

平成 30 年度

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会

計 算 書 類 等

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 聖十字ハイッ
ケアハウス白百合ハイッ
聖マリアこども園
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 30 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 ～ 30 ページ
3	不動産の所有状況		31 ページ

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	1,467,776,000	1,459,042,044	8,733,956	
	152 老人福祉事業収入	104,287,000	106,801,703	△2,514,703	
	153 児童福祉事業収入				
	154 保育事業収入	129,050,000	134,344,510	△5,294,510	
	156 障害福祉サービス等事業収入	402,072,000	396,826,420	5,245,580	
	158 医療事業収入	329,840,000	7,866,858	321,973,142	
	159 その他の事業収入	8,926,000	12,562,314	△3,636,314	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	150,000	506,000	△356,000	
	163 受取利息配当金収入	34,130	36,919	△2,789	
	164 その他の収入	20,323,000	20,610,807	△287,807	
	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)	2,462,458,130	2,138,597,575	323,860,555	
	支 出	111 人件費支出	1,771,929,000	1,497,504,370	274,424,630
112 事業費支出		379,287,270	331,398,772	47,888,498	
113 事務費支出		112,671,500	110,702,105	1,969,395	
117 利用者負担軽減額		4,870,000	4,618,864	251,136	
118 支払利息支出		7,127,180	6,138,136	989,044	
119 その他の支出		4,250,000	3,693,222	556,778	
120 流動資産評価損等による資金減少額			32,978	△32,978	
事業活動支出計(2)		2,280,134,950	1,954,088,447	326,046,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,323,180	184,509,128	△2,185,948		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入		397,500,000	△397,500,000	
	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)	1,025,000	398,525,000	△397,500,000	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	66,316,000	225,102,000	△158,786,000	
	122 固定資産取得支出	15,773,000	426,105,696	△410,332,696	
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	8,372,000	8,929,880	△557,880		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	90,461,000	660,137,576	△569,676,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,436,000	△261,612,576	172,176,576		
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	8,193,000	188,426,361	△180,233,361	
	183 その他の活動による収入		271,286	△271,286	
	その他の活動収入計(7)	8,193,000	188,697,647	△180,504,647	
	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	72,347,600	60,552,782	11,794,818		
137 その他の活動による支出		207	△207		
その他の活動支出計(8)	72,347,600	60,552,989	11,794,611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,154,600	128,144,658	△192,299,258		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,732,580	51,041,210	△22,308,630		
前期末支払資金残高(12)		948,760,710	△948,760,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,732,580	999,801,920	△971,069,340		

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	1,459,042,044		1,459,042,044	1,459,042,044	
		152 老人福祉事業収入	106,801,703		106,801,703	106,801,703	
		153 児童福祉事業収入					
		154 保育事業収入	134,344,510		134,344,510	134,344,510	
		156 障害福祉サービス等事業収入	396,826,420		396,826,420	396,826,420	
		158 医療事業収入		7,866,858	7,866,858	7,866,858	
		159 その他の事業収入	12,562,314		12,562,314	12,562,314	
		161 借入金利息補助金収入					
		162 経常経費寄附金収入	506,000		506,000	506,000	
		163 受取利息配当金収入	36,275	644	36,919	36,919	
		164 その他の収入	20,534,011	76,796	20,610,807	20,610,807	
		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)	2,130,653,277	7,944,298	2,138,597,575		2,138,597,575
	支出		111 人件費支出	1,482,110,280	15,394,090	1,497,504,370	1,497,504,370
			112 事業費支出	330,026,525	1,372,247	331,398,772	331,398,772
		113 事務費支出	104,445,683	6,256,422	110,702,105	110,702,105	
		117 利用者負担軽減額	4,618,864		4,618,864	4,618,864	
		118 支払利息支出	5,156,457	981,679	6,138,136	6,138,136	
		119 その他の支出	3,693,222		3,693,222	3,693,222	
		120 流動資産評価損等による資金減少額	32,978		32,978	32,978	
		事業活動支出計(2)	1,930,084,009	24,004,438	1,954,088,447		1,954,088,447
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,569,268	△16,060,140	184,509,128		184,509,128
施設整備等による収支		収入	166 施設整備等補助金収入	1,025,000		1,025,000	1,025,000
		167 施設整備等寄附金収入					
		168 設備資金借入金収入	397,500,000		397,500,000	397,500,000	
		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)	398,525,000		398,525,000	398,525,000	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	40,564,000	184,538,000	225,102,000	225,102,000	
		122 固定資産取得支出	426,105,696		426,105,696	426,105,696	
		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	8,556,080	373,800	8,929,880	8,929,880	
	125 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	475,225,776	184,911,800	660,137,576		660,137,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,700,776	△184,911,800	△261,612,576		△261,612,576	
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	188,426,361		188,426,361	188,426,361	
		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	2,075,138	173,808,000	175,883,138	△175,883,138	
		183 その他の活動による収入	271,286		271,286	271,286	
		その他の活動収入計(7)	190,772,785	173,808,000	364,580,785	△175,883,138	188,697,647
	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	60,419,294	133,488	60,552,782	60,552,782	
		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	173,808,000	2,075,138	175,883,138	△175,883,138		
	137 その他の活動による支出		207	207	207		
	その他の活動支出計(8)	234,227,294	2,208,833	236,436,127	△175,883,138	60,552,989	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,454,509	171,599,167	128,144,658		128,144,658	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,413,983	△29,372,773	51,041,210		51,041,210	
前期末支払資金残高(11)		868,701,500	80,059,210	948,760,710		948,760,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)		949,115,483	50,686,437	999,801,920		999,801,920	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部	鈴鹿特養	障害者支援施設	菟野特養	介護老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	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		319,228,949		420,850,817	495,337,508			223,624,770	1,459,042,044		1,459,042,044
151 介護保険事業収入											
152 老人福祉事業収入						106,801,703			106,801,703		106,801,703
153 児童福祉事業収入											
154 保育事業収入							134,344,510		134,344,510		134,344,510
156 障害福祉サービス等事業収入			396,173,932					652,488	396,826,420		396,826,420
158 医療事業収入											
159 その他の事業収入				546,825			20,000	11,995,489	12,562,314		12,562,314
161 借入金利息補助金収入											
162 経常経費寄附金収入	126,000		380,000						506,000		506,000
163 受取利息配当金収入	26,366	813	1,818	1,538	541	590	2,789	1,820	36,275		36,275
164 その他の収入	11,554,877	184,717	4,198,099	148,479	1,429,038	323,248	1,678,317	1,017,236	20,534,011		20,534,011
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)	11,707,243	319,414,479	400,753,849	421,547,659	496,767,087	107,125,541	136,045,616	237,291,803	2,130,653,277		2,130,653,277
支出											
111 人件費支出	328,541	213,371,778	295,767,645	290,487,101	367,921,039	48,539,789	92,294,626	173,399,761	1,482,110,280		1,482,110,280
112 事業費支出		38,339,658	53,345,946	70,264,059	85,956,376	33,900,745	12,783,505	35,436,236	330,026,525		330,026,525
113 事務費支出	9,317,112	6,762,862	15,221,339	14,985,219	20,916,123	15,284,922	6,063,877	15,894,229	104,445,683		104,445,683
117 利用者負担軽減額		874,940		178,258	3,565,666				4,618,864		4,618,864
118 支払利息支出	651,336	2,772,464	313,451	313,452				1,105,754	5,156,457		5,156,457
119 その他の支出			3,693,222						3,693,222		3,693,222
120 流動資産評価損等による資金減少額					13,819			19,159	32,978		32,978
事業活動支出計(2)	10,296,989	262,121,702	368,341,603	376,228,089	478,373,023	97,725,456	111,142,008	225,855,139	1,930,084,009		1,930,084,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,410,254	57,292,777	32,412,246	45,319,570	18,394,064	9,400,085	24,903,608	11,436,664	200,569,268		200,569,268
施設整備等収入								1,025,000	1,025,000		1,025,000
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			198,750,000	198,750,000					397,500,000		397,500,000
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)			198,750,000	198,750,000				1,025,000	398,525,000		398,525,000
支出											
121 設備資金借入金元金償還支出	11,860,000	21,000,000						7,704,000	40,564,000		40,564,000
122 固定資産取得支出	2,168,016	270,000	211,131,906	211,053,268	719,464	383,042		380,000	426,105,696		426,105,696
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	3,403,296		1,050,800		3,492,720	609,264			8,556,080		8,556,080
125 その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	17,431,312	21,270,000	212,182,706	211,053,268	4,212,184	992,306		8,084,000	475,225,776		475,225,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,431,312	△21,270,000	△13,432,706	△12,303,268	△4,212,184	△992,306		△7,059,000	△76,700,776		△76,700,776
その他の活動収入											
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	174,304,913	999,214	1,497,373	994,211	1,050,012	8,285,290		1,295,348	188,426,361		188,426,361
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	1,340,586		733,280			1,272			2,075,138		2,075,138
181 拠点区分間繰入金収入	62,570,705	361,816	408,606	484,802	8,900	793,755			64,628,584	△64,628,584	
183 その他の活動による収入			148,450	88,553			34,283		271,286		271,286
その他の活動収入計(7)	238,216,204	1,361,030	2,787,709	1,567,566	1,058,912	9,080,317	34,283	1,295,348	255,401,369	△64,628,584	190,772,785
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	48,400,000	1,650,361	2,450,211	2,444,649	2,675,136	503,604	883,548	1,411,785	60,419,294		60,419,294
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	173,808,000								173,808,000		173,808,000
135 拠点区分間繰入金支出		4,649,898	8,235,025	5,501,723	10,814,566	13,687,926	20,451,791	1,287,655	64,628,584	△64,628,584	
137 その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	222,208,000	6,300,259	10,685,236	7,946,372	13,489,702	14,191,530	21,335,339	2,699,440	298,855,878	△64,628,584	234,227,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,008,204	△4,939,229	△7,897,527	△6,378,806	△12,430,790	△5,111,213	△21,301,056	△1,404,092	△43,454,509		△43,454,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,854	31,083,548	11,082,013	26,637,496	1,751,090	3,296,566	3,602,552	2,973,572	80,413,983		80,413,983
前期末支払資金残高(11)	76,599,495	115,420,106	223,226,564	205,568,093	119,259,215	39,697,331	31,992,706	56,937,990	868,701,500		868,701,500
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,586,641	146,503,654	234,308,577	232,205,589	121,010,305	42,993,897	35,595,258	59,911,562	949,115,483		949,115,483

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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					
	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	8,480	7,858,378	7,866,858		7,866,858
	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					
	163 受取利息配当金収入	512	132	644		644
	164 その他の収入	76,796		76,796		76,796
	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)	85,788	7,858,510	7,944,298		7,944,298
	支出					
	111 人件費支出	11,603,425	3,790,665	15,394,090		15,394,090
	112 事業費支出		1,372,247	1,372,247		1,372,247
	113 事務費支出	5,221,557	1,034,865	6,256,422		6,256,422
	117 利用者負担軽減額					
	118 支払利息支出	981,679		981,679		981,679
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)	17,806,661	6,197,777	24,004,438		24,004,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,720,873	1,660,733	△16,060,140		△16,060,140	
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					
	121 設備資金借入金元金償還支出	184,538,000		184,538,000		184,538,000
	122 固定資産取得支出					
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	373,800		373,800		373,800	
125 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	184,911,800		184,911,800		184,911,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,911,800		△184,911,800		△184,911,800	
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					
	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	173,808,000		173,808,000		173,808,000
	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)	173,808,000		173,808,000		173,808,000
	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	133,488		133,488		133,488	
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	1,816,823	258,315	2,075,138		2,075,138	
135 拠点区分間繰入金支出						
137 その他の活動による支出	207		207		207	
その他の活動支出計(8)	1,950,518	258,315	2,208,833		2,208,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,857,482	△258,315	171,599,167		171,599,167	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,775,191	1,402,418	△29,372,773		△29,372,773	
前期末支払資金残高(11)		66,698,242	13,360,968	80,059,210		80,059,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,923,051	14,763,386	50,686,437		50,686,437

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	1,459,042,044	1,441,757,037	17,285,007			
		072 老人福祉事業収益	106,801,703	103,999,232	2,802,471			
		073 児童福祉事業収益						
		074 保育事業収益	134,344,510	135,037,990	△693,480			
		076 障害福祉サービス等事業収益	396,826,420	401,829,624	△5,003,204			
		078 医療事業収益	7,866,858	211,904,403	△204,037,545			
		079 その他の事業収益	12,562,314	9,441,967	3,120,347			
		081 経常経費寄附金収益	506,000	516,000	△10,000			
		082 その他の収益	1,187,748	19,994	1,167,754			
		サービス活動収益計(1)		2,119,137,597	2,304,506,247	△185,368,650		
		サービス活動増減の部	費用	021 人件費	1,501,847,441	1,687,873,389	△186,025,948	
				022 事業費	323,134,015	349,589,729	△26,455,714	
				023 事務費	110,702,105	114,182,367	△3,480,262	
				027 利用者負担軽減額	4,618,864	5,044,867	△426,003	
028 減価償却費	195,877,237			194,663,591	1,213,646			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,593,762			△77,972,382	378,620			
030 徴収不能額	32,978				32,978			
031 徴収不能引当金繰入								
032 その他の費用	207				207			
サービス活動費用計(2)				2,058,619,085	2,273,381,561	△214,762,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,518,512	31,124,686	29,393,826				
サービス活動増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益						
		084 受取利息配当金収益	36,919	43,011	△6,092			
		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	19,694,345	22,536,769	△2,842,424			
		サービス活動外収益計(4)		19,731,264	22,579,780	△2,848,516		
		サービス活動増減の部	費用	033 支払利息	6,138,136	7,545,386	△1,407,250	
				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	4,081,302			3,579,638	501,664			
サービス活動外費用計(5)				10,219,438	11,125,024	△905,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				9,511,826	11,454,756	△1,942,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,030,338	42,579,442	27,450,896				
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,025,000	5,938,514	△4,913,514			
		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						
		099 その他の特別収益						
	特別収益計(8)		1,025,000	5,938,514	△4,913,514			
	特別増減の部	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	69,014,069	357,111	68,656,958		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
特別費用計(9)		70,963,311	6,295,625	64,667,686				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△69,938,311	△357,111	△69,581,200				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,027	42,222,331	△42,130,304				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,346,808,480	2,314,586,149	32,222,331			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,346,900,507	2,356,808,480	△9,907,973			
	100 基本金取崩額(14)							
	101 その他の積立金取崩額(15)		174,304,913		174,304,913			
	050 その他の積立金積立額(16)		48,400,000	10,000,000	38,400,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,472,805,420	2,346,808,480	125,996,940				

