

令和2年度  
(2020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2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 令和2年4月1日 至 令和3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	1,518,548,000	1,514,181,677	4,366,323	
	152 老人福祉事業収入	106,198,000	109,296,583	△3,098,583	
	153 児童福祉事業収入				
	154 保育事業収入	123,076,000	132,529,215	△9,453,215	
	156 障害福祉サービス等事業収入	407,824,000	414,961,557	△7,137,557	
	158 医療事業収入	6,950,000	6,578,472	371,528	
	159 その他の事業収入	14,510,000	39,343,830	△24,833,830	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	150,000	1,025,000	△875,000	
	163 受取利息配当金収入	25,100	36,679	△11,579	
	164 その他の収入	18,306,000	22,926,221	△4,620,221	
	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)	2,195,587,100	2,240,879,234	△45,292,134	
	支出	111 人件費支出	1,605,363,200	1,576,509,274	28,853,926
112 事業費支出		333,833,000	326,648,334	7,184,666	
113 事務費支出		126,955,000	111,143,378	15,811,622	
117 利用者負担軽減額		3,986,000	3,824,151	161,849	
118 支払利息支出		8,140,000	8,933,766	△793,766	
119 その他の支出		3,580,000	3,487,004	92,996	
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)		2,081,857,200	2,030,545,907	51,311,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,729,900	210,333,327	△96,603,427		
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	67,224,000	57,230,665	9,993,335	
	122 固定資産取得支出	2,670,000	24,356,056	△21,686,056	
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	16,088,360	16,099,980	△11,620		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	85,982,360	97,686,701	△11,704,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,982,360	△97,686,701	11,704,341		
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	3,017,000	4,107,712	△1,090,712	
	183 その他の活動による収入		176,643	△176,643	
	その他の活動収入計(7)	3,017,000	4,284,355	△1,267,355	
	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	12,438,300	12,156,646	281,654		
137 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,438,300	12,156,646	281,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,421,300	△7,872,291	△1,549,009		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,326,240	104,774,335	△86,448,095		
前期末支払資金残高(12)	900,440,000	902,563,951	△2,123,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	918,766,240	1,007,338,286	△88,572,046		

# 資金収支内訳表

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,514,181,677		1,514,181,677	1,514,181,677	
		152 老人福祉事業収入	109,296,583		109,296,583	109,296,583	
		153 児童福祉事業収入					
		154 保育事業収入	132,529,215		132,529,215	132,529,215	
		156 障害福祉サービス等事業収入	414,961,557		414,961,557	414,961,557	
		158 医療事業収入		6,578,472	6,578,472	6,578,472	
		159 その他の事業収入	39,343,830		39,343,830	39,343,830	
		161 借入金利息補助金収入					
		162 経常経費寄附金収入	1,025,000		1,025,000	1,025,000	
		163 受取利息配当金収入	36,407	272	36,679	36,679	
		164 その他の収入	22,853,057	73,164	22,926,221	22,926,221	
		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)	2,234,227,326	6,651,908	2,240,879,234		2,240,879,234
	支出	111 人件費支出	1,564,329,377	12,179,897	1,576,509,274		1,576,509,274
		112 事業費支出	325,725,894	922,440	326,648,334		326,648,334
	113 事務費支出	101,487,192	9,656,186	111,143,378		111,143,378	
	117 利用者負担軽減額	3,824,151		3,824,151		3,824,151	
	118 支払利息支出	8,933,766		8,933,766		8,933,766	
	119 その他の支出	3,487,004		3,487,004		3,487,004	
	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)	2,007,787,384	22,758,523	2,030,545,907		2,030,545,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,439,942	△16,106,615	210,333,327		210,333,327	
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	57,230,665		57,230,665		57,230,665
		122 固定資産取得支出	23,620,256	735,800	24,356,056		24,356,056
		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	16,099,980		16,099,980		16,099,980
	125 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	96,950,901	735,800	97,686,701		97,686,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,950,901	△735,800	△97,686,701		△97,686,701	
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		172 長期運営資金借入金収入					
		173 長期貸付金回収収入					
		174 投資有価証券売却収入					
		175 積立資産取崩収入	4,107,712		4,107,712		4,107,712
		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	1,017,847	1,500,000	2,517,847	△2,517,847	
		183 その他の活動による収入	176,643		176,643		176,643
		その他の活動収入計(7)	5,302,202	1,500,000	6,802,202	△2,517,847	4,284,355
	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	12,058,654	97,992	12,156,646		12,156,646
	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	1,500,000	1,017,847	2,517,847	△2,517,847		
	137 その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	13,558,654	1,115,839	14,674,493	△2,517,847	12,156,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,256,452	384,161	△7,872,291		△7,872,291	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,232,589	△16,458,254	104,774,335		104,774,335	
前期末支払資金残高(11)		868,141,612	34,422,339	902,563,951		902,563,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)		989,374,201	17,964,085	1,007,338,286		1,007,338,286	

