,537,727
08 有形リース資産	1,959,480	2,616,600	4,576,080		4,576,080
09 権利	5,068,693		5,068,693		5,068,693
10 ソフトウェア	2,330,171	35,114	2,365,285		2,365,285
11 無形リース資産					
12 投資有価証券					
13 長期貸付金					
14 事業区分間長期貸付金					
16 退職給付引当資産	97,843,702	17,923,917	115,767,619		115,767,619
17 長期預り金積立資産	21,118,850		21,118,850		21,118,850
18 その他の積立資産	341,807,419		341,807,419		341,807,419
19 差入保証金					
20 長期前払費用					
21 その他の固定資産	22,590,442		22,590,442		22,590,442
資産の部合計	6,427,280,040	661,522,288	7,088,802,328		7,088,802,328

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
011 流動負債	141,233,146	50,017,153	191,250,299		191,250,299
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	55,219,604	3,984,390	59,203,994		59,203,994
03 その他の未払金	432	4,960,201	4,960,633		4,960,633
04 支払手形					
05 役員等短期借入金					
06 1年以内返済予定設備資金借入金	28,568,000	25,752,000	54,320,000		54,320,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,296,000	3,296,000		3,296,000
08 1年以内返済予定リース債務	656,640	2,242,800	2,899,440		2,899,440
09 1年以内返済予定役員等長期借入金					
10 1年以内返済予定事業区分間借入金					
12 1年以内支払予定長期未払金					
13 未払費用					
14 預り金	197,086		197,086		197,086
15 職員預り金	1,618,888		1,618,888		1,618,888
16 前受金					
17 前受収益					
18 事業区分間借入金					
20 仮受金					
21 賞与引当金	54,972,496	9,781,762	64,754,258		64,754,258
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,093,904,212	202,835,717	1,296,739,929		1,296,739,929
01 設備資金借入金	973,630,000	184,538,000	1,158,168,000		1,158,168,000
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	1,311,660	373,800	1,685,460		1,685,460
04 役員等長期借入金					
05 事業区分間長期借入金					
07 退職給付引当金	97,843,702	17,923,917	115,767,619		115,767,619
08 長期未払金					
09 長期預り金	21,118,850		21,118,850		21,118,850
10 その他の固定負債					
負債の部合計	1,235,137,358	252,852,870	1,487,990,228		1,487,990,228
013 基本金	976,850,984		976,850,984		976,850,984
01 第一号基本金	976,850,984		976,850,984		976,850,984
02 第二号基本金					
03 第三号基本金					
014 国庫補助金等特別積立金	1,931,333,854	36,236,200	1,967,570,054		1,967,570,054
015 その他の積立金	341,804,913		341,804,913		341,804,913
01 公益事業基金積立金	331,804,913		331,804,913		331,804,913
02 修繕積立金					
03 人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
016 次期繰越活動増減差額	1,942,152,931	372,433,218	2,314,586,149		2,314,586,149
02 (うち当期活動増減差額)	116,503,575	54,225,629	170,729,204		170,729,204
純資産の部合計	5,192,142,682	408,669,418	5,600,812,100		5,600,812,100
負債及び純資産の部合計	6,427,280,040	661,522,288	7,088,802,328		7,088,802,328

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	介護老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	保々在宅介護 サービスセンター	四日市 老人福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	21,550,832	98,381,447	199,601,216	192,308,540	129,119,720	44,934,014	29,005,837	17,602,926	50,075,571	782,580,103		782,580,103
01 現金預金	21,437,021	46,684,293	132,779,717	122,455,549	51,152,637	34,968,991	21,780,114	7,243,261	23,278,746	461,780,329		461,780,329
02 有価証券												
03 事業未収金		46,865,320	65,928,242	69,356,212	76,051,252	7,546,332	7,027,105	10,184,388	26,298,607	309,257,458		309,257,458
04 未収金	44,756									44,756		44,756
05 未収補助金		3,897,000			897,000	1,237,000				6,031,000		6,031,000
06 未収収益												
07 受取手形												
08 貯蔵品												
09 医薬品					69,278					69,278		69,278
10 診療・療養等材料					73,112					73,112		73,112
11 給食用材料												
12 商品・製品			371,570							371,570		371,570
13 仕掛品												
14 原材料												
15 立替金		127,062				10,125				137,187		137,187
16 前払金												
17 前払費用	69,055	807,772	479,809	496,779	876,441	1,171,566	198,618	175,277	498,218	4,773,535		4,773,535
18 1年以内回収予定長期貸付金												
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金												
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												
21 短期貸付金												
22 事業区分間貸付金												
23 拠点区分間貸付金												
24 仮払金			41,878							41,878		41,878
25 その他の流動資産												
26 徴収不能引当金												
002 固定資産	1,533,121,237	818,478,373	457,458,005	571,246,908	859,262,101	584,962,062	183,580,393	193,460,444	443,130,414	5,644,699,937		5,644,699,937
001 基本財産	114,217,785	758,277,866	432,746,360	549,974,577	822,338,902	559,183,511	159,265,809	186,619,751	382,301,669	3,964,926,230		3,964,926,230
01 土地	42,448,200	34,343,080						32,000,000	18,439,100	127,230,380		127,230,380
02 建物	71,769,585	723,934,786	432,746,360	549,974,577	822,338,902	559,183,511	159,265,809	154,619,751	363,862,569	3,837,695,850		3,837,695,850