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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 071 介護保険事業収益	1,459,042,044		1,459,042,044		1,459,042,044	
	益 072 老人福祉事業収益	106,801,703		106,801,703		106,801,703	
	073 児童福祉事業収益						
	074 保育事業収益	134,344,510		134,344,510		134,344,510	
	076 障害福祉サービス等事業収益	396,826,420		396,826,420		396,826,420	
	078 医療事業収益		7,866,858	7,866,858		7,866,858	
	079 その他の事業収益	12,562,314		12,562,314		12,562,314	
	081 経常経費寄附金収益	506,000		506,000		506,000	
	082 その他の収益	1,187,748		1,187,748		1,187,748	
	サービス活動収益計(1)	2,111,270,739	7,866,858	2,119,137,597		2,119,137,597	
	費用	費 021 人件費	1,486,740,655	15,106,786	1,501,847,441		1,501,847,441
		022 事業費	321,761,768	1,372,247	323,134,015		323,134,015
		023 事務費	104,445,683	6,256,422	110,702,105		110,702,105
		027 利用者負担軽減額	4,618,864		4,618,864		4,618,864
		028 減価償却費	177,080,857	18,796,380	195,877,237		195,877,237
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,200,062	△1,393,700	△77,593,762		△77,593,762
		030 徴収不能額	32,978		32,978		32,978
		031 徴収不能引当金繰入					
		032 その他の費用		207	207		207
サービス活動費用計(2)		2,018,480,743	40,138,342	2,058,619,085		2,058,619,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,789,996	△32,271,484	60,518,512		60,518,512	
サービス活動外増減の部		収 083 借入金利息補助金収益					
	益 084 受取利息配当金収益	36,275	644	36,919		36,919	
	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	19,617,549	76,796	19,694,345		19,694,345	
	サービス活動外収益計(4)	19,653,824	77,440	19,731,264		19,731,264	
	費用	費 033 支払利息	5,156,457	981,679	6,138,136		6,138,136
		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		4,081,302		4,081,302		4,081,302	
サービス活動外費用計(5)		9,237,759	981,679	10,219,438		10,219,438	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,416,065	△904,239	9,511,826		9,511,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,206,061	△33,175,723	70,030,338		70,030,338		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	1,025,000		1,025,000		1,025,000	
	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						
	094 固定資産売却益						
	095 事業区分間繰入金収益	2,075,138	173,808,000	175,883,138	△175,883,138		
	097 事業区分間固定資産移管収益		1,447,705	1,447,705	△1,447,705		
	099 その他の特別収益						
	特別収益計(8)	3,100,138	175,255,705	178,355,843	△177,330,843	1,025,000	
	費用	費 039 基本金組入額					
		040 資産評価損					
		041 固定資産売却損・処分損	67,566,364	1,447,705	69,014,069		69,014,069
		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	1,025,000		1,025,000		1,025,000
044 災害損失							
045 事業区分間繰入金費用		173,808,000	2,075,138	175,883,138	△175,883,138		
047 事業区分間固定資産移管費用		1,447,705		1,447,705	△1,447,705		
049 その他の特別損失		924,242	924,242		924,242		
特別費用計(9)	243,847,069	4,447,085	248,294,154	△177,330,843	70,963,311		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,746,931	170,808,620	△69,938,311		△69,938,311		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,540,870	137,632,897	92,027		92,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,039,018,098	307,790,382	2,346,808,480		2,346,808,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,901,477,228	445,423,279	2,346,900,507		2,346,900,507	
	100 基本金取崩額(14)						
	101 その他の積立金取崩額(15)	174,304,913		174,304,913		174,304,913	
	050 その他の積立金積立額(16)	48,400,000		48,400,000		48,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,027,382,141	445,423,279	2,472,805,420		2,472,805,420	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	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											
収益											
071 介護保険事業収益		319,228,949		420,850,817	495,337,508			223,624,770	1,459,042,044		1,459,042,044
072 老人福祉事業収益						106,801,703			106,801,703		106,801,703
073 児童福祉事業収益											
074 保育事業収益							134,344,510		134,344,510		134,344,510
076 障害福祉サービス等事業収益			396,173,932					652,488	396,826,420		396,826,420
078 医療事業収益											
079 その他の事業収益				546,825			20,000	11,995,489	12,562,314		12,562,314
081 経常経費寄附金収益	126,000		380,000						506,000		506,000
082 その他の収益			148,450	88,553	916,462		34,283		1,187,748		1,187,748
サービス活動収益計(1)	126,000	319,228,949	396,702,382	421,486,195	496,253,970	106,801,703	134,398,793	236,272,747	2,111,270,739		2,111,270,739
費用											
021 人件費	328,541	214,758,925	296,441,849	291,132,539	369,034,746	49,059,893	92,606,464	173,377,698	1,486,740,655		1,486,740,655
022 事業費		38,339,658	53,345,946	70,264,059	85,976,909	25,615,455	12,783,505	35,436,236	321,761,768		321,761,768
023 事務費	9,317,112	6,762,862	15,221,339	14,985,219	20,916,123	15,284,922	6,063,877	15,894,229	104,445,683		104,445,683
027 利用者負担軽減額		874,940		178,258	3,565,666				4,618,864		4,618,864
028 減価償却費	29,318,276	29,158,954	17,320,276	19,226,858	33,945,537	19,830,216	6,515,046	21,765,694	177,080,857		177,080,857
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,888,000	△613,125	△11,399,544	△14,706,125	△22,014,299	△14,594,000	△4,517,889	△6,467,080	△76,200,062		△76,200,062
030 徴収不能額					13,819			19,159	32,978		32,978
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)	37,075,929	289,282,214	370,929,866	381,080,808	491,438,501	95,196,486	113,451,003	240,025,936	2,018,480,743		2,018,480,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,949,929	29,946,735	25,772,516	40,405,387	4,815,469	11,605,217	20,947,790	△3,753,189	92,789,996		92,789,996
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	26,366	813	1,818	1,538	541	590	2,789	1,820	36,275		36,275
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	11,554,877	184,717	4,198,099	148,479	512,576	323,248	1,678,317	1,017,236	19,617,549		19,617,549
サービス活動外収益計(4)	11,581,243	185,530	4,199,917	150,017	513,117	323,838	1,681,106	1,019,056	19,653,824		19,653,824
費用											
033 支払利息	651,336	2,772,464	313,451	313,452				1,105,754	5,156,457		5,156,457
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			4,081,302						4,081,302		4,081,302
サービス活動外費用計(5)	651,336	2,772,464	4,394,753	313,452				1,105,754	9,237,759		9,237,759
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,929,907	△2,586,934	△194,836	△163,435	513,117	323,838	1,681,106	△86,698	10,416,065		10,416,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,020,022	27,359,801	25,577,680	40,241,952	5,328,586	11,929,055	22,628,896	△3,839,887	103,206,061		103,206,061
特別増減の部											
収益											
090 施設整備等補助金収益								1,025,000	1,025,000		1,025,000
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											
094 固定資産売却益											
095 事業区分間繰入金収益	1,340,586		733,280			1,272			2,075,138		2,075,138
096 拠点区分間繰入金収益	62,570,705	361,816	408,606	484,802	8,900	793,755			64,628,584	△64,628,584	
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					61,431,781	6,005,085			67,436,866	△67,436,866	
099 その他の特別収益											
特別収益計(8)	63,911,291	361,816	1,141,886	484,802	61,440,681	6,800,112		1,025,000	135,165,588	△132,065,450	3,100,138
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			1		61,431,782	6,134,578		3	67,566,364		67,566,364
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								1,025,000	1,025,000		1,025,000
044 災害損失											
045 事業区分間繰入金費用	173,808,000								173,808,000		173,808,000
046 拠点区分間繰入金費用		4,649,898	8,235,025	5,501,723	10,814,566	13,687,926	20,451,791	1,287,655	64,628,584	△64,628,584	
047 事業区分間固定資産移管費用	1,447,705								1,447,705		1,447,705
048 拠点区分間固定資産移管費用	67,436,866								67,436,866	△67,436,866	
049 その他の特別損失											
特別費用計(9)	242,692,571	4,649,898	8,235,026	5,501,723	72,246,348	19,822,504	20,451,791	2,312,658	375,912,519	△132,065,450	243,847,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,781,280	△4,288,082	△7,093,140	△5,016,921	△10,805,667	△13,022,392	△20,451,791	△1,287,658	△240,746,931		△240,746,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,801,302	23,071,719	18,484,540	35,225,031	△5,477,081	△1,093,337	2,177,105	△5,127,545	△137,540,870		△137,540,870
前期繰越活動増減差額(12)	169,874,007	260,857,842	358,251,249	363,300,000	372,986,456	214,164,801	67,383,730	232,200,013	2,039,018,098		2,039,018,098
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,927,295	283,929,561	376,735,789	398,525,031	367,509,375	213,071,464	69,560,835	227,072,468	1,901,477,228		1,901,477,228
繰越活動増減差額の部											
100 基本金取崩額(14)											
101 その他の積立金取崩額(15)	174,304,913								174,304,913		174,304,913
050 その他の積立金積立額(16)	48,400,000								48,400,000		48,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,977,618	283,929,561	376,735,789	398,525,031	367,509,375	213,071,464	69,560,835	227,072,468	2,027,382,141		2,027,382,141

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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					
		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	8,480	7,858,378	7,866,858	7,866,858	
		079 その他の事業収益					
		081 経常経費寄附金収益					
		082 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		8,480	7,858,378	7,866,858		7,866,858
	費用	021 人件費	11,316,121	3,790,665	15,106,786		15,106,786
		022 事業費		1,372,247	1,372,247		1,372,247
		023 事務費	5,221,557	1,034,865	6,256,422		6,256,422
		027 利用者負担軽減額					
028 減価償却費		16,579,466	2,216,914	18,796,380		18,796,380	
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		207		207		207	
サービス活動費用計(2)		33,117,351	7,020,991	40,138,342		40,138,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,108,871	837,387	△32,271,484		△32,271,484	
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	512	132	644		644
		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	76,796		76,796		76,796
	サービス活動外収益計(4)		77,308	132	77,440		77,440
	費用	033 支払利息	981,679		981,679		981,679
		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)		981,679		981,679		981,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△904,371	132	△904,239		△904,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,013,242	837,519	△33,175,723		△33,175,723	
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	173,808,000		173,808,000		173,808,000
		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		1,447,705	1,447,705		1,447,705
		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)		173,808,000	1,447,705	175,255,705		175,255,705
	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		1,447,705	1,447,705		1,447,705
		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	1,816,823	258,315	2,075,138		2,075,138
		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	924,242		924,242		924,242		
特別費用計(9)		2,741,065	1,706,020	4,447,085		4,447,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		171,066,935	△258,315	170,808,620		170,808,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,053,693	579,204	137,632,897		137,632,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		277,389,633	30,400,749	307,790,382		307,790,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		414,443,326	30,979,953	445,423,279		445,423,279
	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)		414,443,326	30,979,953	445,423,279		445,423,279	