### 資金収支内訳表

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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											
151 介護保険事業収入		326,144,881		469,523,710	510,247,898			208,265,188	1,514,181,677		1,514,181,677
152 老人福祉事業収入						109,296,583			109,296,583		109,296,583
153 児童福祉事業収入											
154 保育事業収入							132,529,215		132,529,215		132,529,215
156 障害福祉サービス等事業収入			414,426,662					534,895	414,961,557		414,961,557
158 医療事業収入											
159 その他の事業収入		4,767,000	1,221,000	6,197,000	5,366,000	1,850,000		19,942,830	39,343,830		39,343,830
161 借入金利息補助金収入											
162 経常経費寄附金収入	85,000		600,000	100,000	110,000			130,000	1,025,000		1,025,000
163 受取利息配当金収入	26,219	1,340	1,490	1,439	753	504	2,887	1,775	36,407		36,407
164 その他の収入	12,656,824	2,612,518	3,750,570	131,400	1,680,362	158,040	1,448,843	414,500	22,853,057		22,853,057
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)	12,768,043	333,525,739	419,999,722	475,953,549	517,405,013	111,305,127	133,980,945	229,289,188	2,234,227,326		2,234,227,326
支出											
111 人件費支出	345,247	232,922,763	304,439,562	329,213,958	374,092,683	50,803,343	94,274,813	178,237,008	1,564,329,377		1,564,329,377
112 事業費支出		41,017,871	50,489,444	69,408,472	88,827,203	27,296,690	13,485,378	35,200,836	325,725,894		325,725,894
113 事務費支出	19,272,331	7,033,023	15,754,361	17,568,639	17,171,351	8,213,623	4,360,226	12,113,638	101,487,192		101,487,192
117 利用者負担軽減額		277,980							3,824,151		3,824,151
118 支払利息支出	445,151	2,622,550	2,397,631	2,397,740				1,070,694	8,933,766		8,933,766
119 その他の支出			3,487,004						3,487,004		3,487,004
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)	20,062,729	283,874,187	376,568,002	418,588,809	483,637,408	86,313,656	112,120,417	226,622,176	2,007,787,384		2,007,787,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,294,686	49,651,552	43,431,720	57,364,740	33,767,605	24,991,471	21,860,528	2,667,012	226,439,942		226,439,942
施設整備等収入											
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	11,860,000	21,000,000	8,333,330	8,333,335				7,704,000	57,230,665		57,230,665
122 固定資産取得支出	845,066	5,485,360	187,000	6,596,800	5,098,250	874,500	782,100	3,751,180	23,620,256		23,620,256
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	4,444,776		1,909,200	5,352,960	3,810,240	582,804			16,099,980		16,099,980
125 その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	17,149,842	26,485,360	10,429,530	20,283,095	8,908,490	1,457,304	782,100	11,455,180	96,950,901		96,950,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,149,842	△26,485,360	△10,429,530	△20,283,095	△8,908,490	△1,457,304	△782,100	△11,455,180	△96,950,901		△96,950,901
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		1,835,993			1,180,028	900,351		191,340	4,107,712		4,107,712
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	824,289				192,358	1,200			1,017,847		1,017,847
181 拠点区分間繰入金収入	32,511,884	134,316	93,500	2,953,428	304,583	840,682		11,400,721	48,239,114	△48,239,114	
183 その他の活動による収入								176,643	176,643		176,643
その他の活動収入計(7)	33,336,173	1,970,309	93,500	2,953,428	1,676,969	1,742,233		176,643	53,541,316	△48,239,114	5,302,202
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		1,631,431	2,444,334	2,555,175	2,591,901	489,825	840,144	1,505,844	12,058,654		12,058,654
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	1,500,000								1,500,000		1,500,000
135 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	878,278	5,719,003	3,585,770	10,679,284	12,248,843	4,052,866	1,075,070	48,239,114	△48,239,114	
137 その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	11,500,000	2,509,709	8,163,337	6,140,945	13,271,185	12,738,668	4,893,010	2,580,914	61,797,768	△48,239,114	13,558,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,836,173	△539,400	△8,069,837	△3,187,517	△11,594,216	△10,996,435	△4,716,367	9,011,147	△8,256,452		△8,256,452
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,608,355	22,626,792	24,932,353	33,894,128	13,264,899	12,537,732	16,362,061	222,979	121,232,589		121,232,589
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,595,404	190,872,600	208,027,844	223,649,794	146,876,902	53,776,753	54,405,601	53,169,303	989,374,201		989,374,201

