

令和元年度

(2019 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 聖十字ハイツ
ケアハウス 白百合ハイツ
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
訪問看護ステーション

【 目 次 】

1 令和元年度決算概要 ～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 ～ 36 ページ

3 不動産の所有状況 37 ページ

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	1,466,259,000	1,477,562,475	△11,303,475	
	152 老人福祉事業収入	104,801,000	105,727,183	△926,183	
	153 児童福祉事業収入				
	154 保育事業収入	128,467,000	127,618,470	848,530	
	156 障害福祉サービス等事業収入	406,351,000	407,301,785	△950,785	
	158 医療事業収入	7,700,000	6,965,300	734,700	
	159 その他の事業収入	12,496,000	15,182,587	△2,686,587	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	150,000	6,300,000	△6,150,000	
	163 受取利息配当金収入	28,900	37,042	△8,142	
	164 その他の収入	19,459,400	22,010,254	△2,550,854	
	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)	2,145,712,300	2,168,705,096	△22,992,796	
	支出				
	111 人件費支出	1,545,629,812	1,525,992,818	19,636,994	
	112 事業費支出	332,623,000	328,324,495	4,298,505	
	113 事務費支出	114,130,678	135,011,506	△20,880,828	
	117 利用者負担軽減額	4,670,000	4,527,761	142,239	
	118 支払利息支出	6,630,000	6,883,504	△253,504	
	119 その他の支出	3,680,000	3,481,854	198,146	
	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)	2,007,363,490	2,004,221,938	3,141,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,348,810	164,483,158	△26,134,348	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,043,000	1,043,000		
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入	802,500,000	802,500,000		
	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)	803,543,000	803,543,000		
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	40,564,000	40,564,000		
	122 固定資産取得支出	982,366,000	1,007,485,383	△25,119,383	
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	5,615,000	7,194,491	△1,579,491	
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,615,000	7,194,491	△1,579,491	
	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	47,245,000	12,056,145	35,188,855	
	137 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	47,245,000	12,056,145	35,188,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,630,000	△4,861,654	△36,768,346	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,803,590	△97,237,969	△39,565,621	
前期末支払資金残高(12)		944,600,000	999,801,920	△55,201,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		807,796,410	902,563,951	△94,767,541	

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	1,477,562,475	1,477,562,475		1,477,562,475
		152 老人福祉事業収入	105,727,183	105,727,183		105,727,183
		153 児童福祉事業収入				
		154 保育事業収入	127,618,470	127,618,470		127,618,470
		156 障害福祉サービス等事業収入	407,301,785	407,301,785		407,301,785
		158 医療事業収入		6,965,300	6,965,300	6,965,300
		159 その他の事業収入	15,182,587	15,182,587		15,182,587
		161 借入金利息補助金収入				
		162 経常経費寄附金収入	6,300,000	6,300,000		6,300,000
		163 受取利息配当金収入	36,605	437	37,042	37,042
		164 その他の収入	21,931,506	78,748	22,010,254	22,010,254
		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)	2,161,660,611	7,044,485	2,168,705,096	2,168,705,096
	支出	111 人件費支出	1,513,190,336	12,802,482	1,525,992,818	1,525,992,818
		112 事業費支出	327,206,395	1,118,100	328,324,495	328,324,495
		113 事務費支出	126,607,733	8,403,773	135,011,506	135,011,506
		117 利用者負担軽減額	4,527,761		4,527,761	4,527,761
		118 支払利息支出	6,883,504		6,883,504	6,883,504
		119 その他の支出	3,481,854		3,481,854	3,481,854
		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)	1,981,897,583	22,324,355	2,004,221,938	2,004,221,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,763,028	△15,279,870	164,483,158	164,483,158
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,043,000	1,043,000		1,043,000
		167 施設整備等寄附金収入				
		168 設備資金借入金収入	802,500,000	802,500,000		802,500,000
		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)	803,543,000	803,543,000		803,543,000
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	40,564,000	40,564,000		40,564,000
		122 固定資産取得支出	1,007,485,383	1,007,485,383		1,007,485,383
		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	12,353,090	12,353,090		12,353,090
		125 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,060,402,473	1,060,402,473		1,060,402,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△256,859,473	△256,859,473		△256,859,473
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	7,194,491	7,194,491		7,194,491
		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	886,452	886,452	△886,452	
		183 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	8,080,943	8,080,943	△886,452	7,194,491
	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	11,958,369	97,776	12,056,145	12,056,145
		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		886,452	886,452	△886,452
		137 その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	11,958,369	984,228	12,942,597	12,056,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,877,426	△984,228	△4,861,654	△4,861,654
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△80,973,871	△16,264,098	△97,237,969		△97,237,969
前期末支払資金残高(11)		949,115,483	50,686,437	999,801,920		999,801,920
当期末支払資金残高(10)+(11)		868,141,612	34,422,339	902,563,951		902,563,951

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	326,162,297		436,741,558	503,432,302			211,226,318	1,477,562,475		1,477,562,475
		152 老人福祉事業収入					105,727,183			105,727,183		105,727,183
		153 児童福祉事業収入										
		154 保育事業収入						127,618,470		127,618,470		127,618,470
		156 障害福祉サービス等事業収入		406,746,135					555,650	407,301,785		407,301,785
		158 医療事業収入										
		159 その他の事業収入	17,772		566,843				14,597,972	15,182,587		15,182,587
		161 借入金利息補助金収入										
		162 経常経費寄附金収入	155,000	3,120,000	10,000	3,000,000	15,000			6,300,000		6,300,000
		163 受取利息配当金収入	26,094	1,096	1,776	633	496	2,791	1,796	36,605		36,605
		164 その他の収入	11,906,253	209,473	4,245,275	2,984,847	270,198	1,628,590	560,042	21,931,506		21,931,506
		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)	12,087,347	326,390,638	414,113,333	509,417,782	106,012,877	129,249,851	226,941,778	2,161,660,611		2,161,660,611
	支出	111 人件費支出	334,110	227,399,728	305,501,585	356,392,221	51,435,010	93,914,926	176,807,654	1,513,190,336		1,513,190,336
		112 事業費支出		39,740,103	52,037,701	71,717,749	86,681,575	29,131,546	13,977,502	327,206,395		327,206,395
		113 事務費支出	34,773,219	10,540,022	13,092,255	17,459,990	20,643,040	9,586,781	6,772,870	126,607,733		126,607,733
		117 利用者負担軽減額		580,560		16,133	3,931,068			4,527,761		4,527,761
		118 支払利息支出	548,222	2,779,642	1,256,604	1,256,613			1,042,423	6,883,504		6,883,504
		119 その他の支出			3,481,854					3,481,854		3,481,854
		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)	35,655,551	281,040,055	375,369,999	467,647,904	90,153,337	114,665,298	225,509,852	1,981,897,583		1,981,897,583
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,568,204	45,350,583	38,743,334	41,769,878	15,859,540	14,584,553	1,431,926	179,763,028		179,763,028
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入							1,043,000	1,043,000		1,043,000
		167 施設整備等寄附金収入										
		168 設備資金借入金収入			401,250,000	401,250,000				802,500,000		802,500,000
		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)			401,250,000	401,250,000			1,043,000	803,543,000		803,543,000
	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	16,651,631		469,332,460	468,901,600	6,829,300	44,820,000	755,992	1,007,485,383		1,007,485,383
		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	3,837,246		1,892,400	2,230,400	3,810,240	582,804		12,353,090		12,353,090
		125 その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計(5)	32,348,877	21,000,000	471,224,860	471,132,000	10,639,540	45,402,804	755,992	1,060,402,473		1,060,402,473
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,348,877	△21,000,000	△69,974,860	△69,882,000	△10,639,540	△45,402,804	△755,992	△256,859,473		△256,859,473
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	821,581	153,764		718,901	4,705,845		794,400	7,194,491		7,194,491
		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	885,252				1,200			886,452		886,452
		181 拠点区分間繰入金収入	39,648,947		834,498	2,115,100	30,648,856		419,199	73,668,380	△73,668,380	
		183 その他の活動による収入										
		その他の活動収入計(7)	40,534,199	821,581	988,262	2,115,100	35,355,901		1,213,599	81,749,323	△73,668,380	8,080,943
	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		1,660,689	2,460,351	2,396,019	2,597,160	522,288	840,084	11,958,369		11,958,369
		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		1,769,321	18,509,471	17,878,422	7,045,225	10,540,195	1,273,585	73,668,380	△73,668,380	
		137 その他の活動による支出										
		その他の活動支出計(8)		3,430,010	20,969,822	20,274,441	7,567,513	11,380,279	2,755,363	85,626,749	△73,668,380	11,958,369
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,534,199	△2,608,429	△19,981,560	△18,159,341	△18,528,640	△11,380,279	△1,541,764	△3,877,426		△3,877,426
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,382,882	21,742,154	△51,213,086	△42,449,923	△1,754,876	2,448,282	△6,965,238	△80,973,871		△80,973,871
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,203,759	168,245,808	183,095,491	189,755,666	133,612,003	41,239,021	38,043,540	52,946,324	868,141,612		868,141,612

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		訪問看護	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	6,965,300	6,965,300		6,965,300
		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	292	145	437	437
		164 その他の収入	78,748	78,748		78,748
		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)	79,040	6,965,445	7,044,485	7,044,485
	支出	111 人件費支出	8,999,741	3,802,741	12,802,482	12,802,482
		112 事業費支出		1,118,100	1,118,100	1,118,100
		113 事務費支出	7,791,319	612,454	8,403,773	8,403,773
		117 利用者負担軽減額				
		118 支払利息支出				
		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)	16,791,060	5,533,295	22,324,355	22,324,355
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,712,020	1,432,150	△15,279,870	△15,279,870
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				
		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				
		125 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
		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)				
	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	97,776	97,776		97,776
		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	623,413	263,039	886,452	886,452
		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)	721,189	263,039	984,228	984,228
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△721,189	△263,039	△984,228	△984,228
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,433,209	1,169,111	△16,264,098	△16,264,098
前期末支払資金残高(11)		35,923,051	14,763,386	50,686,437		50,686,437
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,489,842	15,932,497	34,422,339		34,422,339

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	1,477,562,475	1,459,042,044	18,520,431	
		072 老人福祉事業収益	105,727,183	106,801,703	△1,074,520	
		073 児童福祉事業収益				
		074 保育事業収益	127,618,470	134,344,510	△6,726,040	
		076 障害福祉サービス等事業収益	407,301,785	396,826,420	10,475,365	
		078 医療事業収益	6,965,300	7,866,858	△901,558	
		079 その他の事業収益	15,182,587	12,562,314	2,620,273	
		081 経常経費寄附金収益	6,300,000	506,000	5,794,000	
		082 その他の収益		1,187,748	△1,187,748	
		サービス活動収益計(1)	2,146,657,800	2,119,137,597	27,520,203	
	費用	021 人件費	1,537,736,389	1,501,847,441	35,888,948	
		022 事業費	323,780,037	323,134,015	646,022	
		023 事務費	135,021,247	110,702,105	24,319,142	
		027 利用者負担軽減額	4,527,761	4,618,864	△91,103	
		028 減価償却費	214,993,841	195,877,237	19,116,604	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,510,737	△77,593,762	83,025	
		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)	2,138,548,538	2,058,619,085	79,929,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,109,262	60,518,512	△52,409,250	
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	37,042	36,919	123	
		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	22,010,254	19,694,345	2,315,909	
		サービス活動外収益計(4)	22,047,296	19,731,264	2,316,032	
	費用	033 支払利息	6,883,504	6,138,136	745,368	
		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	3,477,134	4,081,302	△604,168	
		サービス活動外費用計(5)	10,360,638	10,219,438	141,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,686,658	9,511,826	2,174,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,795,920	70,030,338	△50,234,418	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,043,000	1,025,000	18,000	
		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				
		099 その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,043,000	1,025,000	18,000	
	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	19	69,014,069	△69,014,050	
		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	1,043,000	1,025,000	18,000	
		044 災害損失				
		049 その他の特別損失		924,242	△924,242	
		特別費用計(9)	1,043,019	70,963,311	△69,920,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19	△69,938,311	69,938,292	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,795,901	92,027	19,703,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,472,805,420	2,346,808,480	125,996,940	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,492,601,321	2,346,900,507	145,700,814	
	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	△48,400,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,492,601,321	2,472,805,420	19,795,901	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	1,477,562,475		1,477,562,475		1,477,562,475
	益 072 老人福祉事業収益	105,727,183		105,727,183		105,727,183
	073 児童福祉事業収益					
	074 保育事業収益	127,618,470		127,618,470		127,618,470
	076 障害福祉サービス等事業収益	407,301,785		407,301,785		407,301,785
	078 医療事業収益		6,965,300	6,965,300		6,965,300
	079 その他の事業収益	15,182,587		15,182,587		15,182,587
	081 経常経費寄附金収益	6,300,000		6,300,000		6,300,000
	082 その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,139,692,500	6,965,300	2,146,657,800		2,146,657,800
	費 用	021 人件費	1,524,838,716	12,897,673	1,537,736,389	1,537,736,389
		022 事業費	322,661,937	1,118,100	323,780,037	323,780,037
		023 事務費	126,617,474	8,403,773	135,021,247	135,021,247
		027 利用者負担軽減額	4,527,761		4,527,761	4,527,761
		028 減価償却費	197,143,113	17,850,728	214,993,841	214,993,841
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,117,037	△1,393,700	△77,510,737	△77,510,737
		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)	2,099,671,964	38,876,574	2,138,548,538	2,138,548,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,020,536	△31,911,274	8,109,262	8,109,262
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	36,605	437	37,042		37,042
	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	21,931,506	78,748	22,010,254		22,010,254
	サービス活動外収益計(4)	21,968,111	79,185	22,047,296		22,047,296
	費 用	033 支払利息	6,883,504		6,883,504	6,883,504
		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	3,477,134		3,477,134	3,477,134
		サービス活動外費用計(5)	10,360,638		10,360,638	10,360,638
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,607,473	79,185	11,686,658	11,686,658
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,628,009	△31,832,089	19,795,920	19,795,920
	収 090 施設整備等補助金収益	1,043,000		1,043,000		1,043,000
	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	886,452		886,452	△886,452	
	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)	1,929,452		1,929,452	△886,452	1,043,000
	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	15	4	19	19
		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	1,043,000		1,043,000	1,043,000
		044 災害損失				
		045 事業区分間繰入金費用		886,452	886,452	△886,452
		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)	1,043,015	886,456	1,929,471	△886,452
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,437	△886,456	△19	△19
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,514,446	△32,718,545	19,795,901	19,795,901
	前期繰越活動増減差額(12)		2,027,382,141	445,423,279	2,472,805,420	2,472,805,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,079,896,587	412,704,734	2,492,601,321	2,492,601,321
	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)		2,079,896,587	412,704,734	2,492,601,321	2,492,601,321