貸借対照表

(平成31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	1,090,034,849	1,037,196,370	52,838,479	011 流動負債	196,464,471	216,308,320	△19,843,849
01 現金預金	755,534,232	712,372,632	43,161,600	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	80,153,567	73,783,009	6,370,558
03 事業未収金	328,164,663	315,343,369	12,821,294	03 その他の未払金	864,749	2,163,709	△1,298,960
04 未収金	44,599	45,940	△1,341	04 支払手形			
05 未収補助金	3,992,000	4,018,000	△26,000	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	40,564,000	66,316,000	△25,752,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務	9,688,740	4,937,160	4,751,580
09 医薬品	48,835	715,237	△666,402	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	59,136	337,509	△278,373	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	332,020	720,100	△388,080	14 預り金	104,193	265,371	△161,178
13 仕掛品				15 職員預り金	8,670,429	10,450,725	△1,780,296
14 原材料				16 前受金			
15 立替金	16,835	77,022	△60,187	17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	1,842,529	3,566,561	△1,724,032	21 賞与引当金	56,418,793	58,392,346	△1,973,553
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							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	6,044,984,499	5,968,685,755	76,298,744	012 固定負債	1,444,031,049	1,218,573,242	225,457,807
001 基本財産	4,116,796,269	4,252,058,049	△135,261,780	01 設備資金借入金	1,277,386,000	1,079,236,000	198,150,000
01 土地	127,230,380	127,230,380		02 長期運営資金借入金			
02 建物	3,989,565,889	4,124,827,669	△135,261,780	03 リース債務	46,541,923	14,071,383	32,470,540
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	111,782,996	108,660,439	3,122,557
002 その他の固定資産	1,928,188,230	1,716,627,706	211,560,524	08 長期未払金			
01 土地	466,753,673	464,753,673	2,000,000	09 長期預り金	8,320,130	16,605,420	△8,285,290
02 建物	367,352,739	381,844,847	△14,492,108	10 その他の固定負債			
03 構築物	13,323,396	83,748,601	△70,425,205	負債の部合計	1,640,495,520	1,434,881,562	205,613,958
04 機械及び装置	102,926,679	118,384,458	△15,457,779	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,726,732	3,789,149	△1,062,417	013 基本金	976,850,984	976,850,984	
06 器具及び備品	39,580,814	49,856,693	△10,275,879	01 第一号基本金	976,850,984	976,850,984	
07 建設仮勘定	517,740,719	95,751,103	421,989,616	02 第二号基本金			
08 有形リース資産	48,518,384	8,794,983	39,723,401	03 第三号基本金			
09 権利	4,282,061	4,675,377	△393,316	014 国庫補助金等特別積立金	1,818,967,424	1,895,536,186	△76,568,762
10 ソフトウェア	982,161	1,306,535	△324,374	015 その他の積立金	225,900,000	351,804,913	△125,904,913
11 無形リース資産	7,712,280	10,213,560	△2,501,280	01 公益事業基金積立金	205,900,000	331,804,913	△125,904,913
12 投資有価証券				02 修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
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	111,782,996	108,660,439	3,122,557	016 次期繰越活動増減差額	2,472,805,420	2,346,808,480	125,996,940
17 長期預り金積立資産	8,320,130	16,605,420	△8,285,290	02 (うち当期活動増減差額)	92,027	42,222,331	△42,130,304
18 公益事業基金積立資産	205,900,000	331,804,913	△125,904,913				
19 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000					
20 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
21 差入保証金							
22 長期前払費用							
23 その他の固定資産	10,285,466	16,437,955	△6,152,489	純資産の部合計	5,494,523,828	5,571,000,563	△76,476,735
資産の部合計	7,135,019,348	7,005,882,125	129,137,223	負債及び純資産の部合計	7,135,019,348	7,005,882,125	129,137,223

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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 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 (ユニット型入所)
 - イ 特別養護老人ホーム (従来型入所)
 - ウ 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
 - 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
 - ウ 通所介護
 - エ 居宅介護支援
 - オ 在宅介護支援
 - 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	4,124,827,669		135,261,780	3,989,565,889
土地	127,230,380			127,230,380
合計	4,252,058,049		135,261,780	4,116,796,269

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
鈴鹿	613,125円
障支	11,399,544円
特養	14,706,125円
老健	22,014,299円
白百合	14,594,000円
こども園	4,517,889円
四日市	6,467,080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	聖十字四日市老人福祉施設	343,673,147円
土地・建物	鈴鹿聖十字の家	720,304,152円
計		1,082,416,399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	聖十字四日市老人福祉施設	260,320,000円
設備資金借入金	鈴鹿聖十字の家	595,000,000円
(1年以内返済予定額を含む)		円
計		855,320,000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	1,648,807,508	3,989,565,889
土地	466,753,673		466,753,673
建物	565,911,235	198,558,496	367,352,739
構築物	39,845,338	26,521,942	13,323,396
機械及び装置	217,023,623	114,096,944	102,926,679
車輛運搬具	48,907,936	46,181,204	2,726,732
器具及び備品	220,854,528	181,273,714	39,580,814
建設仮勘定	517,740,719		517,740,719
有形リース資産	68,677,704	20,159,320	48,518,384
権利	5,870,400	1,588,339	4,282,061
ソフトウェア	33,734,150	32,751,989	982,161
合計	7,950,923,083	2,269,939,456	5,680,983,627

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高	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)

1 1. 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			

1 2. 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。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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31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	1,038,132,094	51,902,755	1,090,034,849		1,090,034,849
01 現金預金	704,659,939	50,874,293	755,534,232		755,534,232
02 有価証券					
03 事業未収金	327,305,839	858,824	328,164,663		328,164,663
04 未収金	44,599		44,599		44,599
05 未収補助金	3,992,000		3,992,000		3,992,000
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品	48,835		48,835		48,835
10 診療・療養等材料	59,136		59,136		59,136
11 給食用材料					
12 商品・製品	332,020		332,020		332,020
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	16,835		16,835		16,835
16 前払金					
17 前払費用	1,672,891	169,638	1,842,529		1,842,529
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					
25 その他の流動資産					
26 徴収不能引当金					
002 固定資産	5,615,364,454	429,620,045	6,044,984,499		6,044,984,499
001 基本財産	3,722,390,754	394,405,515	4,116,796,269		4,116,796,269
01 土地	127,230,380		127,230,380		127,230,380
02 建物	3,595,160,374	394,405,515	3,989,565,889		3,989,565,889
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	1,892,973,700	35,214,530	1,928,188,230		1,928,188,230
01 土地	466,753,673		466,753,673		466,753,673
02 建物	345,447,796	21,904,943	367,352,739		367,352,739
03 構築物	5,425,308	7,898,088	13,323,396		13,323,396
04 機械及び装置	98,750,590	4,176,089	102,926,679		102,926,679
05 車輛運搬具	2,726,730	2	2,726,732		2,726,732
06 器具及び備品	39,384,437	196,377	39,580,814		39,580,814
07 建設仮勘定	517,740,719		517,740,719		517,740,719
08 有形リース資産	48,518,383	1	48,518,384		48,518,384
09 権利	4,282,061		4,282,061		4,282,061
10 ソフトウェア	982,159	2	982,161		982,161
11 無形リース資産	7,712,280		7,712,280		7,712,280
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	110,743,968	1,039,028	111,782,996		111,782,996
17 長期預り金積立資産	8,320,130		8,320,130		8,320,130
18 公益事業基金積立資産	205,900,000		205,900,000		205,900,000
19 修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
20 人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
21 差入保証金					
22 長期前払費用					
23 その他の固定資産	10,285,466		10,285,466		10,285,466
資産の部合計	6,653,496,548	481,522,800	7,135,019,348		7,135,019,348

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	194,852,778	1,611,693	196,464,471		196,464,471
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	79,838,154	315,413	80,153,567		80,153,567
03 その他の未払金		864,749	864,749		864,749
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	40,564,000		40,564,000		40,564,000
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	9,688,740		9,688,740		9,688,740
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	68,037	36,156	104,193		104,193
15 職員預り金	8,670,429		8,670,429		8,670,429
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	56,023,418	395,375	56,418,793		56,418,793
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,442,992,021	1,039,028	1,444,031,049		1,444,031,049
01 設備資金借入金	1,277,386,000		1,277,386,000		1,277,386,000
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	46,541,923		46,541,923		46,541,923
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	110,743,968	1,039,028	111,782,996		111,782,996
08 長期未払金					
09 長期預り金	8,320,130		8,320,130		8,320,130
10 その他の固定負債					
負債の部合計	1,637,844,799	2,650,721	1,640,495,520		1,640,495,520
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	1,785,518,624	33,448,800	1,818,967,424		1,818,967,424
015 その他の積立金	225,900,000		225,900,000		225,900,000
01 公益事業基金積立金	205,900,000		205,900,000		205,900,000
02 修繕積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
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	2,027,382,141	445,423,279	2,472,805,420		2,472,805,420
02 (うち当期活動増減差額)	△137,540,870	137,632,897	92,027		92,027
純資産の部合計	5,015,651,749	478,872,079	5,494,523,828		5,494,523,828
負債及び純資産の部合計	6,653,496,548	481,522,800	7,135,019,348		7,135,019,348

貸借対照表内訳表

(平成31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	菟野特養	介護老人保健施設	白百合ハイツ	聖マリアこども園	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	76,587,235	158,431,646	250,181,568	248,200,420	140,400,787	52,374,774	39,603,258	72,352,406	1,038,132,094		1,038,132,094
01 現金預金	76,519,617	106,587,594	185,381,322	179,303,580	60,521,406	40,446,097	16,694,865	39,205,458	704,659,939		704,659,939
02 有価証券											
03 事業未収金		51,445,492	64,314,241	68,737,409	79,473,854	7,561,427	22,842,187	32,931,229	327,305,839		327,305,839
04 未収金	44,599								44,599		44,599
05 未収補助金						3,992,000			3,992,000		3,992,000
06 未収収益											
07 受取手形											
08 貯蔵品											
09 医薬品					48,835				48,835		48,835
10 診療・療養等材料					59,136				59,136		59,136
11 給食用材料											
12 商品・製品			332,020						332,020		332,020
13 仕掛品											
14 原材料											
15 立替金					16,835				16,835		16,835
16 前払金											
17 前払費用	23,019	398,560	153,985	159,431	280,721	375,250	66,206	215,719	1,672,891		1,672,891
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	1,298,861,959	760,494,897	654,515,306	747,298,342	839,113,845	538,556,098	182,450,259	594,073,748	5,615,364,454		5,615,364,454
001 基本財産	109,684,971	720,304,152	402,956,680	513,083,035	767,104,748	521,648,513	149,071,365	538,537,290	3,722,390,754		3,722,390,754
01 土地	42,448,200	34,343,080						50,439,100	127,230,380		127,230,380
02 建物	67,236,771	685,961,072	402,956,680	513,083,035	767,104,748	521,648,513	149,071,365	488,098,190	3,595,160,374		3,595,160,374
03 定期預金											
04 投資有価証券											
002 その他の固定資産	1,189,176,988	40,190,745	251,558,626	234,215,307	72,009,097	16,907,585	33,378,894	55,536,458	1,892,973,700		1,892,973,700
01 土地	461,072,273							5,681,400	466,753,673		466,753,673
02 建物	343,916,770	53,704			1,477,322				345,447,796		345,447,796
03 構築物	57,225				3,841,399		1,526,684		5,425,308		5,425,308
04 機械及び装置	56,908,334	12,143,679	6,306,321	1			6	23,392,249	98,750,590		98,750,590
05 車輛運搬具		337,670	416,105	3	865,395			1,107,557	2,726,730		2,726,730
06 器具及び備品	678,602	11,739,923	424,179	2,029,218	4,810,160	979,039	6,416,608	12,306,708	39,384,437		39,384,437
07 建設仮勘定	95,919,119		210,910,800	210,910,800					517,740,719		517,740,719
08 有形リース資産	2,856,384		8,284,000		34,609,680	2,768,319			48,518,383		48,518,383
09 権利	3,901,856							380,205	4,282,061		4,282,061
10 ソフトウェア			339,212	226,790	219,481	37,515		159,161	982,159		982,159
11 無形リース資産	7,712,280								7,712,280		7,712,280
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		15,915,769	24,878,009	21,048,495	26,154,339	4,802,582	5,435,596	12,509,178	110,743,968		110,743,968
17 長期預り金積立資産						8,320,130			8,320,130		8,320,130
18 公益事業基金積立資産	205,900,000								205,900,000		205,900,000
19 修繕費積立資産							10,000,000		10,000,000		10,000,000
20 人件費積立資産							10,000,000		10,000,000		10,000,000
21 差入保証金											
22 長期前払費用											
23 その他の固定資産	10,254,145				31,321				10,285,466		10,285,466
資産の部合計	1,375,449,194	918,926,543	904,696,874	995,498,762	979,514,632	590,930,872	222,053,517	666,426,154	6,653,496,548		6,653,496,548

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	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	15,263,890	42,688,992	28,758,464	26,255,831	35,893,576	12,295,181	7,130,500	26,566,344	194,852,778		194,852,778
01 短期運営資金借入金											
02 事業未払金	108	10,308,775	13,368,350	13,796,960	16,678,159	9,380,877	3,864,081	12,440,844	79,838,154		79,838,154
03 その他の未払金											
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	21,000,000						7,704,000	40,564,000		40,564,000
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	3,403,296		1,892,400		3,810,240	582,804			9,688,740		9,688,740
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	486		52,198	11,820	21,948		△18,415		68,037		68,037
15 職員預り金		1,619,217	2,120,423	2,186,051	2,582,404		162,334		8,670,429		8,670,429
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		9,761,000	11,325,093	10,261,000	12,800,825	2,331,500	3,122,500	6,421,500	56,023,418		56,023,418
22 その他の流動負債											
012 固定負債	60,435,368	589,915,769	230,019,609	219,798,495	56,953,779	15,308,227	5,435,596	265,125,178	1,442,992,021		1,442,992,021
01 設備資金借入金	53,270,000	574,000,000	198,750,000	198,750,000				252,616,000	1,277,386,000		1,277,386,000
02 長期運営資金借入金											
03 リース債務	7,165,368		6,391,600		30,799,440	2,185,515			46,541,923		46,541,923
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		15,915,769	24,878,009	21,048,495	26,154,339	4,802,582	5,435,596	12,509,178	110,743,968		110,743,968
08 長期未払金											
09 長期預り金						8,320,130			8,320,130		8,320,130
10 その他の固定負債											
負債の部合計	75,699,258	632,604,761	258,778,073	246,054,326	92,847,355	27,603,408	12,566,096	291,691,522	1,637,844,799		1,637,844,799
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	26,021,334	2,392,221	269,183,012	350,919,405	519,157,902	350,256,000	119,926,586	147,662,164	1,785,518,624		1,785,518,624
015 その他の積立金	205,900,000						20,000,000		225,900,000		225,900,000
01 公益事業基金積立金	205,900,000								205,900,000		205,900,000
02 修繕積立金							10,000,000		10,000,000		10,000,000
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	90,977,618	283,929,561	376,735,789	398,525,031	367,509,375	213,071,464	69,560,835	227,072,468	2,027,382,141		2,027,382,141
02 (うち当期活動増減差額)	△204,801,302	23,071,719	18,484,540	35,225,031	△5,477,081	△1,093,337	2,177,105	△5,127,545	△137,540,870		△137,540,870
純資産の部合計	1,299,749,936	286,321,782	645,918,801	749,444,436	886,667,277	563,327,464	209,487,421	374,734,632	5,015,651,749		5,015,651,749
負債及び純資産の部合計	1,375,449,194	918,926,543	904,696,874	995,498,762	979,514,632	590,930,872	222,053,517	666,426,154	6,653,496,548		6,653,496,548