### 資金収支内訳表

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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		6,578,472	6,578,472	6,578,472	
		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	110	162	272	272	
		164 その他の収入	73,164		73,164	73,164	
		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)	73,274	6,578,634	6,651,908	6,651,908	
		支出	111 人件費支出	8,936,012	3,243,885	12,179,897	12,179,897
		112 事業費支出		922,440	922,440	922,440	
	113 事務費支出	7,777,385	1,878,801	9,656,186	9,656,186		
	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)	16,713,397	6,045,126	22,758,523	22,758,523		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,640,123	533,508	△16,106,615	△16,106,615		
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		735,800	735,800	735,800		
	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)		735,800	735,800	735,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△735,800	△735,800	△735,800		
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		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
		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)		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
		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	97,992		97,992	97,992		
	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	772,020	245,827	1,017,847	1,017,847		
	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)	870,012	245,827	1,115,839	1,115,839		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△870,012	1,254,173	384,161	384,161		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,510,135	1,051,881	△16,458,254	△16,458,254		
前期末支払資金残高(11)		18,489,842	15,932,497	34,422,339		34,422,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		979,707	16,984,378	17,964,085		17,964,085	

# 事業活動計算書

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,514,181,677	1,477,562,475	36,619,202	
		072 老人福祉事業収益	109,296,583	105,727,183	3,569,400	
		073 児童福祉事業収益				
		074 保育事業収益	132,529,215	127,618,470	4,910,745	
		076 障害福祉サービス等事業収益	414,961,557	407,301,785	7,659,772	
		078 医療事業収益	6,578,472	6,965,300	△386,828	
		079 その他の事業収益	39,343,830	15,182,587	24,161,243	
		081 経常経費寄附金収益	1,025,000	6,300,000	△5,275,000	
		082 その他の収益	1,411,745		1,411,745	
		サービス活動収益計(1)	2,219,328,079	2,146,657,800	72,670,279	
サービス活動増減の部	費用	021 人件費	1,583,646,690	1,537,736,389	45,910,301	
		022 事業費	325,858,984	323,780,037	2,078,947	
		023 事務費	111,143,378	135,021,247	△23,877,869	
		027 利用者負担軽減額	3,824,151	4,527,761	△703,610	
		028 減価償却費	236,776,870	214,993,841	21,783,029	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,955,672	△77,510,737	△14,444,935	
		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)	2,169,294,401	2,138,548,538	30,745,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,033,678	8,109,262	41,924,416		
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	36,679	37,042	△363	
		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	21,691,119	22,010,254	△319,135	
		サービス活動外収益計(4)	21,727,798	22,047,296	△319,498	
		費用	033 支払利息	8,933,766	6,883,504	2,050,262
		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	3,513,104	3,477,134	35,970		
	サービス活動外費用計(5)	12,446,870	10,360,638	2,086,232		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,280,928	11,686,658	△2,405,730		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,314,606	19,795,920	39,518,686		
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	
		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	△1,043,000	
		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	117,235	19	117,216	
	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	25,515,000	1,043,000	24,472,000		
	044 災害損失					
	049 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	25,632,235	1,043,019	24,589,216		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,632,235	△19	△25,632,216		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,682,371	19,795,901	13,886,470		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,492,601,321	2,472,805,420	19,795,901	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,526,283,692	2,492,601,321	33,682,371	
		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)	2,526,283,692	2,492,601,321	33,682,371		