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	326,162,297		436,741,558	503,432,302			211,226,318	1,477,562,475		1,477,562,475
		072 老人福祉事業収益					105,727,183			105,727,183		105,727,183
		073 児童福祉事業収益										
		074 保育事業収益						127,618,470		127,618,470		127,618,470
		076 障害福祉サービス等事業収益		406,746,135					555,650	407,301,785		407,301,785
		078 医療事業収益										
		079 その他の事業収益	17,772		566,843				14,597,972	15,182,587		15,182,587
		081 経常経費寄附金収益	155,000	3,120,000	10,000	3,000,000	15,000			6,300,000		6,300,000
		082 その他の収益										
		サービス活動収益計(1)	155,000	326,180,069	409,866,135	506,432,302	105,742,183	127,618,470	226,379,940	2,139,692,500		2,139,692,500
	費用	021 人件費	334,110	227,795,836	307,800,304	358,668,680	51,899,123	94,745,510	177,820,032	1,524,838,716		1,524,838,716
		022 事業費		39,740,103	52,037,701	86,698,287	24,570,376	13,977,502	33,920,219	322,661,937		322,661,937
		023 事務費	34,773,219	10,540,022	13,092,255	20,652,781	9,586,781	6,772,870	13,739,556	126,617,474		126,617,474
		027 利用者負担軽減額		580,560		3,931,068				4,527,761		4,527,761
		028 減価償却費	29,924,127	28,922,244	25,618,232	28,801,786	21,872,648	6,385,413	21,295,751	197,143,113		197,143,113
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,888,000	△613,125	△11,399,544	△22,014,299	△14,594,000	△4,517,889	△6,384,055	△76,117,037		△76,117,037
		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)	63,143,456	306,965,640	387,148,948	482,259,429	93,334,928	117,363,406	240,391,503	2,099,671,964		2,099,671,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,988,456	19,214,429	22,717,187	24,172,873	12,407,255	10,255,064	△14,011,563	40,020,536		40,020,536
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	26,094	1,096	1,923	633	496	2,791	1,796	36,605		36,605
		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	11,906,253	209,473	4,245,275	2,984,847	270,198	1,628,590	560,042	21,931,506		21,931,506
		サービス活動外収益計(4)	11,932,347	210,569	4,247,198	2,985,480	270,694	1,631,381	561,838	21,968,111		21,968,111
	費用	033 支払利息	548,222	2,779,642	1,256,604	1,256,613			1,042,423	6,883,504		6,883,504
		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			3,477,134					3,477,134		3,477,134
		サービス活動外費用計(5)	548,222	2,779,642	4,733,738	1,256,613			1,042,423	10,360,638		10,360,638
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,384,125	△2,569,073	△486,540	2,985,480	270,694	1,631,381	△480,585	11,607,473		11,607,473
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,604,331	16,645,356	22,230,647	27,158,353	12,677,949	11,886,445	△14,492,148	51,628,009		51,628,009
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益							1,043,000	1,043,000		1,043,000
		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	885,252				1,200			886,452		886,452
		096 拠点区分間繰入金収益	39,648,947		834,498	1,780	30,648,856		419,199	73,668,380	△73,668,380	
		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)	40,534,199		834,498	1,780	30,650,056		1,462,199	75,597,832	△73,668,380	1,929,452
	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	12		1	1	15		15
		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							1,043,000	1,043,000		1,043,000
		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		1,769,321	18,509,471	17,878,422	16,652,161	7,045,225	1,273,585	73,668,380	△73,668,380	
		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)		1,769,321	18,509,472	17,878,422	16,652,173	7,045,225	2,316,586	74,711,395	△73,668,380	1,043,015
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,534,199	△1,769,321	△17,674,974	△15,763,322	23,604,831	△10,540,196	△854,387	886,437		886,437
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,070,132	14,876,035	4,555,673	10,507,960	36,282,780	1,346,249	△15,346,535	52,514,446		52,514,446
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,977,618	283,929,561	376,735,789	398,525,031	213,071,464	69,560,835	227,072,468	2,027,382,141		2,027,382,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,907,486	298,805,596	381,291,462	409,887,447	249,354,244	70,907,084	211,725,933	2,079,896,587		2,079,896,587
		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)	79,907,486	298,805,596	381,291,462	409,887,447	249,354,244	70,907,084	211,725,933	2,079,896,587		2,079,896,587

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2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	6,965,300	6,965,300		6,965,300
		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)	6,965,300	6,965,300		6,965,300
	費用	021 人件費	9,094,932	3,802,741	12,897,673	12,897,673
		022 事業費		1,118,100	1,118,100	1,118,100
		023 事務費	7,791,319	612,454	8,403,773	8,403,773
		027 利用者負担軽減額				
		028 減価償却費	15,678,621	2,172,107	17,850,728	17,850,728
		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)	32,564,872	6,311,702	38,876,574	38,876,574
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,564,872	653,598	△31,911,274	△31,911,274
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	292	145	437	437
		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	78,748		78,748	78,748
		サービス活動外収益計(4)	79,040	145	79,185	79,185
	費用	033 支払利息				
		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)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,040	145	79,185	79,185
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,485,832	653,743	△31,832,089	△31,832,089
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	4		4	4
		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	623,413	263,039	886,452	886,452
		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)	623,417	263,039	886,456	886,456
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△623,417	△263,039	△886,456	△886,456
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,109,249	390,704	△32,718,545	△32,718,545
		前期繰越活動増減差額(12)	414,443,326	30,979,953	445,423,279	445,423,279
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,334,077	31,370,657	412,704,734	412,704,734
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)				
		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)	381,334,077	31,370,657	412,704,734	412,704,734

貸借対照表

(令和2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	971,790,330	1,090,034,849	△118,244,519	011 流動負債	183,817,900	196,464,471	△12,646,571
01 現金預金	606,102,134	755,534,232	△149,432,098	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	63,581,465	80,153,567	△16,572,102
03 事業未収金	342,210,446	328,164,663	14,045,783	03 その他の未払金	3,114,748	864,749	2,249,999
04 未収金	48,623	44,599	4,024	04 支払手形			
05 未収補助金	3,530,000	3,992,000	△462,000	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	40,564,000	
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	15,715,980	9,688,740	6,027,240
09 医薬品	54,585	48,835	5,750	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	36,674	59,136	△22,462	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	336,740	332,020	4,720	14 預り金	143,726	104,193	39,533
13 仕掛品				15 職員預り金	1,958,441	8,670,429	△6,711,988
14 原材料				16 前受金			
15 立替金	257,816	16,835	240,981	17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	19,213,312	1,842,529	17,370,783	21 賞与引当金	58,739,540	56,418,793	2,320,747
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	6,884,133,942	6,044,984,499	839,149,443	012 固定負債	2,234,254,380	1,444,031,049	790,223,331
001 基本財産	5,325,532,649	4,116,796,269	1,208,736,380	01 設備資金借入金	2,039,322,000	1,277,386,000	761,936,000
01 土地	127,230,380	127,230,380		02 長期運営資金借入金			
02 建物	5,198,302,269	3,989,565,889	1,208,736,380	03 リース債務	72,922,673	46,541,923	26,380,750
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	118,250,747	111,782,996	6,467,751
002 その他の固定資産	1,558,601,293	1,928,188,230	△369,586,937	08 長期未払金			
01 土地	482,269,288	466,753,673	15,515,615	09 長期預り金	3,758,960	8,320,130	△4,561,170
02 建物	352,865,567	367,352,739	△14,487,172	10 その他の固定負債			
03 構築物	12,393,471	13,323,396	△929,925	負債の部合計	2,418,072,280	1,640,495,520	777,576,760
04 機械及び装置	130,287,772	102,926,679	27,361,093	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,949,714	2,726,732	△777,018	013 基本金	976,850,984	976,850,984	
06 器具及び備品	33,149,670	39,580,814	△6,431,144	01 第一号基本金	976,850,984	976,850,984	
07 建設仮勘定	96,087,135	517,740,719	△421,653,584	02 第二号基本金			
08 有形リース資産	83,254,073	48,518,384	34,735,689	03 第三号基本金			
09 権利	3,888,745	4,282,061	△393,316	014 国庫補助金等特別積立金	1,742,499,687	1,818,967,424	△76,467,737
10 ソフトウェア	5,200,713	982,161	4,218,552	015 その他の積立金	225,900,000	225,900,000	
11 無形リース資産	5,211,000	7,712,280	△2,501,280	01 公益事業基金積立金	205,900,000	205,900,000	
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	118,250,747	111,782,996	6,467,751	016 次期繰越活動増減差額	2,492,601,321	2,472,805,420	19,795,901
17 長期預り金積立資産	3,758,960	8,320,130	△4,561,170	02 (うち当期活動増減差額)	19,795,901	92,027	19,703,874
18 公益事業基金積立資産	205,900,000	205,900,000					
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	4,134,438	10,285,466	△6,151,028	純資産の部合計	5,437,851,992	5,494,523,828	△56,671,836
資産の部合計	7,855,924,272	7,135,019,348	720,904,924	負債及び純資産の部合計	7,855,924,272	7,135,019,348	720,904,924

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 菰野聖十字の家診療所（公益事業会計）
- K 訪問看護ステーション（公益事業会計）

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	3,989,565,889	1,358,717,600	149,981,220	5,198,302,269
土地	127,230,380			127,230,380
合計	4,116,796,269	1,358,717,600	149,981,220	5,325,532,649

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	6,384,055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	333,578,436 円
土地・建物	鈴鹿聖十字の家	701,317,295 円
計		1,053,334,831 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	252,616,000 円
設備資金借入金	鈴鹿聖十字の家	574,000,000 円
(1年以内返済予定額を含む)		
計		826,616,000 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	6,997,090,997	1,798,788,728	5,198,302,269
土地	482,269,288		482,269,288
建物	565,911,235	213,045,668	352,865,567
構築物	40,190,938	27,797,467	12,393,471
機械及び装置	261,843,623	131,555,851	130,287,772
車輛運搬具	48,217,472	46,267,758	1,949,714
器具及び備品	216,904,250	183,754,580	33,149,670
建設仮勘定	96,087,135		96,087,135
有形リース資産	102,224,784	18,970,711	83,254,073
権利	5,870,400	1,981,655	3,888,745
ソフトウェア	17,282,886	12,082,173	5,200,713
合計	8,961,123,388	2,434,244,591	6,526,878,797

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

(令和2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	936,656,139	35,134,191	971,790,330		971,790,330
01 現金預金	573,149,951	32,952,183	606,102,134		606,102,134
02 有価証券					
03 事業未収金	341,321,505	888,941	342,210,446		342,210,446
04 未収金	48,623		48,623		48,623
05 未収補助金	3,530,000		3,530,000		3,530,000
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品	54,585		54,585		54,585
10 診療・療養等材料	36,674		36,674		36,674
11 給食用材料					
12 商品・製品	336,740		336,740		336,740
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	150,896	106,920	257,816		257,816
16 前払金					
17 前払費用	18,027,165	1,186,147	19,213,312		19,213,312
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	6,472,266,853	411,867,089	6,884,133,942		6,884,133,942
001 基本財産	4,945,121,176	380,411,473	5,325,532,649		5,325,532,649
01 土地	127,230,380		127,230,380		127,230,380
02 建物	4,817,890,796	380,411,473	5,198,302,269		5,198,302,269
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	1,527,145,677	31,455,616	1,558,601,293		1,558,601,293
01 土地	482,269,288		482,269,288		482,269,288
02 建物	332,690,436	20,175,131	352,865,567		352,865,567
03 構築物	5,160,964	7,232,507	12,393,471		12,393,471
04 機械及び装置	127,501,680	2,786,092	130,287,772		130,287,772
05 車輛運搬具	1,949,713	1	1,949,714		1,949,714
06 器具及び備品	33,024,589	125,081	33,149,670		33,149,670
07 建設仮勘定	96,087,135		96,087,135		96,087,135
08 有形リース資産	83,254,073		83,254,073		83,254,073
09 権利	3,888,745		3,888,745		3,888,745
10 ソフトウェア	5,200,713		5,200,713		5,200,713
11 無形リース資産	5,211,000		5,211,000		5,211,000
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	117,113,943	1,136,804	118,250,747		118,250,747
17 長期預り金積立資産	3,758,960		3,758,960		3,758,960
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	4,134,438		4,134,438		4,134,438
資産の部合計	7,408,922,992	447,001,280	7,855,924,272		7,855,924,272