貸借対照表内訳表

(平成31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	37,023,035	14,879,720	51,902,755		51,902,755
01 現金預金	36,853,397	14,020,896	50,874,293		50,874,293
02 有価証券					
03 事業未収金		858,824	858,824		858,824
04 未収金					
05 未収補助金					
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品					
10 診療・療養等材料					
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	169,638		169,638		169,638
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	379,954,678	49,665,367	429,620,045		429,620,045
001 基本財産	345,498,200	48,907,315	394,405,515		394,405,515
01 土地					
02 建物	345,498,200	48,907,315	394,405,515		394,405,515
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	34,456,478	758,052	35,214,530		35,214,530
01 土地					
02 建物	21,904,943		21,904,943		21,904,943
03 構築物	7,898,088		7,898,088		7,898,088
04 機械及び装置	3,461,088	715,001	4,176,089		4,176,089
05 車輛運搬具	2		2		2
06 器具及び備品	153,326	43,051	196,377		196,377
07 建設仮勘定					
08 有形リース資産	1		1		1
09 権利					
10 ソフトウェア	2		2		2
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	1,039,028		1,039,028		1,039,028
17 長期預り金積立資産					
18 公益事業基金積立資産					
19 修繕費積立資産					
20 人件費積立資産					
21 差入保証金					
22 長期前払費用					
23 その他の固定資産					

勘定科目	病院	診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	416,977,713	64,545,087	481,522,800		481,522,800

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	1,495,359	116,334	1,611,693		1,611,693
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	235,235	80,178	315,413		315,413
03 その他の未払金	864,749		864,749		864,749
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					
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					
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		36,156	36,156		36,156
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	395,375		395,375		395,375
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,039,028		1,039,028		1,039,028
01 設備資金借入金					
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務					
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	1,039,028		1,039,028		1,039,028
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	2,534,387	116,334	2,650,721		2,650,721
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		33,448,800	33,448,800		33,448,800
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	414,443,326	30,979,953	445,423,279		445,423,279
02 (うち当期活動増減差額)	137,053,693	579,204	137,632,897		137,632,897
純資産の部合計	414,443,326	64,428,753	478,872,079		478,872,079
負債及び純資産の部合計	416,977,713	64,545,087	481,522,800		481,522,800

財産目録

(平成31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)			755,534,232	
	三重銀行 菟野支店 普通 1129221		運転資金として(本部)			23,504,877	
	百五銀行 鈴鹿支店 普通 118849		運転資金として(鈴鹿入居)			514,740	
	百五銀行 鈴鹿支店 普通 99390		運転資金として(鈴鹿訪問)			98,808,077	
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障害者支援)			7,779,517	
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障支ショート)			166,498,280	
	三重銀行 菟野支店		運営資金として(障支日中一時)			16,421,635	
	三重銀行 菟野支店		運営資金として(障支相談支援)			295,924	
	三重銀行 菟野支店 普通 1121338		運用資金として(売店)			111,783	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(菟野特養入居)			2,053,700	
	三重銀行菟野支店 普通預金口座		運転資金として(菟野特養ショート)			148,277,112	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(菟野特養ユニット)			30,892,476	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(老健)			133,992	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(白百合)			60,521,406	
	(こども園) 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)			40,446,097	
	三重銀行菟野支店普通1071407		運転資金として(病院)			11,687,008	
	病院		運転資金として(病院訪問看護)			28,651,761	
	三重銀行 菟野支店 普通 1120651		運転資金として(診療所)			8,201,636	
	三重銀行 菟野支店 普通 1133389		運転資金として(四日市)			14,020,896	
	三重銀行 菟野支店 普通 1120940		運転資金として(四日市)			27,072,051	
	三重北農協 保々支店 普通 9457701		運転資金として(四日市)			11,998,564	
	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)			2,132	
	小計(預金)						132,711
	定期預金	三重銀行 菟野支店 定期 1984856		本部			698,026,375
		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)			52,500,000
小計(定期預金)						5,007,857	
小計(現金預金)						57,507,857	
事業未収金	鈴鹿 入居		施設介護料(2月分)			755,534,232	
	鈴鹿 入居		施設介護料(3月分)			22,670,571	
	鈴鹿 入居		居宅介護支援介護料(2月分)			25,366,488	
	鈴鹿 入居		居宅介護支援介護料(3月分)			290,710	
	鈴鹿 入居		介護予防支援費(1月分)			290,710	
	鈴鹿 入居		介護予防支援費(2月分)			38,966	
	鈴鹿 入居		介護予防支援費(3月分)			40,320	
	鈴鹿 入居		要介護認定調査委託料(3月分)			47,926	
	鈴鹿 入居		施設利用料未納金(入居者2名)			68,580	
	鈴鹿		スズケン他利用料			381,577	
	鈴鹿 訪問		居宅介護料(2月分)			52,047	
	鈴鹿 訪問		居宅介護料(3月分)			1,054,186	
	障害者支援施設		1月分 利用料(食費等実費負担額)			1,143,411	
	障害者支援施設		2月分 利用料(食費等実費負担額)			46,500	
	障害者支援施設		2月分 国保連(介護給付費) 入居(施設)①			2,125,909	
	障害者支援施設		2月分 国保連(介護給付費) 入居(生介)②			6,488,634	
	障害者支援施設		2月分 国保連(介護給付費) 生活介護④			13,847,303	
	障害者支援施設		2月分 国保連(特定障害者特別給付費)③			4,419,951	
	障害者支援施設		3月分 利用料(食費等実費負担額)			430,336	
	障害者支援施設		3月分 乾物代 給食費 戻り(老)			2,557,943	
	障害者支援施設		3月分 乾物代 給食費 戻り(白)			16,988	
	障害者支援施設		3月分 国保連(介護給付費) 入居(施設)①			2,340	
	障害者支援施設		3月分 国保連(介護給付費) 入居(生介)②			7,206,387	
	障害者支援施設		3月分 国保連(介護給付費) 生活介護④			15,946,020	
	障害者支援施設		3月分 国保連(特定障害者特別給付費)③			4,943,078	
障害者支援施設		入居者購入費用立替			476,997		
障支ショート		2月分 利用料(食費等実費負担額)			1,500,000		
障支ショート		2月分国保連(介護給付費)			130,200		
障支ショート		3月分 利用料(食費等実費負担額)			1,507,767		
障支ショート		3月分国保連(介護給付費)			156,950		
障支日中一時		2月分 利用料			1,702,496		
小計(事業未収金)						5,213	

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
	障支日中一時		2月分 日中一時支援費（四日市市）			41,496
	障支日中一時		2月分 日中一時支援費（鈴鹿市）			11,820
	障支日中一時		3月分 利用料			13,365
	障支日中一時		3月分 日中一時支援費（四日市市）			59,278
	障支日中一時		3月分 日中一時支援費（鈴鹿市）			17,220
	障支日中一時		3月分 日中一時支援費（菟野町）			25,880
	菟野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 特養			100,389
	菟野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 障支			19,246
	菟野聖十字の家売店事業		3月分 買物代行（立替金）			29,427
	障害者相談支援事業所		2月分 国保連（介護給付費）			262,124
	障害者相談支援事業所		3月分 国保連（介護給付費）			222,984
	菟野特養入居		12月分 施設利用料 過誤 室料			2,280
	菟野特養入居		12月分 国保連（介護報酬） 月遅れ			600,095
	菟野特養入居		12月分 国保連（居宅介護） 月遅れ			17,030
	菟野特養入居		1月分 施設利用料			167,334
	菟野特養入居		1月分 国保連（居宅介護）月遅れ			13,967
	菟野特養入居		1月分介護予防支援費 菟野町地域包括			46,963
	菟野特養入居		2月分 施設利用料			6,043,193
	菟野特養入居		2月分 国保連（介護報酬）			24,319,039
	菟野特養入居		2月分 国保連（居宅介護）月遅れ			13,814
	菟野特養入居		2月分 介護予防支援費 菟野町地域包括			39,510
	菟野特養入居		2月分 介護予防支援費 津中部中包括			4,480
	菟野特養入居		2月分 介護予防支援費 四日市市中地域包括			8,520
	菟野特養入居		3月分 施設利用料			6,659,049
	菟野特養入居		3月分 乾物代 給食費戻り（老）			24,383
	菟野特養入居		3月分 乾物代 給食費戻り（白）			1,560
	菟野特養入居		3月分 国保連（介護報酬）			26,348,300
	菟野特養入居		3月分 介護予防支援費 菟野町地域包括			39,510
	菟野特養入居		3月分 介護予防支援費 四日市市中地域包括			8,520
	菟野特養ショート		2月分施設利用料			464,220
	菟野特養ショート		2月分国保連（介護報酬）			1,643,572
	菟野特養ショート		3月分施設利用料			534,688
	菟野特養ショート		3月分国保連（介護報酬）			1,737,382
	老健		2月分利用料			9,378,623
	老健		3月分利用料			10,398,377
	老健		1月分介護報酬			320,511
	老健		2月分介護報酬			28,546,786
	老健		3月分介護報酬			30,829,557
	白百合		3月分利用料			6,516,840
	白百合		2月分利用料			427,187
	白百合		障害支援給食費			592,200
	白百合		日中一時給食費			25,200
	こども園		3月分 利用料収益（保育園）			2,113,850
	こども園		3月分 利用料収益（幼稚園）			138,550
	こども園		3月分 施設型給付費（保育園）			5,879,940
	こども園		3月分 施設型給付費（幼稚園）			1,501,820
	こども園		2・3月分施設型給付費（川越）			90,160
	こども園		処遇改善加算Ⅰ（菟野町）			597,120
	こども園		処遇改善加算Ⅱ（菟野町）			5,705,450
	こども園		処遇改善加算Ⅰ（四日市市）			83,250
	こども園		処遇改善加算Ⅱ（四日市市）			667,440
	こども園		処遇改善加算Ⅰ（川越町）			4,920
	こども園		処遇改善加算Ⅱ（川越町）			36,040
	こども園		パート職員3月給与分預り			115,200
	こども園		菟野町役場 一時保育料			186,300
	こども園		在園児保育用品代集金			424,615
	こども園		別口主食代			49,790
	こども園		アマノ園芸 記念樹園児負担金			12,317
	こども園		病後児保育補助金			2,414,000
	こども園		障害児保育 菟野町役場より			2,724,000
	こども園		預り金差額入金分			225
	こども園		コーエーコンピューター支払重複分			97,200
	診療所		2月分 国民健康保険団体連合会			292,476
	診療所		3月分 国民健康保険団体連合会			346,697
	診療所		2月分 社会保険診療報酬支払基金			36,353