# 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	収益	071 介護保険事業収益	1,514,181,677		1,514,181,677	1,514,181,677
		072 老人福祉事業収益	109,296,583		109,296,583	109,296,583
		073 児童福祉事業収益				
		074 保育事業収益	132,529,215		132,529,215	132,529,215
		076 障害福祉サービス等事業収益	414,961,557		414,961,557	414,961,557
		078 医療事業収益		6,578,472	6,578,472	6,578,472
		079 その他の事業収益	39,343,830		39,343,830	39,343,830
		081 経常経費寄附金収益	1,025,000		1,025,000	1,025,000
		082 その他の収益	1,411,745		1,411,745	1,411,745
		サービス活動収益計(1)	2,212,749,607	6,578,472	2,219,328,079	2,219,328,079
	費用	021 人件費	1,571,761,591	11,885,099	1,583,646,690	1,583,646,690
		022 事業費	324,936,544	922,440	325,858,984	325,858,984
		023 事務費	101,487,192	9,656,186	111,143,378	111,143,378
		027 利用者負担軽減額	3,824,151		3,824,151	3,824,151
		028 減価償却費	219,256,033	17,520,837	236,776,870	236,776,870
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,561,972	△1,393,700	△91,955,672	△91,955,672
		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)	2,130,703,539	38,590,862	2,169,294,401	2,169,294,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,046,068	△32,012,390	50,033,678	50,033,678	
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	36,407	272	36,679	36,679
		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	21,617,955	73,164	21,691,119	21,691,119
		サービス活動外収益計(4)	21,654,362	73,436	21,727,798	21,727,798
	費用	033 支払利息	8,933,766		8,933,766	8,933,766
		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	3,513,104		3,513,104	3,513,104	
	サービス活動外費用計(5)	12,446,870		12,446,870	12,446,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,207,492	73,436	9,280,928	9,280,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,253,560	△31,938,954	59,314,606	59,314,606	
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	1,017,847	1,500,000	2,517,847	△2,517,847
		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)	1,017,847	1,500,000	2,517,847	△2,517,847
	費用	039 基本金組入額				
		040 資産評価損				
		041 固定資産売却損・処分損	117,235		117,235	117,235
		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	25,515,000		25,515,000	25,515,000
		044 災害損失				
	045 事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,017,847	2,517,847	△2,517,847	
	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)	27,132,235	1,017,847	28,150,082	△2,517,847	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,114,388	482,153	△25,632,235	△25,632,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,139,172	△31,456,801	33,682,371	33,682,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,079,896,587	412,704,734	2,492,601,321	2,492,601,321
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,145,035,759	381,247,933	2,526,283,692	2,526,283,692
		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)	2,145,035,759	381,247,933	2,526,283,692	2,526,283,692	

### 事業活動内訳表

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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		326,144,881		469,523,710	510,247,898			208,265,188	1,514,181,677		1,514,181,677
072 老人福祉事業収益						109,296,583			109,296,583		109,296,583
073 児童福祉事業収益											
074 保育事業収益							132,529,215		132,529,215		132,529,215
076 障害福祉サービス等事業収益			414,426,662					534,895	414,961,557		414,961,557
078 医療事業収益											
079 その他の事業収益		4,767,000	1,221,000	6,197,000	5,366,000	1,850,000		19,942,830	39,343,830		39,343,830
081 経常経費寄附金収益	85,000		600,000	100,000	110,000			130,000	1,025,000		1,025,000
082 その他の収益					1,235,102		176,643		1,411,745		1,411,745
サービス活動収益計(1)	85,000	330,911,881	416,247,662	475,820,710	516,959,000	111,146,583	132,705,858	228,872,913	2,212,749,607		2,212,749,607
費用											
021 人件費	345,247	231,002,201	306,986,671	332,012,133	376,232,533	50,941,837	95,021,957	179,219,012	1,571,761,591		1,571,761,591
022 事業費		41,017,871	50,489,444	69,408,472	88,835,373	26,499,170	13,485,378	35,200,836	324,936,544		324,936,544
023 事務費	19,272,331	7,033,023	15,754,361	17,568,639	17,171,351	8,213,623	4,360,226	12,113,638	101,487,192		101,487,192
027 利用者負担軽減額		277,980			3,546,171				3,824,151		3,824,151
028 減価償却費	28,772,213	28,371,873	35,772,252	42,206,782	34,914,954	22,668,732	6,327,223	20,222,004	219,256,033		219,256,033
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,888,000	△1,720,178	△12,620,544	△16,709,853	△26,478,869	△15,916,962	△5,017,889	△10,209,677	△90,561,972		△90,561,972
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)	46,501,791	305,982,770	396,382,184	444,486,173	494,221,513	92,406,400	114,176,895	236,545,813	2,130,703,539		2,130,703,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,416,791	24,929,111	19,865,478	31,334,537	22,737,487	18,740,183	18,528,963	△7,672,900	82,046,068		82,046,068
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	26,219	1,340	1,490	1,439	753	504	2,887	1,775	36,407		36,407
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	12,656,824	2,612,518	3,750,570	131,400	445,260	158,040	1,448,843	414,500	21,617,955		21,617,955
サービス活動外収益計(4)	12,683,043	2,613,858	3,752,060	132,839	446,013	158,544	1,451,730	416,275	21,654,362		21,654,362
費用											
033 支払利息	445,151	2,622,550	2,397,631	2,397,740				1,070,694	8,933,766		8,933,766
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			3,513,104						3,513,104		3,513,104
サービス活動外費用計(5)	445,151	2,622,550	5,910,735	2,397,740				1,070,694	12,446,870		12,446,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,237,892	△8,692	△2,158,675	△2,264,901	446,013	158,544	1,451,730	△654,419	9,207,492		9,207,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,178,899	24,920,419	17,706,803	29,069,636	23,183,500	18,898,727	19,980,693	△8,327,319	91,253,560		91,253,560
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	824,289				192,358	1,200			1,017,847		1,017,847
096 拠点区分間繰入金収益	32,511,884	134,316	93,500	2,953,428	304,583	840,682		11,400,721	48,239,114	△48,239,114	
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)	33,336,173	134,316	93,500	2,953,428	496,941	841,882		11,400,721	49,256,961	△48,239,114	1,017,847
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		2	58,609	58,609	1		6	8	117,235		117,235
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		4,767,000	1,221,000	6,185,000	5,366,000	1,850,000	500,000	5,626,000	25,515,000		25,515,000
044 災害損失											
045 事業区分間繰入金費用	1,500,000								1,500,000		1,500,000
046 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	878,278	5,719,003	3,585,770	10,679,284	12,248,843	4,052,866	1,075,070	48,239,114	△48,239,114	
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)	11,500,000	5,645,280	6,998,612	9,829,379	16,045,285	14,098,843	4,552,872	6,701,078	75,371,349	△48,239,114	27,132,235
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,836,173	△5,510,964	△6,905,112	△6,875,951	△15,548,344	△13,256,961	△4,552,872	4,699,643	△26,114,388		△26,114,388
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,342,726	19,409,455	10,801,691	22,193,685	7,635,156	5,641,766	15,427,821	△3,627,676	65,139,172		65,139,172
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,564,760	318,215,051	392,093,153	432,081,132	385,652,491	254,996,010	86,334,905	208,098,257	2,145,035,759		2,145,035,759
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)	67,564,760	318,215,051	392,093,153	432,081,132	385,652,491	254,996,010	86,334,905	208,098,257	2,145,035,759		2,145,035,759