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	182,713,258	1,104,642	183,817,900		183,817,900
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	63,235,461	346,004	63,581,465		63,581,465
03 その他の未払金	2,750,000	364,748	3,114,748		3,114,748
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	15,715,980		15,715,980		15,715,980
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	142,626	1,100	143,726		143,726
15 職員預り金	1,958,441		1,958,441		1,958,441
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	58,346,750	392,790	58,739,540		58,739,540
22 その他の流動負債					
012 固定負債	2,233,117,576	1,136,804	2,234,254,380		2,234,254,380
01 設備資金借入金	2,039,322,000		2,039,322,000		2,039,322,000
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	72,922,673		72,922,673		72,922,673
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	117,113,943	1,136,804	118,250,747		118,250,747
08 長期未払金					
09 長期預り金	3,758,960		3,758,960		3,758,960
10 その他の固定負債					
負債の部合計	2,415,830,834	2,241,446	2,418,072,280		2,418,072,280
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	1,710,444,587	32,055,100	1,742,499,687		1,742,499,687
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	2,079,896,587	412,704,734	2,492,601,321		2,492,601,321
02 (うち当期活動増減差額)	52,514,446	△32,718,545	19,795,901		19,795,901
純資産の部合計	4,993,092,158	444,759,834	5,437,851,992		5,437,851,992
負債及び純資産の部合計	7,408,922,992	447,001,280	7,855,924,272		7,855,924,272

貸借対照表内訳表
(令和2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	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	63,960,695	177,646,220	195,446,724	203,121,904	152,173,461	43,855,667	41,019,236	59,432,232	936,656,139		936,656,139
01 現金預金	63,679,568	120,627,634	120,482,105	120,946,132	65,967,826	30,541,201	28,961,033	21,944,452	573,149,951		573,149,951
02 有価証券											
03 事業未収金		54,786,611	70,610,744	77,968,940	83,594,436	7,652,526	11,330,942	35,377,306	341,321,505		341,321,505
04 未収金	48,623								48,623		48,623
05 未収補助金						3,530,000			3,530,000		3,530,000
06 未収収益											
07 受取手形											
08 貯蔵品											
09 医薬品					54,585				54,585		54,585
10 診療・療養等材料					36,674				36,674		36,674
11 給食用材料											
12 商品・製品			336,740						336,740		336,740
13 仕掛品											
14 原材料											
15 立替金			114,959		17,015		18,922		150,896		150,896
16 前払金											
17 前払費用	232,504	2,231,975	3,902,176	4,206,832	2,502,925	2,131,940	708,339	2,110,474	18,027,165		18,027,165
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	1,292,879,823	731,924,153	1,100,542,381	1,224,370,315	812,292,712	557,812,086	177,582,621	574,862,762	6,472,266,853		6,472,266,853
001 基本財産	107,418,564	701,317,295	1,060,060,920	1,166,636,344	739,487,671	502,881,014	143,974,143	523,345,225	4,945,121,176		4,945,121,176
01 土地	42,448,200	34,343,080						50,439,100	127,230,380		127,230,380
02 建物	64,970,364	666,974,215	1,060,060,920	1,166,636,344	739,487,671	502,881,014	143,974,143	472,906,125	4,817,890,796		4,817,890,796
03 定期預金											
04 投資有価証券											
002 その他の固定資産	1,185,461,259	30,606,858	40,481,461	57,733,971	72,805,041	54,931,072	33,608,478	51,517,537	1,527,145,677		1,527,145,677
01 土地	476,587,888							5,681,400	482,269,288		482,269,288
02 建物	331,271,288	45,646			1,373,502				332,690,436		332,690,436
03 構築物	22,890				3,502,907		1,635,167		5,160,964		5,160,964
04 機械及び装置	52,616,719	5,807,848	5,394,248	1		42,567,795	6	21,115,063	127,501,680		127,501,680
05 車輛運搬具		84,425	827,898	3	448,959			588,428	1,949,713		1,949,713
06 器具及び備品	561,163	8,401,670	537,796	1,777,384	5,864,114	717,460	5,775,925	9,389,077	33,024,589		33,024,589
07 建設仮勘定	96,087,135								96,087,135		96,087,135
08 有形リース資産	8,637,198		6,391,600	35,240,320	30,799,440	2,185,515			83,254,073		83,254,073
09 権利	3,544,720							344,025	3,888,745		3,888,745
10 ソフトウェア	919,600		139,062	166,329	3,946,768	28,954			5,200,713		5,200,713
11 無形リース資産	5,211,000								5,211,000		5,211,000
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		16,267,269	27,190,857	20,549,934	26,836,571	5,672,388	6,197,380	14,399,544	117,113,943		117,113,943
17 長期預り金積立資産						3,758,960			3,758,960		3,758,960
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	4,101,658				32,780				4,134,438		4,134,438
資産の部合計	1,356,840,518	909,570,373	1,295,989,105	1,427,492,219	964,466,173	601,667,753	218,601,857	634,294,994	7,408,922,992		7,408,922,992

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	19,061,712	39,718,412	24,856,918	30,954,198	35,479,464	5,617,450	6,088,696	20,936,408	182,713,258		182,713,258
01 短期運営資金借入金											
02 事業未払金	4,864	8,898,885	11,939,151	12,667,804	17,856,196	2,616,646	2,766,007	6,485,908	63,235,461		63,235,461
03 その他の未払金	2,750,000								2,750,000		2,750,000
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	4,444,776		1,525,200	5,352,960	3,810,240	582,804			15,715,980		15,715,980
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	935		75,342	43,480	22,869				142,626		142,626
15 職員預り金	1,137	501,527		654,954	591,134		209,689		1,958,441		1,958,441
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		9,318,000	11,317,225	12,235,000	13,199,025	2,418,000	3,113,000	6,746,500	58,346,750		58,346,750
22 その他の流動負債											
012 固定負債	50,987,002	569,267,269	632,057,257	650,437,294	53,825,771	11,034,059	6,197,380	259,311,544	2,233,117,576		2,233,117,576
01 設備資金借入金	41,410,000	553,000,000	600,000,000	600,000,000				244,912,000	2,039,322,000		2,039,322,000
02 長期運営資金借入金											
03 リース債務	9,577,002		4,866,400	29,887,360	26,989,200	1,602,711			72,922,673		72,922,673
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		16,267,269	27,190,857	20,549,934	26,836,571	5,672,388	6,197,380	14,399,544	117,113,943		117,113,943
08 長期未払金											
09 長期預り金						3,758,960			3,758,960		3,758,960
10 その他の固定負債											
負債の部合計	70,048,714	608,985,681	656,914,175	681,391,492	89,305,235	16,651,509	12,286,076	280,247,952	2,415,830,834		2,415,830,834
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	24,133,334	1,779,096	257,783,468	336,213,280	497,143,603	335,662,000	115,408,697	142,321,109	1,710,444,587		1,710,444,587
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	79,907,486	298,805,596	381,291,462	409,887,447	378,017,335	249,354,244	70,907,084	211,725,933	2,079,896,587		2,079,896,587
02 (うち当期活動増減差額)	△11,070,132	14,876,035	4,555,673	11,362,416	10,507,960	36,282,780	1,346,249	△15,346,535	52,514,446		52,514,446
純資産の部合計	1,286,791,804	300,584,692	639,074,930	746,100,727	875,160,938	585,016,244	206,315,781	354,047,042	4,993,092,158		4,993,092,158
負債及び純資産の部合計	1,356,840,518	909,570,373	1,295,989,105	1,427,492,219	964,466,173	601,667,753	218,601,857	634,294,994	7,408,922,992		7,408,922,992

貸借対照表内訳表

(令和2年 3月31日現在)

(単位: 円)

勘定科目	訪問看護	診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	19,124,513	16,009,678	35,134,191		35,134,191
01 現金預金	17,831,446	15,120,737	32,952,183		32,952,183
02 有価証券					
03 事業未収金		888,941	888,941		888,941
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	106,920		106,920		106,920
16 前払金					
17 前払費用	1,186,147		1,186,147		1,186,147
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	364,373,829	47,493,260	411,867,089		411,867,089
001 基本財産	333,273,665	47,137,808	380,411,473		380,411,473
01 土地					
02 建物	333,273,665	47,137,808	380,411,473		380,411,473
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	31,100,164	355,452	31,455,616		31,455,616
01 土地					
02 建物	20,175,131		20,175,131		20,175,131
03 構築物	7,232,507		7,232,507		7,232,507
04 機械及び装置	2,461,091	325,001	2,786,092		2,786,092
05 車輛運搬具	1		1		1
06 器具及び備品	94,630	30,451	125,081		125,081
07 建設仮勘定					
08 有形リース資産					
09 権利					
10 ソフトウェア					
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	1,136,804		1,136,804		1,136,804
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					
資産の部合計	383,498,342	63,502,938	447,001,280		447,001,280

勘定科目	訪問看護	診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,027,461	77,181	1,104,642		1,104,642
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	269,923	76,081	346,004		346,004
03 その他の未払金	364,748		364,748		364,748
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		1,100	1,100		1,100
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	392,790		392,790		392,790
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,136,804		1,136,804		1,136,804
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	1,136,804		1,136,804		1,136,804
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	2,164,265	77,181	2,241,446		2,241,446
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		32,055,100	32,055,100		32,055,100
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	381,334,077	31,370,657	412,704,734		412,704,734
02 (うち当期活動増減差額)	△33,109,249	390,704	△32,718,545		△32,718,545
純資産の部合計	381,334,077	63,425,757	444,759,834		444,759,834
負債及び純資産の部合計	383,498,342	63,502,938	447,001,280		447,001,280

財産目録
(令和2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						606,102,134
	百五銀行 鈴鹿支店 普通 118849		運転資金として（鈴鹿特養）			111,497,870
	百五銀行 鈴鹿支店 普通 99390		運転資金として（鈴鹿訪問）			9,129,764
	三重銀行 菰野支店		運転資金として（障害者支援）			100,330,913
	三重銀行 菰野支店		運転資金として（障支ショート）			17,612,352
	三重銀行 菰野支店		運営資金として（障支日中一時）			241,300
	菰野聖十字の家売店事業		運用資金として（売店）			2,290,593
	障害者相談支援事業所		運用資金として（相談支援）			6,947
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（菰野特養従来）			31,969,435
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（菰野特養ショート）			29,603,062
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（菰野特養ユニット）			59,373,635
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（老健）			65,967,826
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（白百合）			30,541,201
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		運転資金として（こども園）			23,953,176
	三重銀行 菰野支店 普通 1071407		運転資金として（訪問看護ステーション）			17,831,446
	三重銀行 菰野支店 普通 1120651		運転資金として（診療所）			15,120,737
	三重銀行 菰野支店 普通 1133389		運転資金として（四日市）			16,782,107
	三重銀行 菰野支店 普通 1120940		運転資金として（四日市）			4,773,477
	三重北農協 保々支店 普通 9457701		運転資金として（四日市）			2,134
	北伊勢上野信用金庫菰野支店普通 74451		借入金返済として（四日市）			386,734
	三重銀行 菰野支店 普通 1067901		運転資金として（本部）			10,487,018
	三重銀行 菰野支店 普通 1129221		運転資金として（本部）			692,550
	小計(預金)					548,594,277
定期預金	三重銀行 菰野支店		将来的な運転資金として			5,007,857
	三重銀行 菰野支店 定期 1984856		本部			52,500,000
	小計(定期預金)					57,507,857
	小計(現金預金)					606,102,134
事業未収金	鈴鹿特養		施設介護料 2月分			19,326,369
	鈴鹿特養		施設介護料 3月分			20,705,018
	鈴鹿特養		利用料 2月分			4,557,237
	鈴鹿特養		利用料 3月分			6,093,211
	鈴鹿特養		居宅介護支援介護料 2月分			304,962
	鈴鹿特養		居宅介護支援介護料 3月分			293,949
	鈴鹿特養		要介護認定調査料 3月分			53,340
	鈴鹿特養		介護予防支援費 1月分			49,401
	鈴鹿特養		介護予防支援費 2月分			49,401
	鈴鹿特養		介護予防支援費 3月分			40,419
	鈴鹿特養		喫茶他利用料			29,828
	鈴鹿特養		施設利用料未納金（入居者1名）			85,000
	鈴鹿 訪問介護		2月分 居宅介護料			1,561,703
	鈴鹿 訪問介護		3月分 居宅介護料			1,636,773
	障害者支援施設		児玉江利子様 利用料			364,050
	障害者支援施設		松尾明美様 利用料			79,230
	障害者支援施設		2月分国保連合会 介護給付費			28,349,372
	障害者支援施設		2月分 利用料（食費等実費負担額）			2,272,200
	障害者支援施設		3月分 利用料（食費等実費負担額）			2,741,548
	障害者支援施設		3月分 乾物代 給食費 戻り（老）			15,361
	障害者支援施設		3月分 乾物代 給食費 戻り（白）			1,768
	障害者支援施設		3月分国保連合会 介護給付費			30,694,624
	障害者支援施設		利用者購入費用 立替金			1,500,000
	障害者支援施設		鈴鹿医療科学大学 実習謝金			5,500
	障支ショート		2月分 利用料（食費等実費負担額）			126,090
	障支ショート		2月分国保連（介護給付費）			1,744,311
	障支ショート		3月分 利用料（食費等実費負担額）			134,490
	障支ショート		3月分国保連（介護給付費）			1,598,750
	障支日中一時		2月分 利用料			969
	障支日中一時		2月分 日中一時支援費（四日市市）			71,108
	障支日中一時		3月分 利用料			13,514
	障支日中一時		3月分 日中一時支援費（四日市市）			97,900