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	
未収金 未収補助金 医薬品 診療・療養等材料 商品・製品 立替金 前払費用	診療所		3月分 社会保険診療報酬支払基金			20,348	
	診療所		1~3月分 診療負担金			162,950	
	四日市特養		2月分利用料・介護報酬			10,206,658	
	四日市特養		3月分利用料・介護報酬			11,158,183	
	四日市ショート		2月分利用料・介護報酬			1,530,695	
	四日市ショート		3月分利用料・介護報酬			2,635,913	
	四日市通所介護		2・3月分介護報酬 3月分利用料			6,276,254	
	四日市居宅介護支援		2・3月分居宅介護支援介護料			862,966	
	四日市在宅介護支援センター		3月分訪問給食委託料・利用料			260,560	
	小計(事業未収金)						328,164,663
	本部		H30年度 結核健康診断補助金				44,599
	白百合		H30年度第3回補助金				3,992,000
	老健		棚卸資産				48,835
	老健		棚卸資産				59,136
	菰野聖十字の家売店事業		平成30年度棚卸商品				332,020
	老健		職員給与立替金				16,835
	本部		太陽光発電設備火災保険料				23,019
	鈴鹿		太陽光発電設備火災保険料				398,560
	障害者支援施設		太陽光発電設備火災保険料				153,985
	菰野特養		太陽光発電設備火災保険料				159,431
老健		太陽光発電設備火災保険料				280,721	
白百合		太陽光発電設備火災保険料				375,250	
こども園		太陽光発電設備火災保険料				66,206	
病院		太陽光発電設備火災保険料				169,638	
四日市		太陽光発電設備火災保険料				159,578	
四日市(保々)		太陽光発電設備火災保険料				56,141	
小計(前払費用)						1,842,529	
流動資産合計						1,090,034,849	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	三重郡菰野町宿野字山神戸1648番6 山林1筆	昭和54年度	本部として使用	26,448,200	0	26,448,200	
	三重郡菰野町宿野字稲荷山1433番81 雑種地	平成17年度	駐車場(本部)	16,000,000	0	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1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	15,482,700	0	15,482,700	
	鈴鹿市木田町字間瀬口2420番地1	平成28年度	第1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	1,202,840	0	1,202,840	
	鈴鹿市木田町字間瀬口1967番地2	平成28年度	第1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	530,000	0	530,000	
	鈴鹿市木田町字間瀬口2793番地1	平成28年度	第1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	8,497,540	0	8,497,540	
	鈴鹿市木田町字間瀬口番地2421	平成21年度	第1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	8,630,000	0	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	0	32,000,000	
	四日市市中野町字源内2494番地	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	0	18,439,100	
小計(土地)						127,230,380	
建物	給食センター		本部として使用	98,211,000	30,974,229	67,236,771	
	鈴鹿市木田町字間瀬口1961番地他1筆	平成28年度	第1種社会福祉事業である鈴鹿聖十字の家に使用	730,263,738	44,302,666	685,961,072	
	障害者支援施設	平成16年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設	527,048,228	185,425,843	341,622,385	
	障害者支援施設	平成16年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設	98,535,104	37,200,809	61,334,295	
	三重郡菰野町宿野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	275,197,793	513,083,035	
	三重県三重郡菰野町宿野1641-10	平成16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パスに使用	1,180,217,000	413,112,252	767,104,748	
	三重県三重郡菰野町宿野1433-67	平成16年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス白百合ハイパスに使用	802,029,912	280,381,399	521,648,513	
	(こども園) 三重郡菰野町宿野1433-69 577.4㎡		第2種 社会福祉事業である聖マリアこども園に使用している	206,608,038	57,536,673	149,071,365	
	鉄筋コンクリート・鉄骨造り陸屋根 ルーフィング・合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 220㎡			0	0	0	
	付属建物鉄骨造り合金メッキ鋼板ぶき平屋建て			0	0	0	
	三重郡菰野町宿野1219-1	平成17年度	公益事業である三重聖十字病院にて使用	0	0	0	
	診療所/三重県三重郡菰野町宿野1433-67	平成16年度	公益事業である診療所に使用	522,416,113	176,917,913	345,498,200	
	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	75,619,963	26,712,648	48,907,315	
	四日市市中野町字源内2494番地	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	220,885,353	76,460,310	144,425,043	
小計(建物)						3,989,565,889	
基本財産合計						4,116,796,269	
(2) その他の固定資産							
土地	鈴鹿市木田町字南畑田1957番地 雑種	平成16年度	本部	1,198,000	0	1,198,000	
	三重郡菰野町宿野字山神戸1640番1 雑	平成16年度	本部	11,972,800	0	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	本部	5,132,000	0	5,132,000	
	三重郡菰野町宿野間谷	平成16年度	本部	50,782,215	0	50,782,215	
	宿野字城谷、森坂、笹尾平、東谷	平成16年度	本部	43,618,991	0	43,618,991	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	四日市市桜町九年保1878番1 山林1筆	平成16年度	本部	27,836,900	0	27,836,900	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1209番1 山林1筆	平成16年度	本部	15,242,500	0	15,242,500	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1209番2 山林1筆	平成16年度	本部	14,323,400	0	14,323,400	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1209番3 山林1筆	平成16年度	本部	22,076,600	0	22,076,600	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1211番 山林1筆	平成16年度	本部	6,524,700	0	6,524,700	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1214番1 山林1筆	平成16年度	本部	19,037,200	0	19,037,200	
	三重郡菟野町宿野字袋坂1216番1 山林1筆	平成16年度	本部	8,563,100	0	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	本部	24,715,600	0	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	本部	4,777,500	0	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	本部	10,956,400	0	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	本部	1,137,500	0	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	本部	4,932,200	0	4,932,200	
	三重郡菟野町大字宿野字尾ヶ平1222番地先	平成16年度	本部	231,000	0	231,000	
	袋坂1219-1、笹尾ヶ平1243-1、袋坂1209-2	平成16年度	本部	976,000	0	976,000	
	三重郡菟野町宿野天神1248～1254、1258～1263間谷	平成18年度	本部	30,355,875	0	30,355,875	
	三重郡菟野町宿野字間谷1352番4	平成18年度	本部	399,795	0	399,795	
	三重郡菟野町宿野天神1255、1256番	平成18年度	本部	3,162,630	0	3,162,630	
	三重郡菟野町大字宿野字尾ヶ平1223番1	平成22年度	本部	3,000,000	0	3,000,000	
	三重郡菟野町大字宿野字尾ヶ平1240番2	平成22年度	本部	3,000,000	0	3,000,000	
	三重郡菟野町宿野大字宿野字力尾21番1、23番	平成22年度	新規事業土地 本部	23,440,000	0	23,440,000	
	鈴鹿市木田町字間瀬口2793番2 (0.24㎡)	平成23年度	本部	0	0	0	
	三重郡菟野町大字宿野袋坂1210番2	平成25年度	本部	4,000,000	0	4,000,000	
	三重郡菟野町大字宿野東谷1073番地3	平成25年度	本部	8,000,000	0	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	本部	58,000,000	0	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	本部	874,660	0	874,660	
	桑名市長島町中川字屋敷附574番畑2/3	平成26年度	本部	631,620	0	631,620	
	三重郡菟野町大字宿野字尾ヶ平1223番4、5、6、7	平成26年度	本部	703,000	0	703,000	
	三重郡菟野町宿野字城谷1171番1	平成26年度	本部	819,000	0	819,000	
	三重郡菟野町大字宿野字力尾18番2	平成27年度	本部	2,426,000	0	2,426,000	
	三重郡菟野町大字宿野字力尾18番3	平成27年度	本部	4,260,000	0	4,260,000	
	三重郡菟野町大字宿野字城谷1183番	平成27年度	本部	3,000,000	0	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 本部	1,790,000	0	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 本部	1,790,000	0	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 本部	1,790,000	0	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 本部	18,986,627	0	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 本部	14,608,460	0	14,608,460	
	三重郡菟野町大字宿野字城谷1188番	平成30年度	新規事業予定地 本部	2,000,000	0	2,000,000	
	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に使用	67,700	0	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に使用	480,000	0	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に使用	721,400	0	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に使用	133,400	0	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に使用	412,300	0	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に使用	3,866,600	0	3,866,600	
	小計(土地)						466,753,673
	建物	三重郡菟野町宿野字山神戸1639番地1 宿舎	平成16年度	本部	515,000,000	178,269,225	336,730,775
		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	本部	6,099,000	3,742,560	2,356,440
		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	本部	12,500,000	7,670,445	4,829,555
		鈴鹿市木田町字間瀬口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	3,423,881	53,704
		三重県三重郡菟野町宿野1641-10		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	3,177,600	1,700,278	1,477,322
		病院		固定資産台帳参照	25,657,050	3,752,107	21,904,943
小計(建物)						367,352,739	
構築物	温泉小屋	平成16年度	本部	572,250	515,025	57,225	
	老健構築物		固定資産台帳参照(老健)	14,771,178	10,929,779	3,841,399	
	こども園		固定資産台帳参照	6,833,000	5,306,316	1,526,684	
	病院		固定資産台帳参照	17,668,910	9,770,822	7,898,088	
小計(構築物)						13,323,396	
機械及び装置	本部	平成24年度	サーバーシステム	430,500	430,499	1	
	給食センター 本部	平成17年度	エアコン	3,255,525	3,080,221	175,304	
	洗濯センター 本部	平成19年度	エアコン	787,500	787,499	1	
	給食センター 本部	平成20年度	エアコン	997,500	997,499	1	
	本部	平成18年度	ガスレンジ	1,860,000	1,859,999	1	
	本部	平成21年度	冷凍庫	227,000	226,999	1	
	本部	平成22年度	冷蔵庫(業務用冷凍庫ストックA-SH-360X)	161,700	161,699	1	
	本部	平成23年度	コピー機(キャノン「ザビ-ム7」リタワラ)	131,880	131,879	1	
	洗濯センター 本部	平成18年度	ガス乾燥機(蒸気式乾燥機T3900)	3,612,000	3,611,998	2	

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	
車輜運搬具	洗濯センター 本部	平成18年度	脱水機（脱水洗濯用コップレッサー）	378,000	377,999	1	
	洗濯センター 本部	平成18年度	汚物除去器（W3180NSV）	1,407,000	1,406,999	1	
	洗濯センター 本部	平成18年度	脱水洗濯機（W3400H）	6,258,000	6,257,998	2	
	洗濯センター 本部	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 本部	平成18年度	シーツローラー機（L2700×400）	3,811,500	3,811,499	1	
	洗濯センター 本部	平成18年度	蒸気ボイラー（SU-500ZS）	3,433,500	3,433,499	1	
	本部	平成28年度	太陽光発電設備	69,768,000	13,034,988	56,733,012	
	鈴鹿特養		固定資産台帳参照	50,686,650	38,542,971	12,143,679	
	障害者支援施設	平成30年度	簡易移乗機こまわりさんJ	120,000	12,000	108,000	
	障害者支援施設	平成29年度	固定式介護浴槽HK-227L-U1 ストレッチャーRA-227	2,019,600	365,379	1,654,221	
	障害者支援施設	平成29年度	介護浴槽HK-825：1台 搬送車RA-825：2台	5,508,000	963,900	4,544,100	
	菟野特養入居	平成16年度	洗濯機	1,953,000	1,952,999	1	
	こども園		固定資産台帳参照	1,783,787	1,783,781	6	
	病院		固定資産台帳参照	22,174,681	18,713,593	3,461,088	
	診療所	平成27年度	レコンTOSMEC-Aventy2.0(A-SE7)Ⅱ	1,950,000	1,235,000	715,000	
	診療所	平成24年度	ハンディキャップ「ラブ」マルチスコップ FNL-10RBS	662,950	662,949	1	
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	165,833	232,167	
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	165,833	232,167	
	四日市	平成26年度	発電機設備 60KVA 220V60HZ	3,629,880	1,074,138	2,555,742	
	四日市	平成26年度	受変電設備 屋外キュービクル 5面体	8,874,360	2,626,070	6,248,290	
	四日市	平成26年度	エレベーター AXIEZ	5,616,000	1,463,436	4,152,564	
	四日市	平成26年度	浄化槽設備	5,389,200	1,594,752	3,794,448	
	四日市	平成26年度	冷暖房設備 EHP-1 室外機1台 室内機10台	2,147,170	635,381	1,511,789	
	四日市	平成26年度	冷暖房設備 EHP-2 室外機1台 室内機11台	2,573,945	761,671	1,812,274	
	四日市	平成26年度	冷暖房設備 EHP-3 室外機1台 室内機10台	2,147,170	635,381	1,511,789	
	四日市	平成26年度	冷暖房設備 EHP-4 室外機1台 室内機9台	1,904,625	563,606	1,341,019	
				小計(機械及び装置)			102,926,679
	器具及び備品	鈴鹿特養		固定資産台帳参照	6,975,288	6,637,621	337,667
		鈴鹿訪問		固定資産台帳参照	2,267,020	2,267,017	3
		障害者支援施設	平成16年度	トヨタ ハイエース 800さ4791	3,230,060	3,230,059	1
		障害者支援施設	平成17年度	トヨタハイエース 800す	4,161,000	3,744,900	416,100
		障害者支援施設	平成22年度	日産フェアリ 31-74 生介	2,187,000	2,186,999	1
		障害者支援施設	平成22年度	トヨタ シエンタ 三重 800 す 6946	2,217,519	2,217,518	1
		障害者支援施設	平成19年度	軽トラ ホンダアケイ 三重41せ5306	189,310	189,309	1
		障害者支援施設	平成23年度	ダハワ カントX(白) 三重580め4546	1,232,290	1,232,289	1
		菟野特養入居	平成16年度	トヨタハイエース800さ4027	3,227,425	3,227,424	1
		菟野特養入居	平成18年度	トヨタサクシード	1,086,160	1,086,159	1
		菟野特養入居	平成21年度	ダイハツタント	1,257,660	1,257,659	1
		トヨタハイエース三重800す9798他4台		固定資産台帳参照(老健)	12,316,944	11,451,549	865,395
		病院	平成17年度	ワゴンR 4053	956,000	955,999	1
		病院	平成17年度	ワゴンR 7401	956,000	955,999	1
四日市		平成30年度	タント 三重581 ほ2677	380,000	26,441	353,559	
四日市		平成21年度	EKワゴン 2893	1,360,500	1,360,499	1	
四日市		平成22年度	ラクティス 5787	1,880,700	1,880,699	1	
四日市		平成25年度	Kei 5653	298,500	298,499	1	
四日市		平成26年度	キャラバン 231	2,728,560	1,974,565	753,995	
				小計(車輜運搬具)			2,726,732
器具及び備品	本部	平成21年度	包丁まな板殺菌庫	273,000	272,999	1	
	本部	平成16年度	ポンプ	2,970,000	2,969,999	1	
	本部	平成22年度	井水薬注ポンプ更新	409,500	251,496	158,004	
	本部	平成23年度	加圧ポンプ	970,200	476,688	493,512	
	本部	平成22年度	ミシン (JUKI製オーパ-ロックス)	250,000	222,916	27,084	
	鈴鹿特養		固定資産台帳参照	26,803,293	15,063,370	11,739,923	
	障害者支援施設	平成18年度	カラーテレビ シャーPLC-37GX1W	300,000	299,999	1	
	障害者支援施設	平成21年度	37型液晶テレビ	150,000	149,999	1	
	障害者支援施設	平成18年度	シャーPLC-32GH1	200,000	180,000	20,000	
	障害者支援施設	平成16年度	冷蔵庫R-226A	109,000	108,999	1	
	障害者支援施設	平成16年度	冷蔵庫	204,000	203,999	1	
	障害者支援施設	平成21年度	冷蔵庫MU-330XB 236L	159,600	159,599	1	
	障害者支援施設	平成21年度	冷蔵庫MU-120X 200L	155,400	155,399	1	
	障害者支援施設	平成16年度	冷蔵庫用冷却ユニット	283,250	283,249	1	
	障害者支援施設	平成28年度	製氷機1M-25M-1 (給食センター)	40,392	15,176	25,216	
	障害者支援施設	平成23年度	富士通一体型パソコン ESPRIMO K552/G	231,000	230,999	1	
	障害者支援施設	平成26年度	NECノートブック PC PC-MK34LLZ1FSH	32,313	29,079	3,234	
障害者支援施設	平成28年度	ProOne60062 All-in-one/CTシリ-スパソコン	70,362	36,352	34,010		