### 事業活動内訳表

( 自 令和2年4月1日 至 令和3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		6,578,472	6,578,472	6,578,472		
		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)		6,578,472	6,578,472		6,578,472
	費用	021 人件費	8,641,214	3,243,885	11,885,099	11,885,099		
		022 事業費		922,440	922,440	922,440		
		023 事務費	7,777,385	1,878,801	9,656,186	9,656,186		
		027 利用者負担軽減額						
		028 減価償却費	15,401,468	2,119,369	17,520,837	17,520,837		
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)	31,820,067	6,770,795	38,590,862		38,590,862	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,820,067	△192,323	△32,012,390		△32,012,390	
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	110	162	272	272		
		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	73,164		73,164	73,164		
			サービス活動外収益計(4)	73,274	162	73,436		73,436
	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)	73,274	162	73,436		73,436	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,746,793	△192,161	△31,938,954		△31,938,954	
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		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
		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						
		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)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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						
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	772,020	245,827	1,017,847	1,017,847				
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)	772,020	245,827	1,017,847		1,017,847	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△772,020	1,254,173	482,153		482,153	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,518,813	1,062,012	△31,456,801		△31,456,801	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	381,334,077	31,370,657	412,704,734	412,704,734	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,815,264	32,432,669	381,247,933	381,247,933	
	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)	348,815,264	32,432,669	381,247,933		381,247,933	