03 定期預金												
04 投資有価証券												
002 その他の固定資産	1,418,903,452	60,200,507	24,711,645	21,272,331	36,923,199	25,778,551	24,314,584	6,840,693	60,828,745	1,679,773,707		1,679,773,707
01 土地	459,072,273								5,681,400	464,753,673		464,753,673
02 建物	369,207,734	69,820			1,687,313					370,964,867		370,964,867
03 構築物	69,010,466				4,636,633		2,255,635			75,902,734		75,902,734
04 機械及び装置	65,591,722	24,815,341		1			6		27,946,621	118,353,691		118,353,691
05 車輛運搬具		1,056,287	416,106	3	2,434,207			1,665,337		5,571,940		5,571,940
06 器具及び備品	913,480	18,740,104	1,510,463	3,164,802	2,829,595	1,110,102	7,798,869	142,872	19,760,031	55,970,318		55,970,318
07 建設仮勘定	95,537,727									95,537,727		95,537,727
08 有形リース資産			1,836,000			123,480				1,959,480		1,959,480
09 権利	4,616,128								452,565	5,068,693		5,068,693
10 ソフトウェア	589,890		508,285	69,061	431,327	13,561		13,210	704,837	2,330,171		2,330,171
11 無形リース資産												
12 投資有価証券												
13 長期貸付金												
14 事業区分間長期貸付金												
15 拠点区分間長期貸付金												
16 退職給付引当資産		15,518,955	20,440,791	18,038,464	24,872,803	3,412,558	4,257,568	5,019,272	6,283,291	97,843,702		97,843,702
17 長期預り金積立資産						21,118,850				21,118,850		21,118,850
18 その他の積立資産	331,804,913						10,002,506			341,807,419		341,807,419
19 差入保証金												
20 長期前払費用												
21 その他の固定資産	22,559,119				31,321			2		22,590,442		22,590,442
資産の部合計	1,554,672,069	916,859,820	657,059,211	763,555,448	988,381,821	629,896,076	212,586,230	211,063,370	493,205,985	6,427,280,040		6,427,280,040

勘定科目	本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菰野特養	介護老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	保々在宅介護 サービスセンター	四日市 老人福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	11,878,700	15,457,661	23,310,214	25,173,030	25,803,532	4,588,013	5,266,175	5,492,070	24,263,751	141,233,146		141,233,146
01 短期運営資金借入金												
02 事業未払金		7,589,661	10,367,150	12,545,835	13,575,932	2,497,673	1,837,600	2,947,258	3,858,495	55,219,604		55,219,604
03 その他の未払金	432									432		432
04 支払手形												
05 役員等短期借入金												
06 1年以内返済予定設備資金借入金	11,860,000							700,000	16,008,000	28,568,000		28,568,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金												
08 1年以内返済予定リース債務			550,800			105,840				656,640		656,640
09 1年以内返済予定役員等長期借入金												
10 1年以内返済予定事業区分間借入金												
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金												
12 1年以内支払予定長期未払金												
13 未払費用												
14 預り金	1,782		112,860	89,354			△17,116		10,206	197,086		197,086
15 職員預り金	16,486		1,003,787	964,841			32,462	△398,688		1,618,888		1,618,888
16 前受金												
17 前受収益												
18 事業区分間借入金												
19 拠点区分間借入金												
20 仮受金												
21 賞与引当金		7,868,000	11,275,617	11,573,000	12,227,600	1,984,500	3,413,229	2,243,500	4,387,050	54,972,496		54,972,496
22 その他の流動負債												
012 固定負債	76,990,000	645,518,955	21,725,991	18,038,464	24,872,803	24,557,868	4,257,568	5,019,272	272,923,291	1,093,904,212		1,093,904,212
01 設備資金借入金	76,990,000	630,000,000							266,640,000	973,630,000		973,630,000
02 長期運営資金借入金												
03 リース債務			1,285,200			26,460				1,311,660		1,311,660
04 役員等長期借入金												
05 事業区分間長期借入金												
06 拠点区分間長期借入金												
07 退職給付引当金		15,518,955	20,440,791	18,038,464	24,872,803	3,412,558	4,257,568	5,019,272	6,283,291	97,843,702		97,843,702
08 長期未払金												
09 長期預り金						21,118,850				21,118,850		21,118,850
10 その他の固定負債												
負債の部合計	88,868,700	660,976,616	45,036,205	43,211,494	50,676,335	29,145,881	9,523,743	10,511,342	297,187,042	1,235,137,358		1,235,137,358
013 基本金	976,850,984									976,850,984		976,850,984
01 第一号基本金	976,850,984									976,850,984		976,850,984
02 第二号基本金												
03 第三号基本金												
014 国庫補助金等特別積立金	29,797,334	3,618,471	289,228,316	380,331,655	560,966,658	379,444,000	128,962,364	19,038,000	139,947,056	1,931,333,854		1,931,333,854
015 その他の積立金	331,804,913						10,000,000			341,804,913		341,804,913
01 公益事業基金積立金	331,804,913									331,804,913		331,804,913
02 修繕積立金												
03 人件費積立金							10,000,000			10,000,000		10,000,000
016 次期繰越活動増減差額	127,350,138	252,264,733	322,794,700	340,012,299	376,738,828	221,306,195	64,100,123	181,514,028	56,071,887	1,942,152,931		1,942,152,931
02 (うち当期活動増減差額)	△27,999,556	69,513,722	27,412,083	21,022,880	4,567,306	8,731,741	8,494,160	△2,455,311	7,216,550	116,503,575		116,503,575