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
障害者支援施設		平成28年度	パソコン レノボ F0BX00J4JP	115,000	47,916	67,084
障害者支援施設		平成16年度	和風ベッド 特注	280,000	279,999	1
障害者支援施設		平成16年度	畳ベッド	411,000	410,999	1
障害者支援施設		平成16年度	電動ベッド	110,000	109,999	1
障害者支援施設		平成16年度	電動ベッド KA-573	752,724	752,723	1
障害者支援施設		平成16年度	カリスト電動ベッド KA-2962B	231,000	230,999	1
障害者支援施設		平成16年度	ベッド	194,670	194,669	1
障害者支援施設		平成16年度	ファンコイル	332,800	332,799	1
障害者支援施設		平成25年度	白百合ハイグ厨房 17コ3馬力 冷房専用(按分)	43,785	43,784	1
障害者支援施設		平成16年度	脱水洗濯機 SP-60	1,100,000	1,099,999	1
障害者支援施設		平成19年度	キャノン モノカラーレーザー リンテック SATLBP3970	250,950	250,949	1
障害者支援施設		平成16年度	焼却炉 大東インシナレーターAG600	294,000	293,999	1
障害者支援施設		平成16年度	湧清水10型	320,000	319,999	1
障害者支援施設		平成25年度	イナダ 厨機 電動缶切機1000型(按分)	25,410	25,409	1
障害者支援施設		平成25年度	食器洗浄機 JWE-680A	70,035	70,034	1
障害者支援施設		平成16年度	卓上野菜調理器	156,450	156,449	1
障害者支援施設		平成24年度	初雪プロックアイスライザーHF-700P	102,900	102,899	1
障害者支援施設		平成16年度	ハイドロブランカー	3,900,000	3,899,999	1
障害者支援施設		平成16年度	移動式平行棒	110,000	109,999	1
障害者支援施設		平成16年度	I型昇降訓練用階段	240,000	239,999	1
障害者支援施設		平成16年度	ブラットホームマット	230,000	229,999	1
障害者支援施設		平成22年度	フラットホームマット(リハビリ用訓練台) SPR-546	183,099	183,098	1
障害者支援施設		平成20年度	レントゲン設備 一式	2,987,250	2,987,249	1
障害者支援施設		平成16年度	デンサプキャビトン(歯科)	224,000	223,999	1
障害者支援施設		平成16年度	ホスピタルワゴン	147,000	146,999	1
障害者支援施設		平成16年度	救急ワゴン車 NS-205	136,000	135,999	1
障害者支援施設		平成16年度	診断機械 ウェルチアリン	195,000	194,999	1
障害者支援施設		平成18年度	高圧蒸気滅菌装置(オートクレーブ)TA-G332L東邦製	1,092,000	1,091,999	1
障害者支援施設		平成16年度	歯科治療機 スペースライン	3,234,200	3,234,199	1
障害者支援施設		平成19年度		170,100	170,099	1
障害者支援施設		平成16年度	電子式スパロメーター	798,000	797,999	1
障害者支援施設		平成16年度	心電図機	409,500	409,499	1
障害者支援施設		平成24年度	AED ハートスターHS1	205,800	205,799	1
障害者支援施設		平成20年度	いうら製 乗せかえ装置付きストレッチャー HS-200	503,790	503,789	1
障害者支援施設		平成22年度	いうら製 乗せかえ装置付きストレッチャーHS-200	266,910	229,097	37,813
障害者支援施設		平成22年度	いうら製 乗せかえ装置付きストレッチャーHS-200	266,910	229,097	37,813
障害者支援施設		平成16年度	清拭車 NK-32-1	133,000	132,999	1
障害者支援施設		平成22年度	スライフト(移乗介助福祉機器)SL-2009	331,320	331,319	1
障害者支援施設		平成16年度	布団乾燥機 B-II	1,750,000	1,749,999	1
障害者支援施設		平成16年度	オルガン	284,700	284,699	1
障害者支援施設		平成16年度	ハンドベル	1,080,000	1,079,999	1
障害者支援施設		平成16年度	太鼓 一尺六寸 台付	502,640	502,639	1
障害者支援施設		平成16年度	メガネイス アンビュリーフト	988,800	889,920	98,880
障害者支援施設		平成16年度	シャワーキャリー	108,150	108,149	1
障害者支援施設		平成21年度	バスタブ HN-7	422,100	422,099	1
障害者支援施設		平成16年度	アンビュリーフト用補助台車	110,000	99,000	11,000
障害者支援施設		平成21年度	入浴用ストレッチャー	510,300	510,299	1
障害者支援施設		平成22年度	スローペース(入浴用リフト機器)	3,675,000	3,674,999	1
障害者支援施設		平成16年度	本棚	100,000	99,999	1
障害者支援施設		平成16年度	本棚	160,000	159,999	1
障害者支援施設		平成16年度	棚	117,626	117,625	1
障害者支援施設		平成16年度	応接セット 松本民芸家具	1,218,000	1,217,999	1
障害者支援施設		平成16年度	プレートプロセッサ P-60	140,000	139,999	1
障害者支援施設		平成16年度	インターネット設備	233,625	233,624	1
障害者支援施設		平成22年度	SONY パソコンVAION	113,925	113,924	1
障害者支援施設		平成22年度	SONY パソコンVAION	113,925	113,924	1
障害者支援施設		平成25年度	コト製 オフィスレグ KPS-X710(按分)	63,000	62,999	1
障害者支援施設		平成16年度	ベンチ	510,000	459,000	51,000
障害者支援施設		平成16年度	ダイヤコスмет8000型 三菱	238,000	237,999	1
障害者支援施設		平成16年度	陶芸設備一式	1,950,000	1,949,999	1
障害者支援施設		平成16年度	床上平型織機	155,000	154,999	1
障害者支援施設		平成16年度	万能織機	244,000	243,999	1
障害者支援施設		平成16年度	紺瑠璃杯	107,000	106,999	1
障害者支援施設		平成16年度	コナン画	350,000	349,999	1
障害者支援施設		平成16年度	壺	200,000	199,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建設仮勘定	障害者支援施設	平成16年度	発電機設備	2,550,000	2,549,999	1	
	障害者支援施設	平成16年度	動力噴霧器 ARS-251	120,000	119,999	1	
	障害者支援施設	平成16年度	生ゴミ処理機 MC-N1100G	1,905,500	1,905,499	1	
	障害者支援施設	平成16年度	ダストボックス ワイドベール	117,075	79,020	38,055	
	障害者支援施設	平成16年度	ワイドフレックスアンプ WA-28	164,800	164,799	1	
	障害者支援施設	平成16年度	ガス乾燥機 22kg	787,950	787,949	1	
	障害者支援施設	平成16年度	ガス乾燥機 15kg	489,250	489,249	1	
	障害者支援施設	平成25年度	白百合ハイ厨房 冷凍庫100V60Hz	23,415	23,414	1	
	菟野特養入居		固定資産台帳参照(菟野特養入居)	42,457,184	40,427,966	2,029,218	
	老健		固定資産台帳参照(老健)	35,561,236	30,751,076	4,810,160	
	白百合		固定資産台帳参照	2,997,974	2,018,935	979,039	
	こども園		固定資産台帳参照	12,655,349	6,238,741	6,416,608	
	病院		固定資産台帳参照	12,202,943	12,049,617	153,326	
	診療所	平成16年度	自動体外徐動器	344,500	344,499	1	
	診療所	平成17年度	材質集塵機付散葉棚 SPC-90AG	210,000	166,950	43,050	
	四日市		固定資産台帳参照(四日市)	38,655,648	26,348,940	12,306,708	
			小計(器具及び備品)				39,580,814
	有形リース資産	本部	平成18年度	温泉施設	49,035,378	0	49,035,378
		本部	平成19年度	スバハウス19年度固定資産税	339,423	0	339,423
		本部	平成19年度	情緒障害児短期治療施設	2,759,000	0	2,759,000
		本部	平成19年度	聖十字の丘支援センター	12,002,500	0	12,002,500
		本部	平成20年度	聖十字の丘支援センター(井戸)	2,625,000	0	2,625,000
		本部	平成20年度	聖十字の丘支援センター 土地造成代	5,158,650	0	5,158,650
		本部	平成20年度	聖十字の丘支援センター石積み工事	1,512,000	0	1,512,000
		本部	平成20年度	ガケ対策	262,494	0	262,494
		本部	平成21年度	聖十字の丘支援センター設計監理	718,050	0	718,050
		本部	平成21年度	聖十字の丘支援センター	1,075,150	0	1,075,150
		本部	平成21年度	聖十字の丘支援センター	13,130,000	0	13,130,000
		本部	平成22年度	H22年度 温泉施設固定資産税	298,942	0	298,942
		本部	平成23年度	H23年度 温泉施設固定資産税	298,992	0	298,992
		本部	平成20年度	H20年度 温泉施設固定資産税	337,996	0	337,996
		本部	平成24年度	H24年度 温泉施設固定資産税	248,572	0	248,572
		本部	平成21年度	H21年度 温泉施設固定資産税	298,942	0	298,942
本部		平成25年度	H25年度温泉施設固定資産税	248,572	0	248,572	
本部		平成26年度	聖十字クリニック	4,974,690	0	4,974,690	
本部		平成28年度	H28年度 温泉施設固定資産税	213,376	0	213,376	
本部		平成29年度	H29年度 温泉施設固定資産税	213,376	0	213,376	
本部		平成30年度	H30年度 温泉施設固定資産税	168,016	0	168,016	
障害者支援施設			ユニット増設	210,910,800	0	210,910,800	
菟野特養(ユニット)			増築工事 基本設計業務	3,288,600	0	3,288,600	
菟野特養(ユニット)			増築工事①工事契約	198,750,000	0	198,750,000	
菟野特養(ユニット)			増築工事 実施設計業務	8,872,200	0	8,872,200	
			小計(建設仮勘定)				517,740,719
有形リース資産		本部	平成29年度	NDソフト用サーバーリース料	4,510,080	1,653,696	2,856,384
		障害者支援施設	平成26年度	(イ)ハイスクウェア(三重800才9837)	3,304,800	2,570,400	734,400
		障害者支援施設	平成30年度	レジアイエス三重800せ2854 生活介護リフトバ	3,801,600	264,000	3,537,600
		障害者支援施設	平成30年度	レジアイエス三重800せ2958	4,248,000	236,000	4,012,000
		老健 国交省省エネ設備		固定資産台帳参照(老健)	38,102,400	3,492,720	34,609,680
		白百合		アクアプラン節水システム	3,496,824	728,505	2,768,319
		病院	平成25年度	医事システム	11,214,000	11,213,999	1
			小計(有形リース資産)				48,518,384
	権利	本部	平成23年度	下水道負担金	5,330,400	1,428,544	3,901,856
		四日市	平成26年度	給水装置設置分損金	540,000	159,795	380,205
			小計(権利)				4,282,061
ソフトウェア	本部	平成23年度	PC A給与ソフト	1,312,500	1,312,500	0	
	本部	平成23年度	PC A人事・給与・就業ソフト	3,570,000	3,570,000	0	
	本部	平成24年度	NDソフト 介護・自立支援・財務	11,797,800	11,797,800	0	
	鈴鹿	平成14年度	栄養管理ソフト改訂	367,500	367,500	0	
	鈴鹿	平成19年度	ほのぼの給食栄養管理スタンドアロン版	806,400	806,400	0	
	鈴鹿	平成20年度	介護保険改訂ソフト	105,000	105,000	0	
	鈴鹿	平成20年度	介護保険クライアント増設	283,500	283,500	0	
	障害者支援施設	平成19年度	自立支援法請求システム	2,121,000	2,121,000	0	
	障害者支援施設	平成19年度	栄養給食管理システム	449,400	449,400	0	
	障害者支援施設	平成22年度	NDソフト増設費用・使用権	283,500	283,500	0	
	障害者支援施設	平成23年度	NDソフト増設費用・使用権 障害者自立支援版	283,500	283,500	0	