# 貸借対照表

( 令和3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	1,088,908,094	971,790,330	117,117,764	011 流動負債	234,878,957	183,817,900	51,061,057
01 現金預金	737,598,402	606,102,134	131,496,268	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	77,112,547	63,581,465	13,531,082
03 事業未収金	333,176,521	342,210,446	△9,033,925	03 その他の未払金	447,246	3,114,748	△2,667,502
04 未収金	1,175	48,623	△47,448	04 支払手形			
05 未収補助金	2,362,000	3,530,000	△1,168,000	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	80,563,996	40,564,000	39,999,996
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	16,108,380	15,715,980	392,400
09 医薬品	52,993	54,585	△1,592	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	30,096	36,674	△6,578	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	310,640	336,740	△26,100	14 預り金	102,616	143,726	△41,110
13 仕掛品				15 職員預り金	3,513,670	1,958,441	1,555,229
14 原材料				16 前受金			
15 立替金	48,108	257,816	△209,708	17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	15,328,159	19,213,312	△3,885,153	21 賞与引当金	57,030,502	58,739,540	△1,709,038
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	6,680,611,566	6,884,133,942	△203,522,376	012 固定負債	2,129,547,012	2,234,254,380	△104,707,368
001 基本財産	5,154,944,213	5,325,532,649	△170,588,436	01 設備資金借入金	1,942,091,339	2,039,322,000	△97,230,661
01 土地	127,230,380	127,230,380		02 長期運営資金借入金			
02 建物	5,027,713,833	5,198,302,269	△170,588,436	03 リース債務	59,886,293	72,922,673	△13,036,380
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	124,607,940	118,250,747	6,357,193
002 その他の固定資産	1,525,667,353	1,558,601,293	△32,933,940	08 長期未払金			
01 土地	482,269,288	482,269,288		09 長期預り金	2,961,440	3,758,960	△797,520
02 建物	338,451,163	352,865,567	△14,414,404	10 その他の固定負債			
03 構築物	11,234,040	12,393,471	△1,159,431	負債の部合計	2,364,425,969	2,418,072,280	△53,646,311
04 機械及び装置	113,208,055	130,287,772	△17,079,717	純資産の部			
05 車輛運搬具	9,438,569	1,949,714	7,488,855	013 基本金	976,850,984	976,850,984	
06 器具及び備品	27,172,704	33,149,670	△5,976,966	01 第一号基本金	976,850,984	976,850,984	
07 建設仮勘定	96,255,151	96,087,135	168,016	02 第二号基本金			
08 有形リース資産	72,694,781	83,254,073	△10,559,292	03 第三号基本金			
09 権利	3,495,429	3,888,745	△393,316	014 国庫補助金等特別積立金	1,676,059,015	1,742,499,687	△66,440,672
10 ソフトウェア	15,236,291	5,200,713	10,035,578	015 その他の積立金	225,900,000	225,900,000	
11 無形リース資産	2,709,720	5,211,000	△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	124,607,940	118,250,747	6,357,193	016 次期繰越活動増減差額	2,526,283,692	2,492,601,321	33,682,371
17 長期預り金積立資産	2,961,440	3,758,960	△797,520	02 (うち当期活動増減差額)	33,682,371	19,795,901	13,886,470
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	32,782	4,134,438	△4,101,656	純資産の部合計	5,405,093,691	5,437,851,992	△32,758,301
資産の部合計	7,769,519,660	7,855,924,272	△86,404,612	負債及び純資産の部合計	7,769,519,660	7,855,924,272	△86,404,612

# 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
    - ウ 訪問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	5,198,302,269		170,588,436	5,027,713,833
土地	127,230,380			127,230,380
合計	5,325,532,649		170,588,436	5,154,944,213

## 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	1,720,178円
障支	12,620,544円
特養	16,709,853円
老健	26,478,869円
白百合	15,916,962円
こども園	5,017,889円
四日市	10,209,677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	323,483,725円
土地・建物	鈴鹿聖十字の家	682,330,438円
建物	特別養護老人ホーム菰野聖十字の家	1,027,502,752円
建物	障害者支援施設菰野聖十字の家	1,130,527,245円
計		3,182,283,260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	244,912,000円
設備資金借入金	鈴鹿聖十字の家	553,000,000円
設備資金借入金	菰野聖十字の家 特養	591,666,665円
設備資金借入金	菰野聖十字の家 障害者支援	591,666,670円
(1年以内返済予定額を含む)		円
計		1,981,245,335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	1,969,377,164	5,027,713,833
土地	482,269,288		482,269,288
建物	565,911,235	227,460,072	338,451,163
構築物	40,190,938	28,956,898	11,234,040
機械及び装置	260,247,836	147,039,781	113,208,055
車輛運搬具	53,620,047	44,181,478	9,438,569
器具及び備品	218,895,987	191,723,283	27,172,704
建設仮勘定	96,255,151		96,255,151
有形リース資産	102,375,984	29,681,203	72,694,781
権利	5,870,400	2,374,971	3,495,429
ソフトウェア	22,437,396	7,201,105	15,236,291
無形リース資産	12,506,400	9,796,680	2,709,720
その他の固定資産	102,541,450	102,541,448	2
合計	9,087,443,489	2,760,334,083	6,327,109,406

## 財務諸表に対する注記 (法人全体)

### 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			

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。			
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし。