純資産の部合計	1,465,803,369	255,883,204	612,023,016	720,343,954	937,705,486	600,750,195	203,062,487	200,552,028	196,018,943	5,192,142,682		5,192,142,682
負債及び純資産の部合計	1,554,672,069	916,859,820	657,059,221	763,555,448	988,381,821	629,896,076	212,586,230	211,063,370	493,205,985	6,427,280,040		6,427,280,040

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	病院	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	192,279,337	12,357,964	204,637,301		204,637,301
01 現金預金	126,127,921	11,575,346	137,703,267		137,703,267
02 有価証券					
03 事業未収金	62,981,707	782,618	63,764,325		63,764,325
04 未収金	17,426		17,426		17,426
05 未収補助金					
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品	1,660,251		1,660,251		1,660,251
10 診療・療養等材料	963,450		963,450		963,450
11 給食用材料					
12 商品・製品					
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金					
16 前払金					
17 前払費用	528,582		528,582		528,582
18 1年以内回収予定長期貸付金					
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
21 短期貸付金					
22 事業区分間貸付金					
23 拠点区分間貸付金					
24 仮払金					
25 その他の流動資産					
26 徴収不能引当金					
002 固定資産	402,719,887	54,165,100	456,884,987		456,884,987
001 基本財産	369,947,270	52,446,329	422,393,599		422,393,599
01 土地					
02 建物	369,947,270	52,446,329	422,393,599		422,393,599
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	32,772,617	1,718,771	34,491,388		34,491,388
01 土地					
02 建物	228,178		228,178		228,178
03 構築物	9,605,935		9,605,935		9,605,935
04 機械及び装置	1,620,049	1,650,520	3,270,569		3,270,569
05 車輛運搬具	2		2		2
06 器具及び備品	742,822	68,251	811,073		811,073
07 建設仮勘定					
08 有形リース資産	2,616,600		2,616,600		2,616,600
09 権利					
10 ソフトウェア	35,114		35,114		35,114
11 無形リース資産					
12 投資有価証券					
13 長期貸付金					
14 事業区分間長期貸付金					
15 拠点区分間長期貸付金					
16 退職給付引当資産	17,923,917		17,923,917		17,923,917
17 長期預り金積立資産					
18 その他の積立資産					
19 差入保証金					
20 長期前払費用					
21 その他の固定資産					
資産の部合計	594,999,224	66,523,064	661,522,288		661,522,288

勘定科目	病院	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	49,838,805	178,348	50,017,153		50,017,153
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	3,806,042	178,348	3,984,390		3,984,390
03 その他の未払金	4,960,201		4,960,201		4,960,201
04 支払手形					
05 役員等短期借入金					
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,752,000		25,752,000		25,752,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,296,000		3,296,000		3,296,000
08 1年以内返済予定リース債務	2,242,800		2,242,800		2,242,800
09 1年以内返済予定役員等長期借入金					
10 1年以内返済予定事業区分間借入金					
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金					
12 1年以内支払予定長期未払金					
13 未払費用					
14 預り金					
15 職員預り金					
16 前受金					
17 前受収益					
18 事業区分間借入金					
19 拠点区分間借入金					
20 仮受金					
21 賞与引当金	9,781,762		9,781,762		9,781,762
22 その他の流動負債					
012 固定負債	202,835,717		202,835,717		202,835,717
01 設備資金借入金	184,538,000		184,538,000		184,538,000
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	373,800		373,800		373,800
04 役員等長期借入金					
05 事業区分間長期借入金					
06 拠点区分間長期借入金					
07 退職給付引当金	17,923,917		17,923,917		17,923,917
08 長期未払金					
09 長期預り金					
10 その他の固定負債					
負債の部合計	252,674,522	178,348	252,852,870		252,852,870
013 基本金					
01 第一号基本金					
02 第二号基本金					
03 第三号基本金					
014 国庫補助金等特別積立金		36,236,200	36,236,200		36,236,200
015 その他の積立金					
01 公益事業基金積立金					
02 修繕積立金					
03 人件費積立金					
016 次期繰越活動増減差額	342,324,702	30,108,516	372,433,218		372,433,218
02 (うち当期活動増減差額)	53,683,960	541,669	54,225,629		54,225,629
純資産の部合計	342,324,702	66,344,716	408,669,418		408,669,418
負債及び純資産の部合計	594,999,224	66,523,064	661,522,288		661,522,288

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	三重銀行 菟野支店 普通 1067901		運転資金として(本部)			20,069,537
	三重銀行 菟野支店 普通 1129221		運転資金として(本部)			1,367,484
	百五銀行 鈴鹿支店 普通口座		運転資金として(鈴鹿入居)			39,295,822
	百五銀行 鈴鹿支店 普通預金		運転資金として(鈴鹿訪問)			7,388,471
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障害支援施設)			118,290,126
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障支ショート)			11,039,876
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(日中一時)			1,601,706
	三重銀行 菟野支店 普通 1121338		運転資金として(売店)			1,841,691
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(相談支援)			6,318
	三重銀行		運転資金として(菟野特養)			122,455,549
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(老健)			51,152,637
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(白百合)			34,968,991
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(こども園)			16,776,262
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座他		運転資金として(通所介護)			4,713,627