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	
無形リース資産 退職給付引当資産	障害者支援施設	平成23年度	記録管理システム「ルネソ」	2,816,436	2,816,436	0	
	障害者支援施設	平成24年度	栄養給食管理システム（按分）	93,555	93,555	0	
	障害者支援施設	平成26年度	PCA給与・人事ソフト追加購入（按分）	122,027	122,025	2	
	障害者支援施設	平成27年度	NCX自立支援ケアマネジメント支援システム使用権	540,000	432,000	108,000	
	障害者支援施設	平成27年度	ほのほのケアソフト使用権パック（相談支援）	199,800	159,840	39,960	
	障害者支援施設	平成29年度	記録管理システムクライアントライセンス	159,840	61,272	98,568	
	障害者支援施設	平成30年度	ほのほの給食栄養管理システム	50,553	4,212	46,341	
	障害者支援施設	平成30年度	ほのほの給食栄養管理システム	50,553	4,212	46,341	
	菟野特養入居			固定資産台帳参照（菟野特養入居）	4,397,669	4,170,879	226,790
	老健			固定資産台帳参照（老健）	1,106,207	886,726	219,481
	白百合			固定資産台帳参照	58,589	21,074	37,515
	病院			固定資産台帳参照	1,361,602	1,361,600	2
	四日市	平成26年度		給与・人事ソフト	33,019	33,015	4
	四日市	平成26年度		NEXT使用権パック	221,400	195,570	25,830
	四日市	平成26年度		NEXT使用権パック	221,400	195,570	25,830
	四日市	平成26年度		NEXT使用権パック	221,400	195,570	25,830
	四日市	平成26年度		NEXT地域密着型生活介護請求パック	700,000	618,333	81,667
				小計（ソフトウェア）			982,161
	本部	平成29年度		ソフトウェア「ほのほのシリーズ」リース料	12,506,400	4,794,120	7,712,280
	鈴鹿特養			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			15,069,706
	鈴鹿 訪問			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			846,063
	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			24,878,009
	菟野特養入居			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			21,048,495
	老健			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			26,154,339
	白百合			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			4,802,582
	こども園			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			5,435,596
	病院			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			1,039,028
	四日市			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			12,509,178
				小計（退職給付引当資産）			111,782,996
長期預り金積立資産 公益事業基金積立資産 修繕費積立資産 人件費積立資産 その他の固定資産	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 （こども園）三重銀行菟野支店定期預金口座 （こども園）三重銀行菟野支店定期預金口座 本部 本部 老健	平成16年度 平成16年度	白百合 本部 将来における修繕費の目的のための積立 将来における人件費の目的のための積立 温泉設備 井戸 パソナ・ハイエース・ボルテのリース料預託金	90,510,000 12,031,450 0	81,459,000 10,828,305 0	9,051,000 1,203,145 31,321	
			小計（その他の固定資産）			10,285,466	
			その他の固定資産合計			1,928,188,230	
			固定資産合計			6,044,984,499	
			資産合計			7,135,019,348	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 鈴鹿特養 鈴鹿特養 鈴鹿特養 鈴鹿特養 鈴鹿特養 鈴鹿 訪問 鈴鹿 訪問 鈴鹿 訪問 鈴鹿 訪問 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設 障害者支援施設		3月分 振込手数料（当方負担） 業者支払い（3月分） 非常勤職員給与（3月分） 社会保険料（2月分） 社会保険料（3月分） 電話代（3月分） 業者支払い（3月分） 非常勤職員給与（3月分） 社会保険料（2月分） 社会保険料（3月分） 三重銀行 2月分 当座貸越利息 2月分 社会保険料 施設負担金 3月分 電話料金 2511 3月分 電話料金 0909 3月分 振込手数料 当方負担 3月分 キヤノン 複合機保守料 4月(3月分) 産業医給与 三重銀行 3月分 当座貸越利息 3月分 業者支払 3月分 社会保険料 施設負担金 3月分 パート給与 3月分 業者支払 老健へ 3月分 業者支払 ケアハウスへ			108 3,532,686 3,036,453 1,549,729 1,606,248 31,419 32,714 316,546 101,218 101,762 62,887 2,162,737 20,337 2,998 864 6,527 13,754 71,105 1,863,522 2,202,891 3,586,568 2,227,793 72,130	

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
	障害者支援施設		3月分 フレッツ光接続料			2,759
	障害者支援施設		3月分 携帯料金			7,886
	障害者支援施設		ビューティーマイト 3月分業者支払 (器具消耗品費)			16,330
	障害者支援施設		30年度 10～3月分 生活介護給食費 白百合へ			592,200
	障支ショート		3月分 非常勤職員給与			205,761
	障支日中一時		10～3月分 給食費			25,200
	障支日中一時		3月分 パート給与			18,799
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 商品仕入			176,880
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 会費			515
	菰野聖十字の家売店事業		特養 3月分 業者支払			24,073
	菰野聖十字の家売店事業		給食センター 3月分 業者支払			3,834
	菰野特養入居		2月分 業者支払 当方負担振込手数料			972
	菰野特養入居		2月分 社会保険料施設負担金			2,220,552
	菰野特養入居		3月分 電話料金394-5726			2,540
	菰野特養入居		3月分 電話料金394-2511			20,984
	菰野特養入居		3月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,188
	菰野特養入居		3月分 共済掛金等 当方負担振込手数料			1,728
	菰野特養入居		3月分 業者支払			2,630,092
	菰野特養入居		3月分 業者支払 引落			27,478
	菰野特養入居		4月分 (3月分) 若松先生産業医業務委託			13,755
	菰野特養入居		3月分 老健立替業者支払い			3,159,031
	菰野特養入居		4月 (3月分) パート給与と非常勤職員給与			3,182,477
	菰野特養入居		3月分キャノンカラー複合機カウンター保守料			6,528
	菰野特養入居		3月分 社会保険料施設負担金			2,138,554
	菰野特養入居		3月分 携帯料金			7,888
	菰野特養入居		3月分 フレッツ光接続料			2,759
	菰野特養ショート		4月 (3月分) パート給与 非常勤職員給与			246,442
	菰野特養 (ユニット)		2月分 増築借入金 支払利息			62,887
	菰野特養 (ユニット)		3月分 増築借入金 支払利息			71,105
	老健		2月分社会保険料			2,633,419
	老健		3月分社会保険料			2,707,723
	老健		3月分業者支払			3,055,893
	老健		3月分給食センター他業者支払			3,433,145
	老健		3月分パート職員給与			4,213,195
	老健		3月分診療所医師給与			320,760
	老健		3月分病院医療費			119,080
	老健		3月分調剤薬局代			1,930
	老健		3月分電話代			20,143
	老健		3月分乾物代			41,371
	老健		3月分アスクル・ワンステップ			75,664
	老健		3月分生活サポート			11,880
	老健		3月分シャープコピーリース			9,720
	老健		3月分三重県健康管理事業センター			8,100
	老健		3月分三重銀行振込手数料			26,136
	白百合		白百合業者支払			6,378,308
	白百合		特養立替業者支払			391,300
	白百合		給せ立替業者支払			1,422,671
	白百合		3月分電話代			9,410
	白百合		3月分乾物代			3,900
	白百合		3月分非常勤職員給与			117,938
	白百合		3月分非常勤職員通勤手当			5,994
	白百合		3月分社会保険料 (法定福利費)			352,752
	白百合		3月分振込手数料 (先方負担預り金)			2,376
	白百合		2月分社会保険料 (法定福利費)			351,536
	白百合		職員預り金 (2月分社会保険料)			344,692
	こども園		3月分 業者支払			1,309,919
	こども園		3月分 三重銀行手数料			6,264
	こども園		3月分 三重銀行MCS手数料			21,265
	こども園		3月分 NTT 通信費			9,989
	こども園		3月分 NTTコミュニケーションズ			3,132
	こども園		3月分 検便料			7,602
	こども園		菰野町役場処遇改善返金分			2,460
	こども園		老健振替分			176,995
	こども園		3月分 パート職員給与・手当分			869,004
	こども園		3月分 カウネット支払分			14,567

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	
	こども園		3月分 社会保険料			1,442,281	
	こども園		別口主食代			603	
	病院		3月業者支払			221,755	
	病院		電話料金			13,480	
	診療所		2月分 業者支払			14,169	
	診療所		3月分 業者支払			65,685	
	診療所		三重銀行振込手数料			324	
	四日市		3月分業者支払			3,569,966	
	四日市		3月分非常勤職員給与			2,238,108	
	四日市		2月分社会保険料			1,332,980	
	四日市		3月分社会保険料			1,338,721	
	四日市		2月分利用料預り金			10,250	
	四日市		3月分業者支払振込手数料			7,668	
	四日市		職員預り金			1,307,252	
	四日市(保々)		H30年度在宅介護相談医療連携事業委託金一部返還			2,635,899	
小計(事業未払金)						80,153,567	
その他の未払金	病院		3月非常勤給与			190,152	
	病院		3月社会保険料			674,165	
	病院		振込手数料			432	
小計(その他の未払金)						864,749	
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	
	鈴鹿		償還			21,000,000	
	四日市		北伊勢上野信用金庫			7,704,000	
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						40,564,000	
1年以内返済予定リース債務	本部		NDサーバー、ほのぼのソフト			3,403,296	
	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			1,892,400	
	老健	平成30年度	国交省省エネ設備一式			3,810,240	
	白百合	平成29年度	アクアプラン節水システム			582,804	
	小計(1年以内返済予定リース債務)						9,688,740
預り金 預り金	本部		3月分 振込手数料(先方負担)			69,117	
	障害者支援施設		利用者購入費用			486	
	障害者支援施設		利用者診療所医療費			50,510	
	障害者支援施設		売店振込手数料3月分			1,580	
	菟野特養入居		2月分 利用者購入費用・医療費預り			108	
	菟野特養入居		2月分業者支払 振込手数料先方負担			1,884	
	老健		2.3月引落手数料			9,936	
	こども園		保育用品(ノート・自由画帳他)預り分			21,948	
	診療所		三重銀行振込手数料(先方負担)			△18,415	
	診療所		3月分医師給与(菟野特養分)			1,080	
	小計(預り金)						35,076
	小計(預り金)						104,193
	職員預り金 健康保険	鈴鹿特養		健康保険料(2月分)			8,670,429
鈴鹿 訪問			健康保険料(2月分)			532,224	
障害者支援施設			3月分健康保険			33,660	
菟野特養入居			2月分 健康保険			729,234	
菟野特養入居			3月分 退職者預り金			730,224	
老健			3月分健康保険料預り			13,860	
こども園			パート職員・退職者・産休職員3月分			880,605	
小計(健康保険)						50,688	
小計(健康保険)						2,970,495	
厚生年金		鈴鹿特養		厚生年金保険料(2月分)			938,973
	鈴鹿 訪問		厚生年金保険料(2月分)			62,220	
	障害者支援施設		3月分厚生保険			1,334,985	
	菟野特養入居		2月分 厚生年金			1,349,808	
	菟野特養入居		3月分 退職者預り金			25,620	
	老健		3月分厚生年金保険料預り			1,609,485	
	こども園		パート職員・退職者・産休職員3月分			93,696	
	小計(厚生年金)						93,696
小計(厚生年金)						5,414,787	
介護保険	鈴鹿特養		介護保険料(2月分)			46,802	
	鈴鹿 訪問		会保護権利(2月分)			5,338	
	障害者支援施設		3月分介護保険			56,204	
	菟野特養入居		2月分 介護保険			64,117	
	菟野特養入居		3月分 退職者預り金			2,422	
	老健		3月分介護保険料預り			92,314	

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
			小計(介護保険)			267,197
所得税	こども園		パート職員3月分			9,950
市民税	こども園		パート職員3月分			8,000
			小計(職員預り金)			8,670,429
賞与引当金	鈴鹿特養		夏季賞与引当金			9,258,000
	鈴鹿 訪問		夏季賞与引当金			503,000
	障害者支援施設		夏季賞与引当金			11,325,093
	菟野特養入居		夏季賞与引当金			9,520,000
	菟野特養ショート		夏季賞与引当金			741,000
	老健		夏季賞与引当金			12,800,825
	白百合		夏期賞与引当金			2,331,500
	こども園		夏期賞与引当金			3,122,500
	病院		夏期賞与引当金			395,375
	四日市		夏季賞与引当金			6,421,500
			小計(賞与引当金)			56,418,793
流動負債合計						196,464,471
2 固定負債						
設備資金借入金	本部		三重銀行 給食センター償還			26,470,000
	本部		三重銀行 土地資金償還			26,800,000
	鈴鹿		償還			574,000,000
	障害者支援施設		増築工事 工事契約時支払資金			198,750,000
	菟野特養(ユニット)		増築工事 工事契約時支払資金			198,750,000
	四日市		聖十字四日市老人福祉施設建物			252,616,000
			小計(設備資金借入金)			1,277,386,000
リース債務	本部		NDサーバー、ほのほのソフト			7,165,368
	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			6,391,600
	老健	平成30年度	国交省省エネ設備一式			30,799,440
	白百合	平成29年度	アクアプラン節水システム			2,185,515
			小計(リース債務)			46,541,923
退職給付引当金	鈴鹿特養		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			15,069,706
	鈴鹿 訪問		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			846,063
	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			24,878,009
	菟野特養入居		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			21,048,495
	老健		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			26,154,339
	白百合		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			4,802,582
	こども園		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			5,435,596
	病院		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			1,039,028
	四日市		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			12,509,178
			小計(退職給付引当金)			111,782,996
長期預り金	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		白百合			8,320,130
固定負債合計						1,444,031,049
負債合計						1,640,495,520
差引純資産						5,494,523,828