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		3月分 日中一時支援費（鈴鹿市）			12,840
	障支日中一時		3月分 日中一時支援費（菰野町）			26,320
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 特養			49,965
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 障支			56,490
	障害者相談支援事業所		2月分 国保連（介護給付費）			321,959
	障害者相談支援事業所		3月分 国保連（介護給付費）			332,385
	菰野特養従来		1月分 国保連（居宅介護）月遅れ2			13,854
	菰野特養従来		1月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			30,800
	菰野特養従来		2月分 施設利用料			1,991,162
	菰野特養従来		2月分 国保連（介護報酬）			8,842,803
	菰野特養従来		2月分 国保連（居宅介護）月遅れ3			17,081
	菰野特養従来		2月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			30,800
	菰野特養従来		2月分 介護予防支援費 津中部中包括			4,491
	菰野特養従来		2月分 過誤予防支援費 四日市中地域包括			8,542
	菰野特養従来		3月分 施設利用料			2,126,400
	菰野特養従来		3月分 国保連（介護報酬）			9,389,156
	菰野特養従来		3月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			30,800
	菰野特養従来		3月分 介護予防支援費 四日市中地域包括			8,542
	菰野特養ショート		2月分 施設利用料			601,096
	菰野特養ショート		2月分 施設利用料 月遅れ			12,350
	菰野特養ショート		2月分 国保連（ショート介護報酬）			1,212,694
	菰野特養ショート		2月分 国保連（ショート介護報酬）月遅れ3			30,149
	菰野特養ショート		3月分 施設利用料			725,892
	菰野特養ショート		3月分 国保連（ショート介護報酬）			1,461,018
	菰野特養ユニット		2月分 施設利用料			6,014,919
	菰野特養ユニット		2月分 施設利用料 月遅れ			30,664
	菰野特養ユニット		2月分 国保連（介護報酬）			18,421,575
	菰野特養ユニット		2月分 国保連（介護報酬）月遅れ3			113,871
	菰野特養ユニット		3月分 施設利用料			6,614,699
	菰野特養ユニット		3月分 乾物代 給食費戻り（老）			20,897
	菰野特養ユニット		3月分 乾物代 給食費戻り（白）			1,179
	菰野特養ユニット		3月分 国保連（介護報酬）			19,853,506
	菰野特養ユニット		利用者購入費用立替金			360,000
	老健		1月分利用料			73,952
	老健		2月利用料			9,423,171
	老健		3月分利用料			10,217,606
	老健		12月分介護報酬			42,323
	老健		1月分介護報酬			292,547
	老健		2月分介護報酬			30,957,667
	老健		3月分介護報酬			32,587,170
	白百合		3月分利用料			6,882,462
	白百合		2月分利用料			137,664
	白百合		障害支援給食費			600,600
	白百合		日中一時給食費			31,800
	こども園		3月分利用料収益（保育料）			1,096,900
	こども園		2月分延長保育料（保育）			5,600
	こども園		2月分延長保育料（保育）			4,000
	こども園		2月分給食費（保育）			243,000
	こども園		2月分給食費（教育）			12,800
	こども園		2月分土曜日保育			11,700
	こども園		2月分延長おやつ代			1,140
	こども園		2月分ごはん忘れ集金			440
	こども園		在園児保育用品代			422,594
	こども園		在園児 のり補充代			4,100
	こども園		萬卯 陶芸代			36,000
	こども園		アマノ園芸 別口残額振替			4,011
	こども園		施設型給付費差額 保育（菰野町）			1,603,590
	こども園		施設型給付費差額 教育（菰野町）			2,532,790
	こども園		一時保育料（菰野町）			148,000
	こども園		施設型給付費差額 保育（四日市）			99,610
	こども園		施設型給付費差額 教育（四日市）			194,440
	こども園		施設型給付費差額 保育（川越）			8,660
	こども園		パート職員社会保険（健保）			37,323
	こども園		パート職員社会保険（厚保）			68,991
	こども園		パート職員社会保険（介保）			2,180

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	こども園		パート職員雇用保険			3,273	
	こども園		パート職員得税			8,520	
	こども園		パート職員住民税			22,500	
	こども園		パート職員給食費預かり			31,500	
	こども園		3月分 延長保育料（保育）			6,200	
	こども園		3月分 延長保育料（教育）			2,500	
	こども園		3月分 土曜保育給食費（保育）			5,580	
	こども園		3月分 延長保育おやつ代（教育）			660	
	こども園		3月分 ごはん忘れ集金			340	
	こども園		菰野町 副食費差額分			27,000	
	こども園		障がい児保育補助金			2,328,000	
	こども園		病後児保育補助金			2,357,000	
	診療所		2、3月分 国民健康保険団体連合会			655,511	
	診療所		2、3月分 社会保険診療報酬支払基金			80,540	
	診療所		10～3月分 診療負担金			152,890	
	四日市特養		2月分利用料・介護報酬			10,821,686	
	四日市特養		3月分利用料・介護報酬			12,072,478	
	四日市ショート		2月分利用料・介護報酬			1,776,355	
	四日市ショート		3月分利用料・介護報酬			2,489,894	
	通所介護		2・3月分介護報酬 3月分利用料			7,004,310	
	居宅介護支援		2・3月分居宅介護支援介護料			959,461	
	在宅介護支援センター		3月分訪問給食委託料・利用料			253,122	
	小計(事業未収金)						342,210,446
	前払費用	本部		H31年度 結核健康診断補助金			48,623
		白百合		H31年度 第3回補助金			3,530,000
		老健		棚卸資産			54,585
		老健		棚卸資産			36,674
		菰野聖十字の家売店事業		棚卸商品			336,740
		菰野聖十字の家売店事業		買物代行			114,959
		老健		職員給与立替金			17,015
		こども園		園児へ保育用品販売分			18,922
		訪問看護ステーション		施設ストレスチェック費用立替			106,920
		小計(立替金)					
鈴鹿特養			火災保険料			2,231,975	
障害者支援施設			火災保険料			3,902,176	
菰野特養ユニット			火災保険料			4,206,832	
老健		火災保険料			2,502,925		
白百合		火災保険料			2,131,940		
こども園		火災保険料			708,339		
訪問看護ステーション		火災保険料			1,186,147		
四日市		火災保険料			1,055,237		
保々		火災保険料			1,055,237		
本部		火災保険料			232,504		
小計(前払費用)						19,213,312	
流動資産合計						971,790,330	
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2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1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	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	63,289,523	666,974,215
		障害者支援施設	平成16年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	527,048,228	197,758,771	329,289,457
		障害者支援施設	平成16年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	98,535,104	39,762,721	58,772,383
障害者支援施設		令和元年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設	679,358,800	7,359,720	671,999,080	
基本財産・建物		平成16年度	菰野聖十字の家建物	788,280,828	293,643,564	494,637,264	
菰野特養ユニット		令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用（ユニット）	679,358,800	7,359,720	671,999,080	
三重県三重郡菰野町宿野1641-10		平成16年度	第2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	440,729,329	739,487,671	
三重県三重郡菰野町宿野1433-67		平成16年度	第1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	299,148,898	502,881,014	

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) 三重郡菟野町宿野1433-69 577.4㎡ 鉄筋コンクリート・鉄骨造り 屋根ルーフィング・合金メッキ銅板ぶき 平屋建て220㎡ 付属建物鉄骨造り合板メッキ銅板ぶき平屋建て	平成16年度	第2種 社会福祉事業である聖マリアこども園 使用している	105,610,000	39,438,021	66,171,979
	基本財産・建物	平成23年度	建物（新築）	57,834,373	13,282,622	44,551,751
	基本財産・建物	平成23年度	建物（改修）	43,163,665	9,913,252	33,250,413
	三重郡菟野町宿野1219-1	平成17年度	公益事業である聖十字訪問看護ステーションにて使用	522,416,113	189,142,448	333,273,665
	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	28,482,155	47,137,808
	四日市市中野町字源内2492番地	平成16年度	第2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	81,557,664	139,327,689
	四日市市中野町字源内2494番地	平成26年度	第1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	54,679,684	333,578,436
	給食センター		本部として使用	98,211,000	33,240,636	64,970,364
	小計(建物)					5,198,302,269
	基本財産合計					5,325,532,649
(2) その他の固定資産						
土地	鈴鹿市木田町字南鯨田1957番地 雑種	平成16年度	本部	1,198,000	0	1,198,000
	三重郡菟野町宿野字山神戸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
	三重郡菟野町宿野間谷	平成16年度	本部	50,782,215	0	50,782,215
	宿野字城谷、衾坂、笹尾平、東谷	平成16年度	本部	43,618,991	0	43,618,991
	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衾坂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衾坂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衾坂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衾坂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衾坂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衾坂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笹尾ヶ平1222番地先	平成16年度	本部	231,000	0	231,000
	衾坂1219-1、笹尾ヶ平1243-1、衾坂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笹尾ヶ平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笹尾ヶ平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菟野字力尾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衾坂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笹尾ヶ平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
	三重郡菟野町大字菟野字力尾18番2	平成27年度	本部	2,426,000	0	2,426,000
	三重郡菟野町大字菟野字力尾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
	三重郡菟野町大字宿野字福荷山1433番地82	令和元年度	駐車場 本部	12,015,615	0	12,015,615
	三重郡菟野町大字宿野字衾坂1205番	令和元年度	新規事業予定地 本部	3,500,000	0	3,500,000
	四日市市中野町字源内2532番2 (11㎡)	平成26年度	第1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1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1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1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1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

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	四日市市中野町字源内2526番1 (1, 101㎡)	平成26年度	第1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)					482,269,288
	三重郡菟野町宿野字山神戸1639番地1 宿舍	平成16年度	本部	515,000,000	190,153,840	324,846,160
	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	3,992,064	2,106,936
	三重郡菟野町宿野字稲荷山1433番地1の2小屋	平成16年度	本部	12,500,000	8,181,808	4,318,192
	鈴鹿特養	昭和50年度	倉庫	3,200,000	3,199,999	1
	鈴鹿特養	平成3年度	ヨド物置(YM-8型)	109,437	91,441	17,996
	鈴鹿特養	平成3年度	ヨド物置(YM-12A型)	168,148	140,499	27,649
	老健	平成10年度	浴室手摺り取付工事	117,600	117,599	1
	老健	平成5年度	陶壁	1,800,000	865,378	934,622
	老健	平成10年度	階段手摺り取付工事	252,000	115,333	136,667
	老健	平成10年度	階段手摺り取付工事	252,000	114,848	137,152
	老健	平成20年度	厨房内 エアコン増設工事	756,000	590,940	165,060
	訪問看護ステーション	平成20年度	夜間受付電気扉	295,050	295,049	1
	訪問看護ステーション	平成29年度	冷暖房設備	24,732,000	4,556,871	20,175,129
	訪問看護ステーション	平成20年度	防火扉	630,000	629,999	1
	小計(建物)					352,865,567
構築物	本部	平成16年度	温泉小屋	572,250	549,360	22,890
	老健	平成6年度	門扉工事	3,038,500	3,038,499	1
	老健	平成20年度	燃料貯蔵所入口改良工事・門扉設置	400,000	314,900	85,100
	老健	平成6年度	消防活動空地表示	329,600	326,304	3,296
	老健	平成5年度	工事	578,860	330,840	248,020
	老健	平成5年度	工事	896,100	502,898	393,202
	老健	平成5年度	芝張・石積み・植木	593,500	474,052	119,448
	老健	平成5年度	移植	317,518	253,613	63,905
	老健	平成6年度	庭石工事	192,000	151,920	40,080
	老健	平成6年度	掲示板取付工事(2, 3F)	422,300	422,299	1
	老健	平成6年度	廊下天井内換気工事(3F)	525,300	525,299	1
	老健	平成6年度	渡廊下鉄骨屋根工事	1,000,000	540,510	459,490
	老健	平成6年度	渡廊下鉄骨屋根工事	4,459,000	2,398,624	2,060,376
	老健	平成6年度	椿木の植付	134,000	104,018	29,982
	老健	平成7年度	カウンターフラッシュ	525,300	525,299	1
	老健	平成7年度	洗濯場間切工事	453,200	453,199	1
	老健	平成7年度	コンセント増設	278,100	278,099	1
	老健	平成10年度	座シャワー取付	312,900	312,899	1
	老健	平成16年度	カーポート	315,000	314,999	1
	こども園	平成28年度	野菜ハウス	1,198,800	307,890	890,910
	こども園	平成16年度	鯉のぼりポール	648,900	311,472	337,428
	こども園	平成28年度	こども園掲示板	156,600	114,840	41,760
	こども園	平成24年度	三間低鉄棒	157,500	116,812	40,688
	こども園	平成21年度	庭園灯	308,700	308,699	1
	こども園	平成16年度	ウルトラユニオンサークル	1,830,000	1,829,999	1
	こども園	平成21年度	ドラえもん銀河超特急	1,732,500	1,732,499	1
	こども園	平成19年度	ミニアスレチック	540,000	539,999	1
	こども園	令和元年度	こども園本館 配電盤	345,600	21,225	324,375
	こども園	平成16年度	はんとう棒	120,000	119,999	1
	こども園	平成16年度	雲梯	140,000	139,999	1
	訪問看護ステーション	2005-2008	建物周囲整備	10,281,425	6,353,590	3,927,835
	訪問看護ステーション	平成23年度	発電機設備	7,387,485	4,082,813	3,304,672
	小計(構築物)					12,393,471
機械及び装置	鈴鹿特養	平成24年度	スプリンクラー設置	50,686,650	44,878,802	5,807,848
	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	36,000	84,000
	障害者支援施設	平成29年度	固定式介護浴槽HK-227L-UI ストレッチャーRA-227	2,019,600	702,652	1,316,948
	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	1,514,700	3,993,300
	洗濯機	平成16年度	脱水洗濯機 W3180 乾燥機 T3530	1,953,000	1,952,999	1
	白百合	平成31年度	空調設備	44,820,000	2,252,205	42,567,795
	こども園	平成23年度	ガス回転釜(アルミ) GHS-26A	179,972	179,971	1
	こども園	平成23年度	スチコン SSC-05MSCNSTU	582,991	582,990	1
	こども園	平成23年度	ガステーブル TSGT-1222	105,623	105,622	1
	こども園	平成23年度	食器洗浄機小型ドアタイプ	660,880	660,879	1
	こども園	平成23年度	揚物機NB型フライヤー	102,082	102,081	1
	こども園	平成23年度	包丁まな板殺菌庫MCF7-076	152,239	152,238	1
	訪問看護ステーション		病院看護設備	21,377,521	18,916,433	2,461,088
	訪問看護ステーション		事務設備(通信ユニット、アンプ)	797,160	797,157	3
	診療所	平成27年度	レボコTOSMEC-Aventy2.0(A-Steril Ⅱ)	1,950,000	1,625,000	325,000