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(居宅介護)			608,350
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(在宅介護支援センター)			1,921,284
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(病院)			126,127,921
	三重銀行 菟野支店 普通 1120651		運転資金として(診療所)			11,575,346
	三重銀行 菟野支店 普通 1133389		運転資金として(四日市)			23,189,237
	北伊勢上野信用金庫 菟野支店 普通74451		借入金返済として(四日市)			89,509
			小計(預金)			594,479,744
定期預金	三重銀行 菟野支店 定期預金口座		将来的な運転資金として(こども園)			5,003,852
			小計(現金預金)			599,483,596
事業未収金	鈴鹿入居		2月分介護保険収入(2名利用料 10月～含む)			20,952,968
	鈴鹿入居		3月分介護保険収入			24,052,173
	鈴鹿入居		新予防給付受託料(1月～3月)			40,320
	鈴鹿入居		要介護認定調査料3月分			70,200
	鈴鹿入居		ショートより			50,177
	鈴鹿ショート		利用料2月分			50,177
	鈴鹿訪問		利用料2月分			769,992
	鈴鹿訪問		利用料3月分			879,313
	障害者支援施設		3月分 国保連(介護給付費)			28,810,076
	障害者支援施設		2月分 国保連(介護給付費)			25,779,518
	障害者支援施設		3月分 利用料			2,647,504
	障害者支援施設		2月分 利用料			2,158,806
	障害者支援施設		3月分 乾物代			57,118
	障害者支援施設		利用者立替金			2,500,000
	障支ショート		3月分 利用料			147,110
	障支ショート		2月分 利用料			116,550
	障支ショート		3月分 国保連(介護給付費)			1,618,920
	障支ショート		2月分 国保連(介護給付費)			1,385,470
	日中一時		3月分 利用料			18,666
	日中一時		2月分 利用料			3,274
	日中一時		3月分 支援費(四日市市、菟野町、鈴鹿市)			130,104
	日中一時		2月分 支援費(四日市市、鈴鹿市)			40,705
	売店		3月分 掛売上(障)			38,130
	売店		3月分 掛売上(特)			104,880
	売店		3月分 買い物代行 外買物分			10,801
	相談支援		3月分 介護給付費			137,020
	相談支援		2月分 介護給付費			223,590
	菟野特養		10月分 国保連(居宅介護)月遅れ3			16,530
	菟野特養		11月分 国保連(居宅介護)月遅れ3			13,530
	菟野特養		12月分 施設利用料			61,363
	菟野特養		1月分 施設利用料			122,726
	菟野特養		1月分 国保連(介護報酬)月遅れ3			241,785
	菟野特養		1月分 施設利用料月遅れ3			107,243
	菟野特養		1月分 介護予防支援費 菟野町地域包括			37,400
	菟野特養		2月分 施設利用料			5,726,383

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
	菰野特養		2月分 国保連			22,478,220
	菰野特養		2月分 国保連 (介護報酬)月遅れ3			284,217
	菰野特養		2月分 施設利用料月遅れ3			96,865
	菰野特養		2月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			25,800
	菰野特養		2月分 介護予防支援費 四日市市中地域包括			4,260
	菰野特養		3月分 施設利用料			6,881,745
	菰野特養		3月分 乾物代 給食費 戻り			67,915
	菰野特養		3月分 国保連			24,981,579
	菰野特養		3月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			25,800
	菰野特養		3月分 介護予防支援費 四日市市中地域包括			4,260
	菰野特養		28年度菰野町介護ロボット等導入支援事業補助金			897,000
	菰野特養		利用者購入費用 立替金			3,000,000
	菰野特養		育休職員 給与預り金 樋口理帆			5,491
	菰野特養		2月分 ショートステイ施設利用料			4,276,100
	老健		11月分介護報酬			63,567
	老健		2月分利用料・介護報酬			36,115,243
	老健		3月分利用料・介護報酬			39,869,760
	老健		報酬の所得税			682
	老健		職員給与立替不足分			2,000
	白百合		3月分利用料			6,744,951
	白百合		2月分利用料			153,081
	白百合		生活支援給食費			614,400
	白百合		日中一時給食費			33,900
	こども園		利用料収益(3月分)			2,034,350
	こども園		菰野町役場3月分一時保育料			147,600
	こども園		非常勤職員社会保険料(3月分)			22,482
	こども園		非常勤職員雇用保険預り(3月分)			1,459
	こども園		非常勤職員所得税(3月分)			3,580
	こども園		非常勤職員市民税(3月分)			6,400
	こども園		非常勤職員給食費(3月分)			18,000
	こども園		H28年度 障がい児保育補助金			2,352,000
	こども園		別口振替(2、3月分)			16,788
	こども園		別口振替残金			390
	こども園		アマノ園芸記念樹代負担分			7,394
	こども園		タケコシ ランドセル販売手数料			9,662
	こども園		H28年度 病後児保育補助金			2,407,000
	通所介護		2・3月分介護報酬、3月分利用料			8,838,768
	居宅介護支援		2・3月分居宅介護支援介護料			1,126,385
	在宅介護支援センター		3月分訪問給食委託料・利用料			219,235
	病院		2月診療報酬			25,197,857
	病院		3月診療報酬			32,097,364
	病院		3月患者負担分			3,619,300
	病院		2月診療報酬(訪問看護)			897,854
	病院		3月診療報酬(訪問看護)			957,767
	病院		3月患者負担分(訪問看護)			211,565
	診療所		2月分 国民健康保険団体連合会			200,675
	診療所		3月分 国民健康保険団体連合会			440,822
	診療所		2月分 社会保険診療報酬支払基金			8,988
	診療所		3月分 社会保険診療報酬支払基金			21,553
	診療所		12月分 診療負担金			490
	診療所		1月分 診療負担金			1,190
	診療所		2月分 診療負担金			33,410
	診療所		3月分 診療負担金			75,490
	四日市		介護報酬 施設利用料			26,298,607
			小計(事業未収金)			373,021,783
未収金	本部		H28年度 結核健康診断補助金			44,756
	病院		医事小口未回収分			17,426
			小計(未収金)			62,182
未収補助金	鈴鹿		介護ロボット等導入特別交付金			897,000
	鈴鹿		職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)			3,000,000
	老健		フランスベッド見守システム			897,000
	白百合		H28年度第3回補助金			1,237,000
			小計(未収補助金)			6,031,000

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
医薬品	老健		棚卸資産			69,278
	病院		棚卸資産(医薬品)			1,163,615
	病院		棚卸資産(麻薬)			496,636
			小計(医薬品)			1,729,529
診療・療養等材料	老健		棚卸資産			73,112
	病院		棚卸資産(診療材料)			812,183
	病院		棚卸資産(販売物品)			151,267
			小計(診療・療養等材料)			1,036,562
商品・製品 立替金	売店		棚卸資産			371,570
	鈴鹿		職員給与			127,062
	白百合		3月分業者支払(障害支援分)			10,125
			小計(立替金)			137,187
前払費用	本部		太陽光発電設備火災保険料			69,055
	鈴鹿		火災保険料(H28.10.10～H33.3.11)			807,772
	障害者支援施設		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			479,809
	老健		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			876,441
	白百合		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			1,171,566
	こども園		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			198,618