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会 不動産の所有状況

平成 31年3月31日現在

所在地				面積 (㎡)	金額	取得年月日				
土地合計				16,812.16	127,230,380					
基	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1959番	668.24	15,482,700	S.49.12.13				
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1960番	19.83		S.49.12.13				
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1961番	3,732.22		S.49.12.13				
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1961番2	37.43		S.51.4.9				
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1967番2	188.00	530,000	S.57.4.15				
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	2793番1	1,299.00	8,497,540	H.7.3.29				
	鈴鹿市	国分町字念佛山	2420番1	277.00	1,202,840	H.28.8.8				
	鈴鹿市	国分町字念佛山	2421番1	2,090.00	8,630,000	H.21.10.13				
	三重郡菟野町	宿野字山神戸	1648番6	1,913.00	26,448,200	S.54.8.29				
	三重郡菟野町	宿野字稲荷山	1433番74	1,716.00		S.54.8.29				
	三重郡菟野町	宿野字稲荷山	1433番81	955.00	16,000,000	H.17.9.29				
	四日市市	中野町字源内	2492番	1,333.00	32,000,000	H15.6.24				
	四日市市	中野町字源内	2494番1	2,583.44	18,439,100	H.25.11.28				
	建物合計				17,780.00	3,644,067,689				
財	鈴鹿市木田町字間瀬口1961番地、2793番地1所在の鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき3階建 特別養護老人ホーム			1棟	2,060.54	685,961,072	H.28.12.26			
	産	三重郡菟野町宿野字山神戸1641番地10、1648番地6、同所字稲荷山1433番地69、1433番地67、1433番地74所在の鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根・スレート・アルミニウム葺3階建 特別養護老人ホーム・障害者支援施設・ケアハウス・診療所 1棟			1棟	9,135.31	1,553,832,314	S.54.3.31		
		附属建物 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建倉庫			1棟	9.00		H.9.7.29		
		三重郡菟野町大字宿野字稲荷山1433番地74所在の鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 納骨堂			1棟	9.90		H.9.5.10		
		三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地69所在の鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根ルーフィング合金メッキ鋼板ぶき平家建 ことも園			1棟	577.44	68,643,253	S.56.3.20		
		附属建物 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 ことも園			1棟	220.00	80,428,112	H23.1.27		
		三重郡菟野町大字宿野字山神戸1641番地10、1639番地1、同所字稲荷山1433番地69所在の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	767,104,748	H.5.4.30		
		附属建物 ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建機械室			1棟	56.56		H.5.4.30		
		四日市市市場町字源内3039番地1、3037番地2、3037番地4所在の鉄筋コンクリート造スレート葺2階建 在宅介護サービスセンター			1棟	801.70	144,425,043	H.13.1.20		
		四日市市中野町字源内2494番地1所在の鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき2階建 特別養護老人ホーム			1棟	1,491.84	343,673,147	H26.10.9		
		土地合計				92,916.09	466,753,673			
		そ	鈴鹿市	木田町字間瀬口	2793番2	雑種地1筆	0.24		H23.5.10	
			鈴鹿市	木田町字中道	840番	田 1筆	323.00		S59.9.22	
			鈴鹿市	木田町字中道	839番	畑 1筆	29.00		S59.9.22	
鈴鹿市			木田町字南端田	1957番	雑種地1筆	185.00	1,198,000	S51.11.8		
他	三重郡菟野町		宿野字山神戸	1640番1	雑種地1筆	1,662.00	11,972,800	S.56.7.8		
	三重郡菟野町		宿野字山神戸	1648番9	山林1筆	316.00		H.15.3.4		
	三重郡菟野町		宿野字城谷	1176番	田 1筆	4,072.00	44,825,991	S.59.6.12		
	三重郡菟野町		宿野字城谷	1177番	田 1筆	3,993.00		S.59.6.12		
	の		三重郡菟野町	宿野字城谷	1179番	山林1筆	588.00		S.59.5.31	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1181番1	山林1筆	963.00		S.59.5.31	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1182番1	山林1筆	1,599.00		S.59.1.31	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1184番	山林1筆	532.00		S.59.1.31	
			固	三重郡菟野町	宿野字城谷	1185番1	山林1筆	2,173.00		S.59.1.31
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1187番1	山林1筆	3,935.00		S.59.1.31
		三重郡菟野町		宿野字城谷	1187番2	山林1筆	9.31		S.59.1.31	
		三重郡菟野町		宿野字城谷	1187番3	山林1筆	104.00		S.59.1.31	
		定		三重郡菟野町	宿野字城谷	1189番	山林1筆	492.00		S.59.1.31
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1190番	雑種地1筆	92.00		S.59.1.31
三重郡菟野町				宿野字城谷	1212番	山林1筆	152.00		S.59.1.31	
三重郡菟野町				宿野字城谷	1213番1	山林1筆	111.00		S.59.1.31	
資				三重郡菟野町	宿野字城谷	1213番2	原野1筆	188.00		S.61.4.25
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1218番2	山林1筆	1,013.00		S.59.6.12
	三重郡菟野町			宿野字城谷	1218番1	ため池1筆	208.00		S.59.1.31	
	三重郡菟野町			宿野字城谷	1219番1	山林1筆	1,571.00		S.59.4.5	
	産			三重郡菟野町	宿野字城谷	1219番2	山林1筆	143.00		S.59.4.5
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1219番3	山林1筆	376.00		H.17.1.14
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1219番4	山林1筆	120.00		H.17.1.14	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1220番	山林1筆	2,294.00		S.59.6.12	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1221番	山林1筆	218.00		S.59.6.12	
			三重郡菟野町	宿野字城谷	1222番2	山林1筆	1,189.00		S.59.6.12	
		三重郡菟野町	宿野字城谷	1222番3	山林1筆	846.00		S.59.6.12		
		三重郡菟野町	宿野字城谷	1222番4	山林1筆	64.00		H.17.1.14		
		三重郡菟野町	宿野字城谷	1224番	山林1筆	76.00		S.59.1.31		
		三重郡菟野町	宿野字城谷	1225番3	山林1筆	266.00		S.59.1.31		
三重郡菟野町		宿野字城谷	1225番4	山林1筆	492.00		S.59.1.31			
三重郡菟野町		宿野字城谷	1226番1	ため池1筆	152.00		S.59.1.31			
三重郡菟野町		宿野字城谷	1243番1	山林1筆	261.00		S.59.6.12			
三重郡菟野町		宿野字城谷	1243番2	山林1筆	124.00		S.59.6.12			
三重郡菟野町	宿野字城谷	1244番	山林1筆	456.00		S.59.6.12				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1245番	山林1筆	314.00		S.59.6.12				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1246番	山林1筆	69.00		S.59.6.12				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1247番	山林1筆	145.00		S.59.6.12				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1247番1	山林1筆	154.00		H.17.1.14				
三重郡菟野町	宿野字東谷	1064番	田 1筆	2,952.00		S.59.12.25				

所在地				面積 (㎡)	金額	取得年月日			
そ	三重郡菟野町	宿野字東谷	1066番	山林1筆	158.00	S.59.5.31			
	三重郡菟野町	宿野字東谷	1069番	山林1筆	2,029.00	S.59.5.31			
	三重郡菟野町	宿野字東谷	1074番	山林1筆	244.00	S.59.12.25			
	三重郡菟野町	宿野字東谷	1075番	山林1筆	148.00	S.59.12.25			
	の	三重郡菟野町	宿野字東谷	1076番1	山林1筆	977.00	S.59.5.31		
		三重郡菟野町	宿野字東谷	1077番	山林1筆	823.00	S.59.5.31		
		三重郡菟野町	宿野字東谷	1078番	山林1筆	1,957.00	S.59.12.25		
		三重郡菟野町	宿野字城ノ下	1118番1	山林1筆	47.00	S.59.5.31		
		他	三重郡菟野町	宿野字城ノ下	1118番4	山林1筆	27.00	S.59.5.31	
			三重郡菟野町	宿野字城ノ下	1119番1	田 1筆	197.00	S.59.12.25	
			三重郡菟野町	宿野字城ノ下	1119番3	田 1筆	13.00	S.59.12.25	
			三重郡菟野町	宿野字城ノ下	1148番1	田 1筆	816.00	S.59.12.25	
			の	三重郡菟野町	宿野字間谷	1361番2	雑種地1筆	221.00	50,782,215
				三重郡菟野町	宿野字間谷	1364番1	雑種地1筆	123.00	
三重郡菟野町				宿野字間谷	1382番6	雑種地1筆	1,215.00		
桑名市				長島町大字中川字屋敷附	572番	宅地2/3	722.86	5,132,000	
資				四日市市	桜町九年保	1878番1	山林1筆	3,059.00	27,836,900
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1209番1	山林1筆	1,675.00	15,242,500
	三重郡菟野町			宿野字城谷	1209番2	山林1筆	1,574.00	14,323,400	
	三重郡菟野町			宿野字城谷	1209番3	山林1筆	2,426.00	22,076,600	
	産			三重郡菟野町	宿野字城谷	1211番	山林1筆	717.00	6,524,700
				三重郡菟野町	宿野字城谷	1214番1	山林1筆	2,092.00	19,037,200
		三重郡菟野町		宿野字城谷	1216番1	山林1筆	941.00	8,563,100	
		三重郡菟野町		宿野字城谷	1178番2	山林1筆	2,716.00	24,715,600	
		三重郡菟野町		宿野字城谷	1178番4	山林1筆	525.00	4,777,500	
		三重郡菟野町		宿野字笹尾ヶ平	1241番1	山林1筆	1,204.00	10,956,400	
		三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1241番2	山林1筆	125.00	1,137,500		
		三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1242番	山林1筆	542.00	4,932,200		
		三重郡菟野町	宿野字天神	1248番	雑種地1筆	125.00			
		三重郡菟野町	宿野字天神	1249番	雑種地1筆	462.00			
三重郡菟野町		宿野字天神	1250番	雑種地1筆	985.00				
三重郡菟野町		宿野字間谷	1360番	雑種地1筆	254.00	8,285,475			
三重郡菟野町		宿野字天神	1251番	雑種地1筆	5,561.00	25,233,030			
三重郡菟野町		宿野字間谷	1352番4	宅地 1筆	88.11	399,795			
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番	山林1筆	284.00	6,000,000				
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1240番2	山林1筆	223.00					
三重郡菟野町	菟野字力尾	21番1	山林1筆	2,355.00	23,440,000				
三重郡菟野町	菟野字力尾	23番	山林1筆	59.00					
三重郡菟野町	宿野字城谷	1210番2	山林1筆	199.00	4,000,000				
三重郡菟野町	宿野字東谷	1073番3	山林1筆	247.00	8,000,000				
三重郡菟野町	宿野字東谷	1071番1	山林1筆	580.00					
三重郡菟野町	宿野字城谷	1178番1	山林1筆	1,583.00	58,000,000				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1178番	山林1筆	1,705.00					
三重郡菟野町	宿野字城谷	1180番1	山林1筆	743.00					
三重郡菟野町	宿野字城谷	1188番	山林1筆	400.00	2,000,000				
四日市市	中野町字源内	2492番1	雑種地	0.22					
四日市市	中野町字源内	2494番2	公共用道路	122.00	721,400				
四日市市	中野町字源内	2526番1	田	1,101.00	4,000,000				
四日市市	中野町字源内	2526番2	公共用道路	38.00					
四日市市	中野町字源内	2532番2	公共用道路	11.00	480,000				
四日市市	中野町字源内	2533番2	公共用道路	67.00					
四日市市	中野町字源内	2534番2	公共用道路	78.00	480,000				
桑名市	長島町大字中川字屋敷附	572番	宅地 1/3	361.43	1,085,200				
桑名市	長島町大字中川字屋敷附	574番	畑 1/3	87.00					
桑名市	長島町大字中川字屋敷附	574番	畑 2/3	174.00	421,080				
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番4	山林1筆	174.00					
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番5	山林1筆	11.00	703,000				
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番6	山林1筆	7.85					
三重郡菟野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番7	山林1筆	3.07					
三重郡菟野町	宿野字城谷	1177番1	山林	230.00	819,000				
三重郡菟野町	菟野字力尾	18番2	山林	401.00	2,426,000				
三重郡菟野町	菟野字力尾	18番3	山林	704.00	4,260,000				
三重郡菟野町	宿野字城谷	1183番	山林	876.00	3,000,000				
三重郡菟野町	宿野字山神戸	1641番3	雑種地	591.00	1,790,000				
三重郡菟野町	宿野字山神戸	1641番14	雑種地	591.00	1,790,000				
三重郡菟野町	宿野字山神戸	1641番15	雑種地	591.00	1,790,000				
四日市市	桜町字九年保	1873番	山林	4948.00					
四日市市	桜町字九年保	1874番	山林	2261.00	18,986,627				
四日市市	桜町字九年保	1898番10	山林	362.00					
四日市市	桜町字九年保	1875番1	山林	937.00	14,608,460				
建物合計				1,946.89	343,916,770				
公	三重郡菟野町宿野字山神戸1639番地1所在の鉄筋コンクリート造スレート葺3階建職員宿舎			2棟	1,806.20	336,730,775	H.7.2.24		
	鈴鹿聖十字会研修所建物								
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地1の3 木造瓦葺2階建て倉庫			1棟	38.88	2,356,440	S.61. . .		
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地1の2 木造瓦葺平家建			1棟	101.81	4,829,555	S61.6. .		
益	建物合計				2,024.50	345,498,200			
	三重郡菟野町	宿野字城谷	1219番1	1棟	1,760.86	345,498,200	H.17.3.26		
	三重郡菟野町	宿野字城谷	1245番	1棟	169.66		H.17. 7. 5		
三重郡菟野町	宿野字城谷	1246番	1棟	93.98		H.17.9.5			