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
	診療所	平成24年度	ベンツクラス・ターボ・メルセデス・ベンツ FNL-10RBS	662,950	662,949	1
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	245,433	152,567
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	245,433	152,567
	四日市	平成26年度	発電機設備 60KVA 220V60HZ	3,629,880	1,317,339	2,312,541
	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	3,220,652	5,653,708
	四日市	平成26年度	エレベーター AXIEZ	5,616,000	1,794,780	3,821,220
	四日市	平成26年度	浄化槽設備	5,389,200	1,955,828	3,433,372
	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	779,241	1,367,929
	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	934,125	1,639,820
	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	779,241	1,367,929
	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	691,215	1,213,410
	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	3,255,524	1
	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-SH-360X）	161,700	161,699	1
	本部	平成23年度	コピー機（キャノン・ザ・ビーム7 リンタテラ）	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
	洗濯センター 本部	平成18年度	脱水機（脱水洗濯用コフ 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	シーツロール機（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	17,151,300	52,616,700
	小計（機械及び装置）					130,287,772
車輛運搬具	鈴鹿特養	平成10年度	軽トラック	739,300	739,299	1
	鈴鹿特養	平成13年度	ミラ	698,000	697,999	1
	鈴鹿特養	平成15年度	トヨタハイエース	3,140,100	3,140,099	1
	鈴鹿特養	平成18年度	トヨタポルテ	1,384,905	1,384,904	1
	鈴鹿特養	平成28年度	スズキワゴンR	1,012,983	928,565	84,418
	鈴鹿 訪問介護	平成22年度	スズキアルト （20-31）	808,500	808,499	1
	鈴鹿 訪問介護	平成25年度	スズキアルト （40-33）	724,680	724,679	1
	鈴鹿 訪問介護	平成25年度	スズキアルトエコ （51-65）	733,840	733,839	1
	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8533	4,161,000	3,744,900	416,100
	障害者支援施設	平成22年度	日産ファミリ 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 シェンタ 三重 800 す 6946	2,217,519	2,217,518	1
	障害者支援施設	令和元年度	スズキ 軽トラック三重480ぬ1619	520,160	108,366	411,794
	障害者支援施設	平成23年度	ダイハツ タントX（白） 三重580め4546	1,232,290	1,232,289	1
	菟野特養	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	平成18年度	トヨタ サシード	1,086,160	1,086,159	1
	菟野特養	平成21年度	ダイハツ タント	1,257,660	1,257,659	1
	老健	平成23年度	ハイエース三重800す7773	3,869,670	3,869,669	1
	老健	平成26年度	ハイエース三重9798	3,243,790	3,069,701	174,089
	老健	平成14年度	トヨタマークⅡ三重300ね8875	3,800,860	3,800,859	1
	老健	平成25年度	パッソ三重52は3561	990,110	990,109	1
	老健	令和元年度	シエンタ三重501た2698	347,200	72,333	274,867
	訪問看護ステーション	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	89,901	290,099
	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	2,430,234	298,326
	小計（車輛運搬具）					1,949,714
器具及び備品	鈴鹿特養	昭和50年度	聖卓	100,000	99,999	1
	鈴鹿特養	昭和52年度	イウラストレッチャー（LK-20D）	288,000	287,999	1
	鈴鹿特養	昭和55年度	平行棒（G4-216）	131,000	130,999	1
	鈴鹿特養	昭和60年度	与薬庫 ホスビタル・カセッター	180,000	179,999	1
	鈴鹿特養	昭和63年度	オートクレーブ（GS-180）	230,000	229,999	1
	鈴鹿特養	平成4年度	ストレッチャー（M1104S）	195,700	195,699	1
	鈴鹿特養	平成6年度	ハイロークラウンギャッジベッド	216,403	216,402	1
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	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
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	1
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	1
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	1
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	1
	鈴鹿特養	平成8年度	ヒューマンケアベッド	159,200	159,199	1
	鈴鹿特養	平成8年度	アンプ	127,500	127,499	1
	鈴鹿特養	平成9年度	ヒューマンケアベッド	178,800	178,799	1
	鈴鹿特養	平成10年度	フランスベッド (FB-730)	262,710	262,709	1
	鈴鹿特養	平成10年度	ヒューマンケアベッド	262,710	262,709	1
	鈴鹿特養	平成10年度	ヒューマンケアベッド	262,710	262,709	1
	鈴鹿特養	平成10年度	ヒューマンケアベッド	262,710	262,709	1
	鈴鹿特養	平成10年度	リクライニングキャリカー	176,400	176,399	1
	鈴鹿特養	平成10年度	リクライニングキャリカー	176,400	176,399	1
	鈴鹿特養	平成11年度	ヒューマンケアベッド	189,000	188,999	1
	鈴鹿特養	平成11年度	ヒューマンケアベッド	189,000	188,999	1
	鈴鹿特養	平成11年度	ヒューマンケアベッド	189,000	188,999	1
	鈴鹿特養	平成11年度	ヒューマンケアベッド	189,000	188,999	1
	鈴鹿特養	平成19年度	車椅子体重計ウェイトロンⅢ	129,150	129,149	1
	鈴鹿特養	平成24年度	ホンダ発電機	158,000	157,999	1
	鈴鹿特養	平成24年度	全自動洗濯機 W4180H	1,249,500	1,249,499	1
	鈴鹿特養	平成27年度	OKI カラー複合機	378,000	365,400	12,600
	鈴鹿特養	平成28年度	冷蔵庫 412 L	101,520	59,335	42,185
	鈴鹿特養	平成28年度	冷蔵庫 412 L	101,520	59,335	42,185
	鈴鹿特養	平成28年度	冷蔵庫 412 L	101,520	59,335	42,185
	鈴鹿特養	平成28年度	冷蔵庫 412 L	101,520	59,335	42,185
	鈴鹿特養	平成28年度	大型集積保管庫	200,000	199,999	1
	鈴鹿特養	平成28年度	大型集積保管庫	200,000	199,999	1
	鈴鹿特養	平成28年度	電話一式	1,189,080	695,016	494,064
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	入浴機器	2,810,960	1,643,005	1,167,955
	鈴鹿特養	平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	121,533	177,627
	鈴鹿特養	平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	121,533	177,627
	鈴鹿特養	平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	121,533	177,627
	鈴鹿特養	平成30年度	高圧蒸気滅菌装置	270,000	84,375	185,625
	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IM-25M-1 (給食センター)	40,392	21,921	18,471
	障害者支援施設	平成23年度	富士通一体型h'ソコン ESPRIMO K552/C	231,000	230,999	1
	障害者支援施設	平成26年度	NECﾎﾞｰﾀﾞｯｸﾞ PC PC-MK34LLZZ1FSH	32,313	32,312	1
	障害者支援施設	平成28年度	ProOne600G2 All-in-One/CTｼﾘｰｽﾞ h'ソコン	70,362	50,424	19,938
	障害者支援施設	平成28年度	パソコン レノボ F0BX00J4JP	115,000	70,916	44,084
	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	白百合ﾊｲﾂ厨房 ﾏﾞｺﾝ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 ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ ｳﾞﾅﾗBＰ3970	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A G600	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	ｲﾝﾀﾞﾎﾞ 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