	保々		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			175,277
	病院		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			528,582
	四日市		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			498,218
	菟野特養		火災保険料(H27.3.11～H32.3.11)			496,779
				小計(前払費用)		
仮払金						41,878
流動資産合計						987,217,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重郡菟野町宿野字山神戸1648番6 山林1筆	昭和54年度	本部として使用			26,448,200
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番81 雑種地	平成17年度	駐車場			16,000,000
	鈴鹿市木田町字間瀬口1961番地他3筆	平成19年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	15,482,700		15,482,700
	鈴鹿市木田町字間瀬口2420番地1	平成28年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	1,202,840		1,202,840
	鈴鹿市木田町字間瀬口1967番地2	平成28年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	530,000		530,000
	鈴鹿市木田町字間瀬口2793番地1	平成28年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	8,497,540		8,497,540
	鈴鹿市木田町字間瀬口2421番地	平成21年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	8,630,000		8,630,000
	四日市市中野町字源内2492番地	平成16年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	32,000,000		32,000,000
	四日市市中野町字源内2494番地1(2,583㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設に使用	18,439,100		18,439,100
				小計(土地)		
建物	給食センター		本部として使用	98,211,000	26,441,415	71,769,585
	鈴鹿市木田町字間瀬口1961番地他1筆	平成28年度	第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	730,263,738	6,328,952	723,934,786
	三重県三重郡菟野町宿野1433-69	平成16年度	第一種社会福祉事業である	527,048,228	160,759,987	366,288,241
	〃	平成16年度	障害者支援施設菟野聖十字の家に使用	98,535,104	32,076,985	66,458,119
	三重郡菟野町宿野1433-69	平成16年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	788,280,828	238,306,251	549,974,577
	三重郡菟野町宿野字山神戸1641番地10、1639番地、同所字稲荷山1433番地69所在	H16年度	第二種社会福祉事業である介護老人保健施設聖十字ハイフに使用	1,180,217,000	357,878,098	822,338,902
	鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根4階建老人保健施設 1棟 3,417.71㎡					
	ブロック造垂鉛メッキ銅板葺平屋建機械室(付属)1棟 56.56㎡					
	所在地 三重県三重郡菟野町宿野1433-67	H16年	第一種社会福祉事業であるケアハウス白百合ハイフに使用	802,029,912	242,846,401	559,183,511
	(こども園)三重郡菟野町宿野1433		第二種社会福祉事業である聖マリアこども園に使用	206,608,038	47,342,229	159,265,809
	鉄筋コンクリート造陸平屋建					
	鉄骨造ガルバリウム瓦葺平屋建					
	聖十字保々在宅介護サービスセンター	平成16年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用	220,885,353	66,265,602	154,619,751
三重郡菟野町宿野1219-1		公益事業である三重聖十字病院にて使用	522,416,113	152,468,843	369,947,270	
診療所/三重県三重郡菟野町宿野1433-67	平成16年度	公益事業である診療所に使用	75,619,963	23,173,634	52,446,329	
四日市市中野町字源内2494番地1	平成26年度	第一種社会福祉法人である聖十字四日市老人福祉施設に使用	388,258,120	24,395,551	363,862,569	
			小計(建物)			4,260,089,449
基本財産合計						4,387,319,829

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	
(2) その他の固定資産							
土地	鈴鹿市木田町字南蛸田1957番地 雑種	平成16年度				1,198,000	
	三重郡菟野町宿野字山神戸1640番1 雑	平成16年度				11,972,800	
	桑名市長島町大字中川字屋敷附572番地 宅	平成16年度				5,132,000	
	三重郡菟野町宿野間谷	平成16年度				50,782,215	
	宿野字城谷、衾坂、笹尾平、東谷	平成16年度				43,618,991	
	四日市市桜町九年保1878番1 山林1筆	平成16年度				27,836,900	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1209番1 山林1筆	平成16年度				15,242,500	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1209番2 山林1筆	平成16年度				14,323,400	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1209番3 山林1筆	平成16年度				22,076,600	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1211番 山林1筆	平成16年度				6,524,700	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1214番1 山林1筆	平成16年度				19,037,200	
	三重郡菟野町宿野字衾坂1216番1 山林1筆	平成16年度				8,563,100	
	三重郡菟野町宿野字城谷1178番2 山林1筆	平成16年度				24,715,600	
	三重郡菟野町宿野字城谷1178番4 山林1筆	平成16年度				4,777,500	
	三重郡菟野町宿野字笹尾平1241番1 山林1筆	平成16年度				10,956,400	
	三重郡菟野町宿野字笹尾平1241番2 山林1筆	平成16年度				1,137,500	
	三重郡菟野町宿野字笹尾平1242番 山林1筆	平成16年度				4,932,200	
	三重郡菟野町大字宿野笹尾ヶ平1222番地先	平成16年度				231,000	
	衾坂1219-1、笹尾ヶ平1243-1、衾坂1209-2	平成16年度				976,000	
	三重郡菟野町宿野天神1248~1254、1258~1263間谷	平成18年度				30,355,875	
	三重郡菟野町宿野字間谷1352番4	平成18年度				399,795	
	三重郡菟野町宿野天神1255、1256番	平成18年度				3,162,630	
	三重郡菟野町大字宿野字笹尾ヶ平1223番1	平成22年度				3,000,000	
	三重郡菟野町大字宿野字笹尾ヶ平1240番2	平成22年度				3,000,000	
	三重郡菟野町宿野大字菟野字力尾21番1、23番	平成22年度	新規事業土地				23,440,000
	鈴鹿市木田町字間瀬口2793番2(0.24㎡)	平成23年度					
	三重郡菟野町大字宿野衾坂1210番2	平成25年度					4,000,000
	三重郡菟野町大字宿野東谷1073番地3	平成25年度					8,000,000
	三重郡菟野町宿野東谷1071-1、1178-1、1178、1180-1	平成26年度					58,000,000
	桑名市長島町中川字屋敷附572番、574番宅地1/3、畑1/3	平成26年度					1,085,200
	桑名市長島町中川字屋敷附574番畑2/3	平成26年度					421,080
	三重郡菟野町大字宿野字笹尾ヶ平1223番4、5、6、7	平成26年度					703,000
	三重郡菟野町宿野字城谷1171番1	平成26年度					819,000
	三重郡菟野町大字菟野字力尾18番2	平成27年度					2,426,000
	三重郡菟野町大字菟野字力尾18番3	平成27年度					4,260,000