### 13. 重要な偶発債務

該当なし。

### 14. 重要な後発事象

該当なし。

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

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

# 貸借対照表内訳表

( 令和3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	1,068,140,789	20,767,305	1,088,908,094		1,088,908,094
01 現金預金	718,754,458	18,843,944	737,598,402		737,598,402
02 有価証券					
03 事業未収金	332,200,624	975,897	333,176,521		333,176,521
04 未収金		1,175	1,175		1,175
05 未収補助金	2,362,000		2,362,000		2,362,000
06 未収収益					
07 受取手形					
08 貯蔵品					
09 医薬品	52,993		52,993		52,993
10 診療・療養等材料	30,096		30,096		30,096
11 給食用材料					
12 商品・製品	310,640		310,640		310,640
13 仕掛品					
14 原材料					
15 立替金	48,108		48,108		48,108
16 前払金					
17 前払費用	14,381,870	946,289	15,328,159		15,328,159
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	6,285,431,522	395,180,044	6,680,611,566		6,680,611,566
001 基本財産	4,788,526,782	366,417,431	5,154,944,213		5,154,944,213
01 土地	127,230,380		127,230,380		127,230,380
02 建物	4,661,296,402	366,417,431	5,027,713,833		5,027,713,833
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	1,496,904,740	28,762,613	1,525,667,353		1,525,667,353
01 土地	482,269,288		482,269,288		482,269,288
02 建物	319,933,076	18,518,087	338,451,163		338,451,163
03 構築物	4,667,114	6,566,926	11,234,040		11,234,040
04 機械及び装置	111,385,316	1,822,739	113,208,055		113,208,055
05 車輛運搬具	9,438,568	1	9,438,569		9,438,569
06 器具及び備品	26,552,640	620,064	27,172,704		27,172,704
07 建設仮勘定	96,255,151		96,255,151		96,255,151
08 有形リース資産	72,694,781		72,694,781		72,694,781
09 権利	3,495,429		3,495,429		3,495,429
10 ソフトウェア	15,236,291		15,236,291		15,236,291
11 無形リース資産	2,709,720		2,709,720		2,709,720
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	123,373,144	1,234,796	124,607,940		124,607,940
17 長期預り金積立資産	2,961,440		2,961,440		2,961,440
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	32,782		32,782		32,782
資産の部合計	7,353,572,311	415,947,349	7,769,519,660		7,769,519,660

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	232,075,737	2,803,220	234,878,957		234,878,957
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	74,757,453	2,355,094	77,112,547		77,112,547
03 その他の未払金		447,246	447,246		447,246
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	80,563,996		80,563,996		80,563,996
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	16,108,380		16,108,380		16,108,380
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	101,736	880	102,616		102,616
15 職員預り金	3,513,670		3,513,670		3,513,670
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	57,030,502		57,030,502		57,030,502
22 その他の流動負債					
012 固定負債	2,128,312,216	1,234,796	2,129,547,012		2,129,547,012
01 設備資金借入金	1,942,091,339		1,942,091,339		1,942,091,339
02 長期運営資金借入金					
03 リース債務	59,886,293		59,886,293		59,886,293
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	123,373,144	1,234,796	124,607,940		124,607,940
08 長期未払金					
09 長期預り金	2,961,440		2,961,440		2,961,440
10 その他の固定負債					
負債の部合計	2,360,387,953	4,038,016	2,364,425,969		2,364,425,969
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	1,645,397,615	30,661,400	1,676,059,015		1,676,059,015
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	2,145,035,759	381,247,933	2,526,283,692		2,526,283,692
02 (うち当期活動増減差額)	65,139,172	△31,456,801	33,682,371		33,682,371
純資産の部合計	4,993,184,358	411,909,333	5,405,093,691		5,405,093,691
負債及び純資産の部合計	7,353,572,311	415,947,349	7,769,519,660		7,769,519,660

### 貸借対照表内訳表

( 令和3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	58,595,514	204,886,366	221,213,411	237,595,646	167,153,982	56,798,948	57,626,015	64,270,907	1,068,140,789		1,068,140,789
01 現金預金	58,410,026	151,374,610	146,566,331	156,441,452	80,548,959	44,834,690	48,581,113	31,997,277	718,754,458		718,754,458
02 有価証券											
03 事業未収金		51,731,857	71,223,347	77,798,051	84,506,941	7,901,670	8,448,602	30,590,156	332,200,624		332,200,624
04 未収金											
05 未収補助金						2,362,000			2,362,000		2,362,000
06 未収収益											
07 受取手形											
08 貯蔵品											
09 医薬品					52,993				52,993		52,993
10 診療・療養等材料					30,096				30,096		30,096
11 給食用材料											
12 商品・製品			310,640						310,640		310,640
13 仕掛品											
14 原材料											
15 立替金					18,480		29,628		48,108		48,108
16 前払金											
17 前払費用	185,488	1,779,899	3,113,093	3,356,143	1,996,513	1,700,588	566,672	1,683,474	14,381,870		14,381,870
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	1,264,952,676	708,578,560	1,070,028,539	1,190,647,284	784,040,243	534,906,096	172,359,539	559,918,585	6,285,431,522		6,285,431,522
001 基本財産	105,152,157	682,330,438	1,027,502,752	1,130,527,245	711,870,594	484,113,515	138,876,921	508,153,160	4,788,526,782		4,788,526,782
01 土地	42,448,200	34,343,080						50,439,100	127,230,380		127,230,380
02 建物	62,703,957	647,987,358	1,027,502,752	1,130,527,245	711,870,594	484,113,515	138,876,921	457,714,060	4,661,296,402		4,661,296,402
03 定期預金											
04 投資有価証券											
002 その他の固定資産	1,159,800,519	26,248,122	42,525,787	60,120,039	72,169,649	50,792,581	33,482,618	51,765,425	1,496,904,740		1,496,904,740
01 土地	476,587,888							5,681,400	482,269,288		482,269,288
02 建物	318,625,806	37,588			1,269,682				319,933,076		319,933,076
03 構築物	1				3,201,957		1,465,156		4,667,114		4,667,114
04 機械及び装置	48,500,407	1	4,482,175	1		39,564,855		18,837,877	111,385,316		111,385,316
05 車輛運搬具		2,153,088	697,858	2,785,688	2,886,957			914,977	9,438,568		9,438,568
06 器具及び備品	466,641	5,288,083	490,236	1,540,073	4,888,029	1,284,743	5,498,035	7,096,800	26,552,640		26,552,640
07 建設仮勘定	96,255,151								96,255,151		96,255,151
08 有形リース資産	6,277,110		7,938,400	29,887,360	26,989,200	1,602,711			72,694,781		72,694,781
09 権利	3,187,584							307,845	3,495,429		3,495,429
10 ソフトウェア	1,290,209	2,961,171	52,242	3,411,423	4,500,237	20,682		3,000,327	15,236,291		15,236,291
11 無形リース資産	2,709,720								2,709,720		2,709,720
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		15,808,191	28,864,876	22,495,494	28,400,807	5,358,150	6,519,427	15,926,199	123,373,144		123,373,144
17 長期預り金積立資産						2,961,440			2,961,440		2,961,440
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		2			32,780				32,782		32,782
資産の部合計	1,323,548,190	913,464,926	1,291,241,950	1,428,242,930	951,194,225	591,705,044	229,985,554	624,189,492	7,353,572,311		7,353,572,311