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	ハイドロプランカー	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	ブ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	デンサブキャビトロン(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	製氷機	170,100	170,099	1
	障害者支援施設	平成16年度	電子式スバロメーター	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	令和元年度	オムロン HDF-3500	226,800	41,580	185,220
	障害者支援施設	平成20年度	いうら製 乗せかえ装置付ストレッチャー 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	255,788	11,122
	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	255,788	11,122
	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	スリフト(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	949,248	39,552
	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	令和元年度	シャワーキャリー (はいねーるHN-012)	137,500	6,875	130,625
	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	105,600	4,400
	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	スロープエース(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 ハンソクVAION	113,925	113,924	1
	障害者支援施設	平成22年度	SONY ハンソクVAION	113,925	113,924	1
	障害者支援施設	平成25年度	コカ製 オフィスシェラダー 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	489,600	20,400
	障害者支援施設	平成16年度	ダイヤコスметット8000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
	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 ワイドパール	117,075	84,288	32,787
	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 2kg	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
	菰野特養	平成16年度	特注長円型	245,000	244,999	1
	菰野特養	平成21年度	37型 液晶テレビ	150,000	149,999	1
	菰野特養	平成21年度	42型 液晶テレビ	200,000	199,999	1
	菰野特養	平成16年度	冷蔵庫NR37VI	191,580	191,579	1
	菰野特養	平成20年度	業務用冷蔵庫TRM-SS30XB 315L	399,000	398,999	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
	菰野特養	平成22年度	製氷機 IM-55TM	429,450	429,449	1
	菰野特養	平成24年度	おしダ キューブアイスメーカー IM-25M	212,625	212,624	1
	菰野特養	平成28年度	製氷機 IM-25M-1 (牌特老ケ病 按分)	56,916	30,888	26,028
	菰野特養	平成16年度	コンピュータシステムNDS	964,768	964,767	1
	菰野特養	平成16年度	サーバーシステムNDS	1,948,669	1,948,668	1
	菰野特養	平成20年度	サーバ・バックアップシステム	378,000	377,999	1
	菰野特養	平成19年度	富士通デスクトップパソコン	141,750	141,749	1
	菰野特養	平成26年度	NES デスクトップ	45,533	45,532	1
	菰野特養	平成16年度	インターネット設備	233,375	233,374	1
	菰野特養	平成16年度	フルリクライニングキャリー	120,000	119,999	1
	菰野特養	平成16年度	フルリクライニングキャリー	160,000	159,999	1
	菰野特養	平成16年度	片手駆動車椅子	160,000	159,999	1
	菰野特養	平成16年度	畳ベッド	137,000	136,999	1
	菰野特養	平成16年度	電動ベッドKA-2960B	173,040	173,039	1
	菰野特養	平成16年度	電動ベッドKA-2961B	173,040	173,039	1
	菰野特養	平成16年度	電動ベッドKA-2962B	173,040	173,039	1
	菰野特養	平成16年度	電動ベッドKA-2960B	722,925	722,924	1
	菰野特養	平成16年度	電動リモコンベット	376,362	376,361	1
	菰野特養	平成16年度	カリスト電動ベッド KA-2962B	231,000	230,999	1
	菰野特養	平成28年度	浴室用ベッドJS-NM33/PCフランスベッド	149,040	57,442	91,598
	菰野特養	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	115,301	183,859
	菰野特養	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	115,301	183,859
	菰野特養	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	115,301	183,859
	菰野特養	平成23年度	ダイキン ルームエアコンシリーズ 新館 壁付エアコン	123,900	123,899	1
	菰野特養	平成16年度	保温冷配膳車MSC-36RPP3	987,000	986,999	1
	菰野特養	平成16年度	保温冷配膳車MSC-36RPP3	987,000	986,999	1
	菰野特養	平成16年度	保温冷配膳車MCS-28RPD	918,750	918,749	1
	菰野特養	平成16年度	保温冷配膳車MCS-28RPD	918,750	918,749	1
	菰野特養	平成16年度	配膳車	196,000	195,999	1
	菰野特養	平成16年度	配膳車	210,000	209,999	1
	菰野特養	平成16年度	配膳車	210,000	209,999	1
	菰野特養	平成16年度	全自動洗濯機	2,112,530	2,112,529	1
	菰野特養	平成16年度	全自動洗濯機	886,830	886,829	1
	菰野特養	平成16年度	ダストテーブル	113,000	112,999	1
	菰野特養	平成24年度	キャノン レザービームプロジェクタLP9650Ci	221,550	221,549	1
	菰野特養	平成16年度	大東インシナレータAG-600	294,000	293,999	1
	菰野特養	平成25年度	イタワ 厨機 電動缶切機1000型 (案分)	35,805	35,804	1
	菰野特養	平成16年度	アイホー KT-53H	215,250	215,249	1
	菰野特養	平成16年度	盛り付け台	108,000	107,999	1
	菰野特養	平成16年度	肩関節輪転運動器	120,000	119,999	1
	菰野特養	平成17年度	移動式平行棒 WI-0989-03DX-A	199,999	199,998	1
	菰野特養	平成22年度	分包機 バックメイトStala21S	388,500	388,499	1
	菰野特養	平成16年度	包交車	168,000	167,999	1
	菰野特養	平成16年度	包交車	168,000	167,999	1
	菰野特養	平成16年度	吸引機TAF700WF	152,350	152,349	1
	菰野特養	平成16年度	薬粉砕機 1180CM	121,000	120,999	1
	菰野特養	平成16年度	心電図機	409,500	409,499	1
	菰野特養	平成16年度	担架	772,500	772,499	1
	菰野特養	平成16年度	エルクユニット調剤台	300,000	299,999	1
	菰野特養	平成23年度	AED 自動体外式除細動器 ハートスターHHS1	205,800	205,799	1
	菰野特養	令和元年度	自動体外式自動機 (AED) レスキューハー	226,800	41,580	185,220
	菰野特養	令和元年度	自動体外式除細動機 (AED) レスキューハ	226,800	41,580	185,220
	菰野特養	平成20年度	パリアアスケール 車椅子体重計	147,000	146,999	1
	菰野特養	平成16年度	太鼓 一尺八寸 台付き	502,640	502,639	1
	菰野特養	平成16年度	ピアノ	465,000	464,999	1
	菰野特養	平成18年度	電動型昇降浴槽	4,165,140	4,165,139	1
	菰野特養	平成16年度	特殊浴槽	1,394,100	1,394,099	1
	菰野特養	平成16年度	トロリーバスストレッチャー3031	775,000	774,999	1
	菰野特養	平成16年度	トロリーバスストレッチャー3031	775,000	774,999	1
	菰野特養	平成29年度	シンコー製四面ガラス食器棚VAGG12060	157,680	41,062	116,618
	菰野特養	平成16年度	松本民芸家具 椅子7	1,344,000	1,343,999	1
	菰野特養	平成21年度	ユニット収納畳	196,700	196,699	1
	菰野特養	平成21年度	京セラ製コピー機 KM-2531	472,500	472,499	1
	菰野特養	平成19年度	印刷機 (輪転機) リソグラフRZ330	399,000	398,999	1
	菰野特養	平成25年度	コカ製 シュレッター KPS-X710	63,000	62,999	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
	菰野特養	平成16年度	外部物置庫	195,700	90,896	104,804
	菰野特養	平成16年度	ベンチコトブキEX12142	170,000	163,200	6,800
	菰野特養	平成16年度	ベンチコトブキEX12142	170,000	163,200	6,800
	菰野特養	平成16年度	陶芸設備一式	2,800,000	2,799,999	1
	菰野特養	平成16年度	玉突き台	300,000	299,999	1
	菰野特養	平成16年度	発電機設備	2,550,000	2,448,000	102,000
	菰野特養	平成16年度	ワイドペール	117,075	84,288	32,787
	菰野特養	平成20年度	DVD一体型プロジェクター	399,000	398,999	1
	菰野特養	平成25年度	TOSEI製 カス乾燥機 TG-226	777,000	776,999	1
	菰野特養	平成27年度	汚物除去器	745,200	549,645	195,555
	菰野特養	平成16年度	TE350-G200V 乾燥機	465,000	464,999	1
	菰野特養	平成16年度	サンB-Ⅲ	1,750,000	1,749,999	1
	菰野特養	平成16年度	非常放送用遠隔操作機	120,000	119,999	1
	菰野特養	平成28年度	給与パソコン	70,362	50,424	19,938
	菰野特養	平成29年度	酒井医療プラットホームマットSPR-546	182,520	94,302	88,218
	菰野特養	平成28年度	オリスホームB12-N小川医療機器	174,960	110,808	64,152
	老健	平成10年度	昇降介護用テーブル	193,200	193,199	1
	老健	平成14年度	食堂テーブル	1,291,568	1,291,567	1
	老健	平成5年度	ナーステーブル	543,222	543,221	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	37型プラズマテレビ	158,760	158,759	1
	老健	平成21年度	26型液晶テレビ	104,160	104,159	1
	老健	平成30年度	3Fテレビ	151,200	60,480	90,720
	老健	平成30年度	3Fテレビ	151,200	60,480	90,720
	老健	平成22年度	製水機 KM-12E (3F)	164,850	164,849	1
	老健	平成25年度	製水機KM-12F	138,600	138,599	1
	老健	平成28年度	製水機1M25Mセントラル	58,752	31,885	26,867
	老健	平成30年度	製水機1M45M1	270,000	78,907	191,093
	老健	平成25年度	リライニング車椅子NHR-7B	190,000	189,999	1
	老健	平成25年度	リライニング車椅子TRC-2	120,000	119,999	1
	老健	平成28年度	見守りシステムヘッド137	299,160	115,301	183,859
	老健	平成28年度	見守りシステムヘッド137	299,160	115,301	183,859
	老健	平成28年度	見守りシステムヘッド137	299,160	115,301	183,859
	老健	令和元年度	2.3階直室空調	192,500	13,394	179,106
	老健	令和元年度	2.3階直室空調	192,500	13,394	179,106
	老健	令和元年度	ねぎらい空調	530,200	36,893	493,307
	老健	平成17年度	冷温配膳車H17/5/13	1,060,465	1,060,464	1
	老健	平成17年度	冷温配膳車H17/5/13	1,060,465	1,060,464	1
	老健	平成21年度	カーペットリンスクリーナー クルビヤ-PUZZI100	155,400	155,399	1
	老健	平成12年度	インシレーター (ゴミ焼却炉)	294,000	293,999	1
	老健	平成25年度	電動缶切り器	36,960	36,959	1
	老健	平成22年度	食器洗浄機 JWE-680A	758,100	758,099	1
	老健	平成18年度	給湯器	294,000	235,200	58,800
	老健	平成24年度	冷凍冷蔵庫HRF-150ZFT	357,000	356,999	1
	老健	平成26年度	消毒保管庫HBS-15SA3-1	415,800	415,799	1
	老健	平成12年度	殺菌車	236,250	236,249	1
	老健	平成21年度	給食用コンテナMWGC-4	188,790	188,789	1
	老健	平成26年度	業務用テーブル冷蔵庫RT-180SNF	222,480	222,479	1
	老健	令和元年度	移動式平行棒	257,400	21,450	235,950
	老健	平成21年度	マット付プラットホーム 木製	173,250	173,249	1
	老健	平成18年度	吸引機	122,850	122,849	1
	老健	平成19年度	吸引機	122,850	122,849	1
	老健	平成19年度	吸引機	122,850	122,849	1
	老健	平成21年度	吸引機	122,850	122,849	1
	老健	平成22年度	吸引機 CPS-2800	122,850	115,683	7,167
	老健	平成27年度	吸引機	122,580	116,451	6,129
	老健	令和元年度	処置台車 (八神)	220,000	3,666	216,334
	老健	平成23年度	滅菌機 ユヤマ	294,000	293,999	1
	老健	平成31年度	AED安心バック付き	226,800	45,360	181,440
	老健	平成23年度	乗せ換え装置付ストレッチャHS-200	266,910	266,909	1
	老健	平成23年度	車椅子用体重計 エー・アンド・ディ	141,750	141,749	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
	老健	平成10年度	ワイドベール	113,400	113,399	1
	老健	平成29年度	OG技研特殊浴槽一式	4,320,000	2,044,080	2,275,920
	老健	平成21年度	車椅子入浴装置トゥッティ	2,058,000	2,057,999	1
	老健	平成21年度	ユニバーサルリフト	2,667,000	2,666,999	1
	老健	平成7年度	カーテン一式	1,793,400	1,793,399	1
	老健	平成10年度	衝立	310,800	310,799	1
	老健	平成6年度	ステンレス棚(エレクターⅡ7)	224,540	224,539	1
	老健	平成5年度	レクチャー演台	110,210	110,209	1
	老健	平成5年度	レクチャー花台	113,300	113,299	1
	老健	平成26年度	栄養士用N E Cパソコン	47,002	47,001	1
	老健	平成26年度	栄養士NECパソコン	47,002	47,001	1
	老健	平成5年度	理容椅子	309,000	308,999	1
	老健	平成5年度	理容洗面台	587,100	587,099	1
	老健	平成14年度	ブロンズ像	130,000	129,999	1
	老健	平成27年度	回転式乾燥機T5550	990,000	771,540	218,460
	老健	平成31年度	汚物除去機	982,800	164,127	818,673
	老健	平成19年度	洗濯機W4240 (洗濯場)	1,564,500	1,564,499	1
	老健	平成25年度	乾燥機 エレクトロニクスT5290	700,000	699,999	1
	老健	平成27年度	業務用冷蔵庫HP75Z 固131	221,400	178,703	42,697
	白百合	平成28年度	冷蔵庫	325,080	208,104	116,976
	白百合	平成28年度	製氷機	16,524	8,966	7,558
	白百合	平成26年度	給食センターパソコン	16,621	16,620	1
	白百合	平成26年度	給食センターパソコン	13,219	13,218	1
	白百合	平成29年度	HPモニター一体式デスクトップパソコン	116,640	68,040	48,600
	白百合	平成29年度	マウスコンピューター	124,200	72,450	51,750
	白百合	平成30年度	マウスコンピューター	105,840	29,988	75,852
	白百合	平成30年度	マウスコンピューター	105,840	29,988	75,852
	白百合	平成25年度	厨房用エアコン3馬力冷房専用	394,065	394,064	1
	白百合	平成25年度	電動缶切り (給食センター)	10,395	10,394	1
	白百合	平成25年度	食器洗浄機JWE-680A(白百合厨房)	630,315	630,314	1
	白百合	平成25年度	冷凍庫	210,735	210,734	1
	白百合	平成24年度	電子ピアノ	149,000	148,999	1
	白百合	平成30年度	カーブミラー	130,000	24,916	105,084
	白百合	平成20年度	井戸ポンプ	249,900	193,939	55,961
	白百合	平成29年度	食器消毒保管庫HSB-15SB3	399,600	219,780	179,820
	こども園	平成22年度	冷蔵庫 FUKUSHIMA URN-30RM1	292,950	292,949	1
	こども園	平成16年度	放送 (インターネット) 設備	213,226	213,225	1
	こども園	平成16年度	収納ベッド	130,000	129,999	1
	こども園	平成16年度	エアコン	682,500	682,499	1
	こども園	平成27年度	デジタル複合機 TASKALFA35001 (H24.7購入)	258,687	258,686	1
	こども園	平成26年度	冷蔵庫 ホシザキ HF-63Z	340,200	340,199	1
	こども園	平成23年度	ソイルドシンク	106,213	106,212	1
	こども園	平成31年度	台付き一槽シンク1600*600*800	132,840	26,568	106,272
	こども園	平成29年度	AED救急キット オムロンHDF-CR-3000	237,600	126,720	110,880
	こども園	平成28年度	職員用靴箱	200,880	80,352	120,528
	こども園	平成27年度	電子タイムレコーダーテレタイムZ-F	316,440	258,426	58,014
	こども園	平成16年度	ハイハイランド	241,080	241,079	1
	こども園	平成16年度	ユニット砂場	350,000	349,999	1
	こども園	平成27年度	クライミングハウス	750,000	337,500	412,500
	こども園	平成28年度	森のチャレンジキャビン	5,480,000	1,826,666	3,653,334
	こども園	平成16年度	ワイヤレスアンプ	142,275	142,274	1
	こども園	平成28年度	動物飼育小屋	704,550	246,592	457,958
	こども園	平成29年度	N E Cパソコン	345,000	138,000	207,000
	こども園	令和元年度	H Pパソコン	154,000	2,566	151,434
	こども園	平成16年度	消毒保管庫 MSH5-11SC	236,000	235,999	1
	こども園	平成16年度	増築部2, 3, 4才用ロッカー	132,000	131,999	1
	こども園	平成24年度	木製ロッカー4人用	126,000	89,250	36,750
	こども園	平成26年度	木製ロッカー 2人用	108,000	54,900	53,100
	こども園	平成24年度	木製ロッカー 3人用	105,000	74,375	30,625
	こども園	平成23年度	ブレイルームカーベット	143,400	143,399	1
	こども園	平成23年度	病後児保育室カーベット	171,600	171,599	1
	こども園	平成26年度	掃き出し外押し入れ (布団入れ)	189,800	120,602	69,198
	こども園	平成23年度	外部物置 エルモLMC-1818GL	141,750	57,545	84,205
	こども園	平成16年度	外部ヨド物置YMDH-8型	180,000	179,999	1
	こども園	平成29年度	かんたんテントキングサイズ赤白3.6*5.4m	138,568	27,712	110,856