	三重郡菟野町大字宿野字城谷1183番	平成27年度					3,000,000
	三重郡菟野町大字宿野山神戸1641番3	平成28年度	駐車場				1,790,000
	三重郡菟野町大字宿野山神戸1641番14	平成28年度	駐車場				1,790,000
	三重郡菟野町大字宿野山神戸1641番15	平成28年度	駐車場				1,790,000
	四日市市桜町字九年保1873番、1874番、1898番10	平成28年度	新規事業予定地				18,986,627
	四日市市桜町字九年保1875番1	平成29年度	新規事業予定地				14,608,460
	四日市市中野町字源内2532番2(11㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		67,700		67,700
	四日市市中野町字源内2534番2(78㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		480,000		480,000
	四日市市中野町字源内2494番2(122㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		721,400		721,400
	四日市市中野町字源内2526番2(38㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		133,400		133,400
	四日市市中野町字源内2533番2(67㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		412,300		412,300
	四日市市中野町字源内2526番1(1,101㎡)	平成26年度	第一種社会福祉法人聖十字四日市老人福祉施設駐車場等に使用		3,866,600		3,866,600
		小計(土地)				464,753,673	
建物	三重郡菟野町宿野字山神戸1639番地1 宿舍	平成16年度		515,000,000	154,499,995	360,500,005	
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地1の3倉庫	平成16年度		6,099,000	3,243,552	2,855,448	
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地1の2平屋	平成16年度		12,500,000	6,647,719	5,852,281	
	鈴鹿市木田町1961番地		第一種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	3,477,585	3,407,765	69,820	
			固定資産台帳参照(老健)	3,177,600	1,490,287	1,687,313	
		固定資産台帳参照(病院)	925,050	696,872	228,178		
		小計(建物)				371,193,045	
構築物	ケアハウス構築物	平成16年度		6,005,085		6,005,085	
	診療所構築物	平成16年度		1,447,705		1,447,705	
	温泉小屋	平成16年度		572,250	446,355	125,895	
	老健構築物	平成16年度		61,431,781		61,431,781	
			固定資産台帳参照(老健)	14,771,178	10,134,545	4,636,633	
	こども園		雲梯、外灯他	6,833,000	4,577,365	2,255,635	
			固定資産台帳参照(病院)	17,668,910	8,062,975	9,605,935	
		小計(構築物)				85,508,669	

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	
機械及び装置		平成24年度	サーバーシステム	430,500	430,499	1	
	給食センター	平成17年度	エアコン	3,255,525	2,629,457	626,068	
	洗濯センター	平成19年度	エアコン	787,500	787,499	1	
	給食センター	平成20年度	エアコン	997,500	997,499	1	
		平成18年度	ガスレンジ	1,860,000	1,859,999	1	
		平成21年度	冷凍庫	227,000	226,999	1	
		平成22年度	冷蔵庫(業務用冷凍庫スリッカーSH-360X)	161,700	161,699	1	
		平成23年度	コピー機(キヤノンレザービームプリンタサテラ)	131,880	131,879	1	
	洗濯センター	平成18年度	ガス乾燥機(蒸気式乾燥機T3900)	3,612,000	3,611,998	2	
	洗濯センター	平成18年度	脱水機(脱水洗濯用コンプレッサー)	378,000	377,999	1	
	洗濯センター	平成18年度	汚物除去器(W3180NSV)	1,407,000	1,406,999	1	
	洗濯センター	平成18年度	脱水洗濯機(W3400H)	6,258,000	6,257,998	2	
	洗濯センター	平成18年度	自動洗濯剤投入機(L5300)	567,000	566,997	3	
	洗濯センター	平成18年度	シーツロール機(L2700×400)	3,811,500	3,811,499	1	
	洗濯センター	平成18年度	蒸気ボイラー(SU-500ZS)	3,433,500	3,433,499	1	
	太陽光発電設備	平成28年度		69,768,000	4,802,364	64,965,636	
			固定資産台帳参照(鈴鹿)	50,686,650	25,871,309	24,815,341	
	こども園		回転釜、食器洗浄機他	1,783,787	1,783,781	6	
	パソコン	平成27年度	レセコンTOSMEC-Aventy2.0(A-Sモデル)	1,950,000	455,000	1,495,000	
	その他	平成24年度	ペンタックスホータブルマルチスコープ FNL-10RBS	662,950	507,430	155,520	
			固定資産台帳参照(四日市)	33,078,350	5,131,729	27,946,621	
			固定資産台帳参照(病院)	21,012,800	19,392,751	1,620,049	
	菟野特養		洗濯機	1,953,000	1,952,999	1	
		小計(機械及び装置)					121,624,260
	車輛運搬具	トヨタハイエース他4台		利用者送迎用	6,975,288	6,131,131	844,157
		スズキアルト3台		ヘルパー訪問用	2,267,020	2,054,890	212,130
		トヨタハイエース 800さ4791	平成16年度	利用者送迎用	3,230,060	3,230,059	1
トヨタハイエース 800す		平成17年度	利用者送迎用	4,161,000	3,744,900	416,100	
トヨタハイエース 5939		平成21年度	利用者送迎用	3,719,670	3,719,669	1	
日産ラフェスタ 31-74 (デイ)		平成22年度	利用者送迎用	2,187,000	2,186,999	1	
トヨタシエンタ 三重800す6946		平成22年度	利用者送迎用	2,217,519	2,217,518	1	
軽トラホンダアクティ 三重41せ5306		平成19年度	運搬用	189,310	189,309	1	
ダイハツタント白 三重580め4546		平成23年度	利用者送迎用	1,232,290	1,232,289	1	
リフトバス		平成16年度	トヨタハイエース(800さ4027)	3,227,425	3,227,424	1	
乗用車		平成18年度	トヨタ サクシード	1,086,160	1,086,159	1	
軽自動車		平成21年度	ダイハツ タント	1,257,660	1,257,659	1	
トヨタハイエース他4台			利用者送迎用	12,316,944	9,882,737	2,434,207	
リフトバス他4台			デイサービス利用者送迎用等	6,577,625	4,912,288	1,665,337	
ワゴンR 2台				1,912,000	1,911,998	2	
		小計(車輛運搬具)					5,571,942
器具及び備品			平成21年度	包丁まな板殺菌庫	273,000	272,999	1
		平成16年度	ポンプ	2,970,000	2,969,999	1	
		平成22年度	井水薬注ポンプ更新	409,500	196,624	212,876	
		平成23年度	加圧ポンプ	970,200	346,682	623,518	
		平成22年度	マシン(JUKI製オーバーロックシン)	250,000	172,916	77,084	
			固定資産台帳参照(鈴鹿)	26,533,293	7,793,189	18,740,104	
			固定資産台帳参照(障害者支援施設)	54,192,101	52,681,638	1,510,463	
			固定資産台帳参照(菟野特養)	42,116,984	38,952,182	3,164,802	
			固定資産台帳参照(老健)	36,753,336	33,923,741	2,829,595	
			固定資産台帳参照(白百合)	2,502,934	1,392,832	1,110,102	
	こども園		冷蔵庫、ベッド他	11,934,181	4,135,312	7,798,869	
	事務所、デイサービス		タイムレコーダー、テレビ他	8,498,115	8,355,243	142,872	
	その他	平成16年度	自動体外徐細動器	344,500	344,499	1	
	棚	平成17年度	ネオファーム集塵機付散葉棚 SPC-90AG	210,000	141,750	68,250	