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	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
	本部	平成31年度	H31年度 温泉施設固定資産税	168,016	0	168,016
	小計(建設仮勘定)					96,087,135
	障害者支援施設	平成26年度	(デｲ)ハイース ｳｴﾙｷｴﾅﾌﾞ (三重800す9837)	3,304,800	3,121,200	183,600
	障害者支援施設	平成30年度	ﾚｼﾞｱｽﾏｰｽ三重800せ2854 生活介護リフトバ	3,801,600	897,600	2,904,000
	障害者支援施設	平成30年度	ﾚｼﾞｱｽﾏｰｽ三重800せ2958	4,248,000	944,000	3,304,000
	菰野特養	令和元年度	汚物洗濯機リース6台	4,758,600	283,250	4,475,350
	菰野特養	令和元年度	介護浴槽リース 1 式	5,848,920	348,150	5,500,770
	菰野特養	令和元年度	昇降装置リース12式	26,863,200	1,599,000	25,264,200
	老健	平成30年度	H29国交省 省エネ設備一式	38,102,400	7,302,960	30,799,440
	白百合	平成29年度	アクアブラン節水システム	3,496,824	1,311,309	2,185,515
	本部	平成29年度	NDソフト用サーバーリース料	4,510,080	2,555,712	1,954,368
	本部	令和元年度	電話機器一式リース料	7,290,360	607,530	6,682,830
	小計(有形リース資産)					83,254,073
権利	四日市	平成26年度	給水装置設置分担金	540,000	195,975	344,025
	本部	平成23年度	下水道負担金	5,330,400	1,785,680	3,544,720
	小計(権利)					3,888,745
ソフトウェア	障害者支援施設	平成23年度	記録管理ｼｽﾃﾑ「ｸﾚｵﾝ」	2,816,436	2,816,436	0
	障害者支援施設	平成26年度	PCA給与・人事ｼｵﾌﾄ追加購入(按分)	122,027	122,027	0
	障害者支援施設	平成27年度	NCX自立支援ﾌｹﾞﾏｷｼﾞ ﾏﾝﾄ支援ｼｽﾃﾑ使用権	540,000	540,000	0
	障害者支援施設	平成27年度	ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄ使用権ﾊﾞｯｸ (相談支援)	199,800	199,800	0
	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	93,240	66,600
	障害者支援施設	平成30年度	ほのぼの給食栄養管理ｼｽﾃﾑ	50,553	14,322	36,231
	障害者支援施設	平成30年度	ほのぼの給食栄養管理ｼｽﾃﾑ	50,553	14,322	36,231
	菰野特養	平成23年度	記録管理ｼｵﾌﾄ ちょうじゅ	2,604,714	2,604,714	0
	菰野特養	平成26年度	PCA給与X・PCA人事X (按分)	117,720	117,720	0
	菰野特養	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	93,240	66,600
	菰野特養	平成30年度	給食ほのぼのﾈｸｽﾄ	142,468	42,739	99,729
	老健	平成26年度	給与・人事ｼｵﾌﾄ	123,463	123,463	0
	老健	平成27年度	NDほのぼの使用権追加	237,600	198,000	39,600
	老健	令和元年度	ほのぼの記録ｼｽﾃﾑ	377,300	6,288	371,012
	老健	令和元年度	ほのぼの記録 追加	3,491,400	58,190	3,433,210
	老健	平成30年度	給せほのぼのｼｵﾌﾄ	147,064	44,118	102,946
	白百合	平成26年度	PCA給与/人事ｼｵﾌﾄ追加購入分	17,227	17,227	0
	白百合	平成30年度	給食ｼｵﾌﾄ×2	41,362	12,408	28,954
	四日市	平成26年度	給与・人事ｼｵﾌﾄ	33,019	33,019	0
	本部	平成23年度	P C A 給与ｼｵﾌﾄ	1,312,500	1,312,500	0
	本部	平成23年度	P C A 人事・給与・就業ｼｵﾌﾄ	3,570,000	3,570,000	0
	本部	令和元年度	NDｼｵﾌﾄ ほのぼのNEXTﾗｲｾﾝｽ更新	968,000	48,400	919,600
	小計(ソフトウェア)					5,200,713
無形リース資産 退職給付引当資産	本部	平成29年度	ｼｵﾌﾄｳｴｱ「ほのぼのｼﾘｰｽﾞ」ﾘｰｽ料	12,506,400	7,295,400	5,211,000
	鈴鹿特養		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			15,342,258
	鈴鹿 訪問介護		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			925,011
	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計上額			27,190,857
	菰野特養ユニット		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			20,549,934
	老健		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			26,836,571
	白百合		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			5,672,388
	こども園		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			6,197,380
	訪問看護ステーション		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			1,136,804
	四日市		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計計上額			14,399,544
	小計(退職給付引当資産)					118,250,747
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 菰野支店 普通預金口座		白百合			3,758,960
	三重銀行 菰野支店 定期 1984856		本部			205,900,000
	(こども園) 三重銀行菰野支店定期預金		将来における修繕費の目的のための積立			10,000,000
	(こども園) 三重銀行菰野支店定期預金		将来における人件費の目的のための積立			10,000,000
	老健		ﾊﾞｯﾂｵ・ﾊｲｴｰｽ・ｼｴﾝﾀのﾘｻｲｸﾙ預託金			32,780
	本部	平成16年度	温泉設備	90,510,000	86,889,600	3,620,400
	本部	平成16年度	井戸	12,031,450	11,550,192	481,258

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(その他の固定資産)				4,134,438
その他の固定資産合計						1,558,601,293
固定資産合計						6,884,133,942
資産合計						7,855,924,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	鈴鹿特養		3月分 業者支払い			3,183,190
	鈴鹿特養		3月分 非常勤職員給与			3,135,875
	鈴鹿特養		3月分 社会保険料			2,146,846
	鈴鹿特養		3月分 電話代			32,409
	鈴鹿特養		3月分 研修旅費・事務手数料			50,596
	鈴鹿特養		3月分 百五銀行手数料			4,170
	鈴鹿 訪問介護		3月分 業者支払い			18,080
	鈴鹿 訪問介護		3月分 非常勤職員給与			228,585
	鈴鹿 訪問介護		3月分 社会保険料			99,134
	障害者支援施設		3月分 電話料金 2511			23,572
	障害者支援施設		3月分 電話料金 0909			2,977
	障害者支援施設		3月分 キヤノン 複合機保守料			7,627
	障害者支援施設		3月分 ジャパンエレベーターサービス(株) エレベーター保守点検費			15,400
	障害者支援施設		4月(3月分) 産業医給与			13,754
	障害者支援施設		3月分 業者支払			1,424,651
	障害者支援施設		4月(3月分)パート給与			3,706,833
	障害者支援施設		3月賞与分 社会保険料 施設負担金			498,804
	障害者支援施設		3月分 社会保険料 施設負担金			2,234,052
	障害者支援施設		3月分 業者支払 老健へ			2,311,108
	障害者支援施設		3月分 業者支払 ケアハウスへ			7,672
	障害者支援施設		ケアハウス 10～3月分 生活介護給食費			600,600
	障害者支援施設		ミディンシステムソリューション 30年度職員ストレスチェック			35,960
	障害者支援施設		セカンドラボ 職員紹介手数料			70,400
	障害者支援施設		3月分 社会保険料(退職者預り分)			53,748
	障害者支援施設		3月賞与分 社会保険料(職員預り分)			487,403
	障支ショート		3月分 非常勤職員給与			212,649
	障支日中一時		10～3月分 給食費			31,800
	障支日中一時		3月分 パート給与			19,128
	菰野聖十字の家売店事業		ザン 3月分 商品仕入			181,013
	菰野特養従来		4月(3月分)パート給与 非常勤職員給与			1,286,405
	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			300,162
	菰野特養ユニット		2月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,100
	菰野特養ユニット		3月分 電話料金 394-2511			26,950
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,980
	菰野特養ユニット		3月分 共済掛金等 当方負担振込手数料			880
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払			1,943,435
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払 引落			42,415
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払 別払い 青山設計			72,000
	菰野特養ユニット		4月(3月分)若松先生産業医業務委託			13,755
	菰野特養ユニット		3月分 老健業者支払			3,264,543
	菰野特養ユニット		4月(3月分)パート給与 非常勤職員給与			2,572,811
	菰野特養ユニット		3月分 キヤノンカラー複合機カウンター保守料			7,628
	菰野特養ユニット		3月分 社会保険料 施設負担金			2,411,116
	菰野特養ユニット		3月賞与分 社会保険料 施設負担金			670,260
	菰野特養ユニット		3月分 ジャパンエレベーター保守料			15,400
	菰野特養ユニット		令和元年度 ストレスチェック実施費用			36,964
	老健		3月分社会保険料			3,090,487
	老健		3月分業者支払			6,869,263
	老健		3月分給食センター他業者支払			3,647,636
	老健		3月分パート職員給与			3,569,783
	老健		3月分診療所医師給与			322,880
	老健		3月分病院医療費			105,960
	老健		3月分調剤薬局代			14,590
	老健		3月分電話代			18,028
	老健		3月分乾物代			36,258
	老健		3月分アスクル・ワンステップ			89,662
	老健		3月分生活サポート			12,100
	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			9,170

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	老健		3月分三重銀行振込手数料			24,695
	老健		ストレスチェック実施料			35,964
	白百合		白百合業者支払			178,760
	白百合		特養立替業者支払			139,500
	白百合		給セ立替業者支払			1,658,677
	白百合		3月分電話代			12,042
	白百合		3月分乾物代			2,947
	白百合		3月分非常勤職員給与			192,938
	白百合		3月分非常勤職員通勤手当			7,938
	白百合		3月分社会保険料（法定福利費）			408,454
	白百合		3月分振込手数料（先方負担預り金）			1,650
	白百合		3月分三重県健康管理事業センター			5,502
	白百合		3月分アスクル			8,238
	こども園		3月分 業者支払			1,202,245
	こども園		3月分 三重銀行 手数料			7,260
	こども園		3月分 三重銀行 MCS手数料			12,100
	こども園		3月分 NTT電話代他通信費			11,688
	こども園		3月分 NTTコミュニケーションズ			3,190
	こども園		3月分 老健振替分			181,872
	こども園		3月分 町田予防衛生研究所 腸内検査料			8,448
	こども園		3月分 パート職員給与・手当			1,091,098
	こども園		3月分 カウネット 業務消耗品			18,866
	こども園		3月分 桔梗屋 給食食材支払			8,640
	こども園		3月分 四日市事務機センター支払			193,600
	こども園		副食費 徴収金額返金			27,000
	訪問看護ステーション		3月業者支払			269,923
	診療所		2、3月分 業者支払			75,531
	診療所		三重銀行振込手数料当方負担			550
	四日市		3月分 業者支払			2,399,473
	四日市		3月分 老健立替業者支払			98,541
	四日市		3月分 業者支払振込手数料（先方負担分）			7,480
	四日市		3月分 いしが在宅ケアクリニック			500,000
	四日市		3月分 非常勤職員給与			1,537,762
	四日市		3月賞与 社会保険料			257,938
	四日市		3月分 社会保険料			1,364,035
	四日市		職員 預り金			303,029
	四日市		入居者 預り金			17,650
	本部		ソロエルアリーナ支払			4,864
	小計（事業未払金）					63,581,465
	訪問看護ステーション		3月非常勤給与			192,453
	訪問看護ステーション		3月社会保険料			171,855
	訪問看護ステーション		振込手数料			440
	本部		富士通株式会社支払			2,750,000
	小計（その他の未払金）					3,114,748
1年以内返済予定設備資金借入金	鈴鹿特養		償還			21,000,000
	四日市		北伊勢上野信用金庫 借入金			7,704,000
	本部		三重銀行 給食センター、土地資金償還			11,860,000
	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	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			1,525,200
	菰野特養ユニット	令和元年度	介護浴槽1式、汚物洗濯機6台、昇降装置12式			5,352,960
	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
	本部		NDサーバー、ほのぼのソフト、電話機器			4,444,776
	小計（1年以内返済予定リース債務）					15,715,980
預り金 預り金						143,726
	障害者支援施設		利用者購入費用			73,439
	障害者支援施設		利用者診療所医療費			1,840
	障害者支援施設		売店振込手数料3月分			55
	障害者支援施設	1月分	利用者購入費用			8
	菰野特養ユニット	2月分	利用者購入費用			23,990
	菰野特養ユニット	2月分	利用者医療費			11,240
	菰野特養ユニット	2月分	業者支払い 振込手数料先方負担分			8,250
	老健	2、3月引落手数料				22,869
	診療所		三重銀行振込手数料先方負担			1,100
	本部	3月分	振込手数料（先方負担）			935