			固定資産台帳参照(四日市)	30,157,533	10,397,502	19,760,031	
		固定資産台帳参照(病院)	12,326,843	11,584,021	742,822		
	小計(器具及び備品)					56,781,391	
建設仮勘定	収益事業			50,642,774		50,642,774	
	情緒障害児短期治療施設			2,759,000		2,759,000	
	スパハウス			677,419		677,419	
	聖十字の丘支援センター			36,483,844		36,483,844	
	聖十字クリニック			4,974,690		4,974,690	
	小計(建設仮勘定)					95,537,727	

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		
有形リース資産	ハイエースウエルキャブ 三重800ナ9837(デイ)	平成26年度	利用者送迎用	3,304,800	1,468,800	1,836,000		
			固定資産台帳参照(白百合)	529,200	405,720	123,480		
			医事システム	11,214,000	8,597,400	2,616,600		
			小計(有形リース資産)			4,576,080		
権利	下水道負担金		固定資産台帳参照(四日市)	5,330,400	714,272	4,616,128		
			固定資産台帳参照(白百合)	540,000	87,435	452,565		
			小計(権利)			5,068,693		
ソフトウェア	NDソフト 介護・自立支援・財務		固定資産台帳参照(障害者支援施設)	11,797,800	11,207,910	589,890		
			固定資産台帳参照(障害者支援施設)	6,909,218	6,400,933	508,285		
			ソフトウェア	平成19年度	栄養給食管理システム	674,100	674,100	
			ソフトウェア	平成20年度	ほのぼのシルバー介護保険対応版使用権	283,500	283,500	
			ソフトウェア	平成22年度	NDソフトウェア 請求・財務システム使用権	283,500	283,500	
			ソフトウェア	平成23年度	記録管理ソフト ちょうじゅ	2,604,714	2,604,714	
			ソフトウェア	平成24年度	栄養給食管理システム(案分)	131,827	109,854	21,973
			ソフトウェア	平成26年度	PCA給与X・PCA人事X(按分)	117,720	70,632	47,088
					固定資産台帳参照(老健)	1,708,143	1,276,816	431,327
					固定資産台帳参照(白百合)	55,500	41,939	13,561
			事務所		給与・人任用(保々)	503,419	490,209	13,210
			四日市		固定資産台帳参照(四日市)	1,364,200	659,363	704,837
			病院		固定資産台帳参照(病院)	1,361,602	1,326,488	35,114
						小計(ソフトウェア)		
退職給付引当資産	鈴鹿 入居		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			14,902,581		
			鈴鹿 訪問	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		616,374		
			障害者支援施設	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		20,440,791		
			菟野特養	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		18,038,464		
			老健	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		24,872,803		
			白百合	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		3,412,558		
			こども園	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		4,257,568		
			通所介護	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		4,667,326		
			居宅介護支援	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		128,518		
			在宅介護支援センター	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		223,428		
			病院	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		17,923,917		
			四日市	三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額		6,283,291		
						小計(退職給付引当資産)		115,767,619
			長期預り金積立資産 その他の積立資産	三重銀行 菟野支店 普通預金口座 三重銀行 菟野支店 定期 1984856		白百合		
本部						331,804,913		
こども園						10,002,506		
			小計(その他の積立資産)			341,807,419		
その他の固定資産	温泉設備 井戸	平成16年度		90,510,000	70,597,800	19,912,200		
				12,031,450	9,384,531	2,646,919		
				パソソ・ハイエースリサイクル預託金			31,321	
			事務所	コンピュータシステム(介護)・(財務)	2,110,500	2,110,498	2	
			小計(その他の固定資産)			22,590,442		
その他の固定資産合計						1,714,265,095		
固定資産合計						6,101,584,924		
資産合計						7,088,802,328		

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鈴鹿入居		業者支払い(3月分)			3,167,482
	鈴鹿入居		非常勤職員給与(3月分)			2,365,250
	鈴鹿入居		社会保険料(3月分)			1,556,931
	鈴鹿ショート		特養会計へ			50,177
	鈴鹿訪問		業者支払い(3月分)			29,635
	鈴鹿訪問		非常勤職員給与(3月分)			357,707
	鈴鹿訪問		社会保険料(3月分)			62,479
	障害者支援施設		3月分 業者支払			3,980,521
	障害者支援施設		3月分 非常勤職員給与			3,236,683
	障害者支援施設		3月分 社会保険料(施設)			2,077,602
	障害者支援施設		電話料金			24,598
	障害者支援施設		H28.10～H29.3月分 給食費			614,400
	障支ショート		3月分 非常勤職員給与			185,721
	日中一時		3月分 非常勤職員給与			16,883
	日中一時		H28.10～H29.3月分 給食費			33,900
	売店		サンシ 3月分 商品仕入			162,772
	売店		サンシ 3月分 会費			515
	売店		3月分 給食センター業者支払			4,039
	売店		3月分 特養 業者支払			29,516
	菰野特養		3月分 診療所 医師給与			129,000
	菰野特養		2月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,620
	菰野特養		3月分 死亡診断書作成費用			60,000
	菰野特養		3月分 電話料金 394-5726			2,540
	菰野特養		3月分 電話料金 394-2511			20,433
	菰野特養		3月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,512
	菰野特養		3月分 共済掛金等 当方負担振込手数料			864
	菰野特養		3月分 業者支払			3,705,109
	菰野特養		3月分 老立替業者支払			3,404,671
	菰野特養		4月(3月分)パート給与 非常勤職員給与			2,684,737
	菰野特養		4月(3月分)パート給与			208,620
	菰野特養		3月分 社会保険料 施設負担金			2,091,500
	菰野特養ショート		3月分 診療所 医師給与			10,190
	菰野特養ショート		4月(3月分)パート給与			225,039
	老健		3月分社会保険料			2,540,372
	老健		3月分老健業者支払			3,015,078
	老健		3月分給食センター他業者支払			3,510,688
	老健		3月分特養業者支払			2,766
	老健		3月分非常勤職員給与			3,736,878
	老健		3月分職員研修費			2,200
	老健		3月分リミック報酬			6,682
	老健		3月分診療所医師給与			498,140
	老健		3月分病院医療費			193,974
	老健		3月分調剤薬局薬代			1,420
	老健		3月分電話代			18,572
	老健		2.3月分引落手数料立替分			20,650
	老健		3月分支払手数料			28,512
	白百合		白百合業者支払			268,004
	白百合		特養立替業者支払			333,258