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的の等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
職員預り金 健康保険	小計(預り金)					143,726	
						1,958,441	
	鈴鹿特養		3月分 健康保険料			162,026	
	鈴鹿 訪問介護		3月分 健康保険料			8,988	
	菟野特養ユニット		3月分 健康保険 賞与分			220,025	
	老健		3月分健康保険料預り			196,953	
	こども園		パート職員社保(健保) 預かり			61,748	
	小計(健康保険)					649,740	
	鈴鹿特養		3月分 厚生年金保険料			298,288	
	鈴鹿 訪問介護		3月分 厚生年金保険料			16,836	
	菟野特養ユニット		3月分 厚生年金 賞与分			412,115	
	老健		3月分厚生年金保険料預り			368,917	
	こども園		パート職員社保(厚保) 預かり			114,741	
	小計(厚生年金)					1,210,897	
	鈴鹿特養		3月分 介護保険料			13,743	
	鈴鹿 訪問介護		3月分 介護保険料			1,646	
	菟野特養ユニット		3月分 介護保険 賞与分			22,814	
老健		3月分介護保険料預り			25,264		
こども園		パート職員社保(介保) 預かり			2,180		
小計(介護保険)					65,647		
所得税	こども園		パート職員預かり			8,520	
	本部		3月分 所得税			1,137	
	小計(介護保険)					9,657	
市民税	こども園		パート職員預かり			22,500	
	小計(職員預り金)					1,958,441	
賞与引当金	鈴鹿特養		夏季賞与引当金			8,953,000	
	鈴鹿 訪問介護		夏季賞与引当金			365,000	
	障害者支援施設		夏季賞与引当金			11,317,225	
	菟野特養従来		夏期賞与引当金			3,784,000	
	菟野特養ショート		夏期賞与引当金			883,000	
	菟野特養ユニット		夏期賞与引当金			7,568,000	
	老健		夏季賞与引当金			13,199,025	
	白百合		夏期賞与引当金			2,418,000	
	こども園		夏期賞与引当金			3,113,000	
	訪問看護ステーション		夏期賞与引当金			392,790	
	四日市		夏季賞与引当金			6,746,500	
	小計(賞与引当金)					58,739,540	
	流動負債合計						183,817,900
	2 固定負債						
設備資金借入金	鈴鹿特養		償還			553,000,000	
	障害者支援施設		ユニット増設工事に伴う借入金			600,000,000	
	菟野特養ユニット		増築工事借入金			600,000,000	
	四日市		聖十字四日市老人福祉施設建物			244,912,000	
	本部		三重銀行 給食センター、土地資金償還			41,410,000	
	小計(設備資金借入金)					2,039,322,000	
	リース債務	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			4,866,400
		菟野特養ユニット	令和元年度	介護浴槽1式、汚物洗濯機6台、昇降装置12式			29,887,360
		老健	平成30年度	国交省省エネ設備一式			26,989,200
		白百合	平成29年度	アクアプラン節水システム			1,602,711
		本部		NDサーバー、ほのぼのソフト、電話機器			9,577,002
		小計(リース債務)					72,922,673
	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			15,342,258
		鈴鹿 訪問介護		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			925,011
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			27,190,857	
菟野特養ユニット			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			20,549,934	
老健			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			26,836,571	
白百合			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			5,672,388	
こども園			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			6,197,380	
病院			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			1,136,804	
四日市			三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			14,399,544	
小計(退職給付引当金)					118,250,747		
長期預り金		三重銀行 菟野支店 普通預金口座		白百合			3,758,960
固定負債合計						2,234,254,380	
負債合計						2,418,072,280	
差引純資産						5,437,851,992	

社会福祉法人 鈴鹿聖十字会 不動産の所有状況

	所 在 地				面積 (㎡)	金額	取得年月日	
基	土 地 合 計				16,812.16	127,230,380		
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1959番	所在の特別養護老人ホーム敷地	668.24	15,482,700	S.49.12.13	
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1960番	所在の特別養護老人ホーム敷地	19.83		S.49.12.13	
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1961番	所在の特別養護老人ホーム敷地	3,732.22		S.49.12.13	
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1961番2	所在の特別養護老人ホーム敷地	37.43		S.51.4.9	
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	1967番2	所在の特別養護老人ホーム敷地	188.00	530,000	S.57.4.15	
	鈴鹿市	木田町字間瀬口	2793番1	所在の特別養護老人ホーム敷地	1,299.00	8,497,540	H.7.3.29	
	鈴鹿市	国分町字念佛山	2420番1	所在の特別養護老人ホーム敷地	277.00	1,202,840	H.28.8.8	
	鈴鹿市	国分町字念佛山	2421番1	所在の特別養護老人ホーム敷地	2,090.00	8,630,000	H.21.10.13	
	三重郡菰野町	宿野字山神戸	1648番6	所在の老人保健施設敷地	1,913.00	26,448,200	S.54.8.29	
	三重郡菰野町	宿野字稲荷山	1433番74	所在の特別養護老人ホーム・障害者 支援施設・ケアハウス・診療所施設	1,716.00		S.54.8.29	
本	三重郡菰野町	宿野字稲荷山	1433番81	所在の駐車場	955.00	16,000,000	H.17.9.29	
	四日市市	中野町字源内	2492番	所在の在宅介護サービスセンター敷地	1,333.00	32,000,000	H15.6.24	
	四日市市	中野町字源内	2494番1	所在特別養護老人ホーム敷地	2,583.44	18,439,100	H.25.11.28	
	建 物 合 計				21,623.16	4,865,028,604		
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	666,974,215	H.28.12.26
	三重郡菰野町宿野字山神戸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7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	9,135.31	1,497,688,290	S.54.3.31
	三重郡菰野町大字宿野字山神戸1648番地6、 同所字稲荷山1433番地74、1433番地1所在の 鉄筋コンクリート造・ルーフィングぶき6階建 障害者支援施設・特別養護老人ホーム				1棟	3,852.16	1,343,998,160	R.1.11.22
	三重郡菰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
	三重郡菰野町宿野字稲荷山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銅板ぶき平家建 こども園				1棟	577.44	66,171,979	S.56.3.20
	附属建物 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平家建 こども園				1棟	220.00	77,802,164	H23.1.27
	三重郡菰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	739,487,671	H.5.4.30
	附属建物 ブロック造亜鉛メッキ銅板葺平家建機械室				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	139,327,689	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	333,578,436	H26.10.9
	土 地 合 計				94,697.09	482,269,288		
そ の 他 の 固 定 資 産	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	木田町字南蛸田	1957番	雑種地1筆	185.00	1,198,000	S51.11.8	
	三重郡菰野町	宿野字山神戸	1640番1	雑種地1筆	1,662.00	11,972,800	S.56.7.8	
	三重郡菰野町	宿野字山神戸	1648番9	山林1筆	316.00		H.15.3.4	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1176番	田 1筆	4,072.00	44,825,991	S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1177番	田 1筆	3,993.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1179番	山林1筆	588.00		S.59.5.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1181番1	山林1筆	963.00		S.59.5.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1182番1	山林1筆	1,599.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1184番	山林1筆	532.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1185番1	山林1筆	2,173.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1187番1	山林1筆	3,935.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1187番2	山林1筆	9.31		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1187番3	山林1筆	104.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1189番	山林1筆	492.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1190番	雑種地1筆	92.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1212番	山林1筆	152.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1213番1	山林1筆	111.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1217番	原野1筆	188.00		S.61.4.25	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1218番2	山林1筆	1,013.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1218番1	ため池1筆	208.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1219番1	山林1筆	1,571.00		S.59.4.5	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1219番2	山林1筆	143.00		S.59.4.5	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1219番3	山林1筆	376.00		H.17.1.14	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1219番4	山林1筆	120.00		H.17.1.14	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1220番	山林1筆	2,294.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1221番	山林1筆	218.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1222番2	山林1筆	1,189.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1222番3	山林1筆	846.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1222番4	山林1筆	64.00		H.17.1.14	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1224番	山林1筆	76.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1225番3	山林1筆	266.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1225番4	山林1筆	492.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1226番1	ため池1筆	152.00		S.59.1.31	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1243番1	山林1筆	261.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1243番2	山林1筆	124.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1244番	山林1筆	456.00		S.59.6.12	
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1245番	山林1筆	314.00		S.59.6.12	
三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1246番	山林1筆	69.00		S.59.6.12		
三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1247番	山林1筆	145.00		S.59.6.12		
三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1247番1	山林1筆	154.00		H.17.1.14		
三重郡菰野町	宿野字東谷	1064番	田 1筆	2,952.00		S.59.12.25		

令和2年3月31日現在

	所 在 地				面積(㎡)	金額	取得年月日
そ の 他 の 固 定 資 産	三重郡菰野町	宿野字東谷	1066番	山林1筆	158.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1069番	山林1筆	2,029.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1074番	山林1筆	244.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1075番	山林1筆	148.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1076番1	山林1筆	977.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1077番	山林1筆	823.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1078番	山林1筆	1,957.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字城ノ下	1118番1	山林1筆	47.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字城ノ下	1118番4	山林1筆	27.00		S.59.5.31
	三重郡菰野町	宿野字城ノ下	1119番1	田 1筆	197.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字城ノ下	1119番3	田 1筆	13.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字城ノ下	1148番1	田 1筆	816.00		S.59.12.25
	三重郡菰野町	宿野字間谷	1361番2	雑種地1筆	221.00	50,782,215	H.14.1.28
	三重郡菰野町	宿野字間谷	1364番1	雑種地1筆	123.00		H.14.1.28
	三重郡菰野町	宿野字間谷	1382番6	雑種地1筆	1,215.00		H.14.1.28
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	H.3.3.11	
	四日市市	桜町九年保	1878番1	山林1筆	3,059.00	27,836,900	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1205番	山林1筆	826.00	3,500,000	R.1.12.19
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1209番1	山林1筆	1,675.00	15,242,500	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1209番2	山林1筆	1,574.00	14,323,400	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1209番3	山林1筆	2,426.00	22,076,600	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1211番	山林1筆	717.00	6,524,700	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1214番1	山林1筆	2,092.00	19,037,200	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1216番1	山林1筆	941.00	8,563,100	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1178番2	山林1筆	2,716.00	24,715,600	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1178番4	山林1筆	525.00	4,777,500	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1241番1	山林1筆	1,204.00	10,956,400	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1241番2	山林1筆	125.00	1,137,500	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1242番	山林1筆	542.00	4,932,200	H.16.5.31
	三重郡菰野町	宿野字天神	1248番	雑種地1筆	125.00		H.18.9.15
	三重郡菰野町	宿野字天神	1249番	雑種地1筆	462.00		H.18.9.15
	三重郡菰野町	宿野字天神	1250番	雑種地1筆	985.00		H.18.9.15
	三重郡菰野町	宿野字間谷	1360番	雑種地1筆	254.00	8,285,475	H.18.9.15
	三重郡菰野町	宿野字天神	1251番	雑種地1筆	5,561.00	25,233,030	H.18.9.15
	三重郡菰野町	宿野字間谷	1352番4	宅地 1筆	88.11	399,795	H.18.11.30
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番1	山林1筆	284.00	6,000,000	H.22.1.18
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1240番2	山林1筆	223.00		
	三重郡菰野町	菰野字力尾	21番1	山林1筆	2,355.00	23,440,000	H.22.12.6
	三重郡菰野町	菰野字力尾	23番	山林1筆	59.00		
	三重郡菰野町	宿野字衾坂	1210番2	山林1筆	199.00	4,000,000	H20.10.24
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1073番3	山林1筆	247.00	8,000,000	H25.11.12
	三重郡菰野町	宿野字東谷	1071番1	山林1筆	580.00		
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1178番1	山林1筆	1,583.00	58,000,000	H26.1.20
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1178番	山林1筆	1,705.00		
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1180番1	山林1筆	743.00		
	三重郡菰野町	宿野字城谷	1188番	山林1筆	400.00	2,000,000	H30.6.14
	三重郡菰野町	宿野字稲荷山	1433番82	雑種地	955.00	12,015,615	R1.9.20
	四日市市	中野町字源内	2492番1	雑種地	0.22		H15.6.24
	四日市市	中野町字源内	2494番2	公衆用道路	122.00	721,400	H.25.11.28
	四日市市	中野町字源内	2526番1	田	1,101.00	4,000,000	H.25.11.28
	四日市市	中野町字源内	2526番2	公衆用道路	38.00		H.25.11.28
	四日市市	中野町字源内	2532番2	公衆用道路	11.00	480,000	H.25.11.28
	四日市市	中野町字源内	2533番2	公衆用道路	67.00		H.25.11.28
	四日市市	中野町字源内	2534番2	公衆用道路	78.00	480,000	H.25.11.28
	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	H26.2.22
	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	H26.2.22
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番4	山林1筆	174.00		
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番5	山林1筆	11.00	703,000	H26.6.20
	三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番6	山林1筆	7.85		
三重郡菰野町	宿野字笹尾ヶ平	1223番7	山林1筆	3.07			
三重郡菰野町	宿野字城谷	1177番1	山林	230.00	819,000	H26.9.1	
三重郡菰野町	菰野字力尾	18番2	山林	401.00	2,426,000	H27.8.11	
三重郡菰野町	菰野字力尾	18番3	山林	704.00	4,260,000	H27.8.11	
三重郡菰野町	宿野字城谷	1183番	山林	876.00	3,000,000	H27.12.24	
三重郡菰野町	宿野字山神戸	1641番3	雑種地	591.00	1,790,000	H28.10.4	
三重郡菰野町	宿野字山神戸	1641番14	雑種地	591.00	1,790,000	H28.10.4	
三重郡菰野町	宿野字山神戸	1641番15	雑種地	591.00	1,790,000	H28.10.4	
四日市市	桜町字九年保	1873番	山林	4948.00		H28.11.7	
四日市市	桜町字九年保	1874番	山林	2261.00	18,986,627	H28.11.7	
四日市市	桜町字九年保	1898番10	山林	362.00		H28.11.7	
四日市市	桜町字九年保	1875番1	山林	937.00	14,608,460	H29.3.17	
建 物 合 計					1,946.89	331,271,288	
三重郡菰野町宿野字山神戸1639番地1所在 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建職員宿舍				2棟	1,806.20	324,846,160	H.7.2.24
鈴鹿聖十字会研修所建物							
三重郡菰野町宿野字稲荷山1433番地1の3 木造瓦葺2階建て倉庫				1棟	38.88	2,106,936	S.61. . .
三重郡菰野町宿野字稲荷山1433番地1の2 木造瓦葺平家建				1棟	101.81	4,318,192	S.61.6. .
公益 財産	建 物 合 計				2,024.50	333,273,665	
	三重郡菰野町宿野衾坂1219番1 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 病院			1棟	1,760.86	333,273,665	H.17.3.26
	木造瓦葺平屋建 診療所(付属)			1棟	169.66		H.17. 7. 5
	木造瓦葺平屋建 居宅(付属)			1棟	93.98		H.17.9.5