	白百合		給セ立替業者支払			1,486,487
	白百合		3月分コピー機リース代			8,820
	白百合		3月分電話代			10,900
	白百合		3月分乾物代			957
	白百合		3月分非常勤職員給与			72,000
	白百合		3月分非常勤職員通勤手当			1,330
	白百合		3月分社会保険料			314,297
	白百合		3月分振込手数料(先方負担分預り金)			1,620
	こども園		業者支払(3月分)			1,255,941
	こども園		老健振替分(3月分)			29,570
	こども園		三重銀行手数料(3月分)			5,184
	こども園		三重銀行MCS手数料(3月分)			10,454
	こども園		電話代(3月分)			10,773
	こども園		非常勤職員給与(3月分)			456,565

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	
その他の未払金	こども園		非常勤職員残業手当(3月分)			11,880	
	こども園		非常勤職員通勤手当(3月分)			14,155	
	こども園		非常勤職員特別手当(3月分)			4,000	
	こども園		カウネット支払(3月分)			39,018	
	こども園		自由画帳差額返金			60	
	通所介護		3月分業者支払、社会保険料、非常勤職員給与他			2,625,496	
	居宅介護支援		3月分業者支払、非常勤職員給与			158,891	
	在宅介護支援センター		3月分業者支払			162,871	
	病院		3月業者支払			3,069,275	
	病院		3月給食センター費用			606,996	
	病院		3月乾物代			93,554	
	病院		3月費用支払			36,217	
	診療所		2月分 業者支払			19,549	
	診療所		3月分 業者支払			158,367	
	診療所		三重銀行振込手数料			432	
	四日市		業者支払			3,858,495	
				小計(事業未払金)			59,203,994
	その他の未払金	本部		3月分 振込手数料			432
		病院		3月非常勤給与			3,324,039
		病院		3月社会保険料			1,606,658
病院			振込手数料			9,504	
病院			業者支払分			20,000	
			小計(その他の未払金)			4,960,633	
1年以内返済予定設備資金借入金	本部		三重銀行 給食センター償還			5,160,000	
	本部		三重銀行 土地資金償還			6,700,000	
	保々		独立行政法人福祉医療機構			700,000	
	病院		三重銀行 菰野支店			25,752,000	
	四日市		北伊勢上野信用金庫			16,008,000	
			小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			54,320,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	病院		三重銀行 菰野支店			3,296,000	
1年以内返済予定リース債務	ハイエースウエルキャブ 三重800サ9837(デブ)	平成26年度	障害者支援施設			550,800	
	事務所複合機		白百合			105,840	
	富士通リース		病院			2,242,800	
			小計(1年以内返済予定リース債務)			2,899,440	
預り金	本部		3月分 振込手数料(先方負担)			197,086	
	障害者支援施設		利用者預り金(購入費、医療費)			1,782	
	こども園		連絡ノート、自由画帳、クレヨン販売用			112,860	
	四日市		利用料預り金			△17,116	
	菰野特養		利用料 預り金			10,206	
	菰野特養		3月分 振込手数料(先方負担)			78,230	
				小計(預り金)			11,124
職員預り金	障害者支援施設		3月退職者預かり分			1,618,888	
	菰野特養		退職者 南川預り金			13,888	
	こども園		非常勤職員 健保預り3月分			12,896	
	保々		3月分健康保険料			7,936	
				小計(健康保険)			△134,912
厚生年金	障害者支援施設		3月退職者預かり分			1,618,888	
	菰野特養		退職者 南川預り金			13,888	
	こども園		非常勤職員 健保預り3月分			12,896	
	保々		3月分厚生年金保険料			7,936	
				小計(厚生年金)			△247,276
介護保険	菰野特養		退職者 南川預り金			2,145	
	保々		3月分介護保険料			△16,500	
				小計(介護保険)			△14,355
所得税	本部		3月分 所得税			16,486	
	障害者支援施設		3月退職者預かり分			277,244	
	菰野特養		3月分 所得税			287,163	
	こども園		非常勤職員 所得税預り3月分			3,580	
			小計(所得税)			584,473	
市民税	障害者支援施設		3月退職者預かり分			687,200	
	菰野特養		3月分 市民税			639,000	
	こども園		非常勤職員 市民税預り3月分			6,400	
				小計(市民税)			1,332,600
			小計(職員預り金)			1,618,888	

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	
賞与引当金	鈴鹿入居		夏期賞与引当金			7,584,000	
	鈴鹿訪問		夏期賞与引当金			284,000	
	障害者支援施設		夏期賞与引当金			11,275,617	
	老健		夏期賞与引当金			12,227,600	
	白百合		夏期賞与引当金			1,984,500	
	こども園		夏期賞与引当金			3,413,229	
	通所介護		夏期賞与引当金			1,722,000	
	居宅介護支援		夏期賞与引当金			218,500	
	在宅介護支援センター		夏期賞与引当金			303,000	
	病院		夏期賞与引当金			9,781,762	
	四日市		夏期賞与引当金			4,387,050	
	菟野特養		夏期賞与引当金			10,738,000	
	菟野特養ショート		夏期賞与引当金			835,000	
	小計(賞与引当金)						64,754,258
	流動負債合計						191,250,299
2 固定負債							
設備資金借入金			三重銀行 給食センター償還(本部)			36,790,000	
			三重銀行 土地資金償還(本部)			40,200,000	
	鈴鹿聖十字の家建物		(鈴鹿 入居)			630,000,000	
	三重銀行菟野支店		(病院)			184,538,000	
	聖十字四日市老人福祉施設建物						266,640,000
小計(設備資金借入金)						1,158,168,000	
リース債務	ハイエスウエルキャブ 三重800サ9837(デイ)	平成26年度	障害者支援施設			1,285,200	
	事務所複合機※¥8,820-1ヶ月分差額あり		白百合			26,460	
	富士通リース		病院			373,800	
小計(リース債務)						1,685,460	
退職給付引当金	鈴鹿入居		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			14,902,581	
	鈴鹿訪問		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			616,374	
	障害者支援施設		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			20,440,791	
	老健		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			24,872,803	
	白百合		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			3,412,558	
	こども園		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			4,257,568	
	通所介護		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			4,667,326	
	居宅介護支援		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			128,518	
	在宅介護支援センター		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			223,428	
	病院		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			17,923,917	
	四日市		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			6,283,291	
	菟野特養		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			18,038,464	
	小計(退職給付引当金)						115,767,619
長期預り金	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		(白百合)			21,118,850	
固定負債合計						1,296,739,929	
負債合計						1,487,990,228	
差引純資産						5,600,812,100	