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	16,304,886	42,615,766	46,212,519	51,776,816	37,931,233	5,774,499	6,240,414	25,219,604	232,075,737		232,075,737
01 短期運営資金借入金											
02 事業未払金	110	13,028,438	12,817,729	12,780,546	18,963,634	3,022,195	3,043,197	11,101,604	74,757,453		74,757,453
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	19,999,992	20,000,004				7,704,000	80,563,996		80,563,996
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		1,917,600	5,352,960	3,810,240	582,804			16,108,380		16,108,380
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			57,198	9,460	35,078				101,736		101,736
15 職員預り金		985,328		1,155,846	1,195,279		177,217		3,513,670		3,513,670
16 前受金											
17 前受収益											
18 事業区分間借入金											
19 拠点区分間借入金											
20 仮受金											
21 賞与引当金		7,602,000	11,420,000	12,478,000	13,927,002	2,169,500	3,020,000	6,414,000	57,030,502		57,030,502
22 その他の流動負債											
012 固定負債	34,682,226	547,808,191	606,552,354	618,696,555	51,579,767	9,339,497	6,519,427	253,134,199	2,128,312,216		2,128,312,216
01 設備資金借入金	29,550,000	532,000,000	571,666,678	571,666,661				237,208,000	1,942,091,339		1,942,091,339
02 長期運営資金借入金											
03 リース債務	5,132,226		6,020,800	24,534,400	23,178,960	1,019,907			59,886,293		59,886,293
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		15,808,191	28,864,876	22,495,494	28,400,807	5,358,150	6,519,427	15,926,199	123,373,144		123,373,144
08 長期未払金											
09 長期預り金						2,961,440			2,961,440		2,961,440
10 その他の固定負債											
負債の部合計	50,987,112	590,423,957	652,764,873	670,473,371	89,511,000	15,113,996	12,759,841	278,353,803	2,360,387,953		2,360,387,953
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	22,245,334	4,825,918	246,383,924	325,688,427	476,030,734	321,595,038	110,890,808	137,737,432	1,645,397,615		1,645,397,615
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	67,564,760	318,215,051	392,093,153	432,081,132	385,652,491	254,996,010	86,334,905	208,098,257	2,145,035,759		2,145,035,759
02 (うち当期活動増減差額)	△12,342,726	19,409,455	10,801,691	22,193,685	7,635,156	5,641,766	15,427,821	△3,627,676	65,139,172		65,139,172
純資産の部合計	1,272,561,078	323,040,969	638,477,077	757,769,559	861,683,225	576,591,048	217,225,713	345,835,689	4,993,184,358		4,993,184,358
負債及び純資産の部合計	1,323,548,190	913,464,926	1,291,241,950	1,428,242,930	951,194,225	591,705,044	229,985,554	624,189,492	7,353,572,311		7,353,572,311

## 貸借対照表内訳表

( 令和3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	1,663,536	19,103,769	20,767,305		20,767,305
01 現金預金	716,072	18,127,872	18,843,944		18,843,944
02 有価証券					
03 事業未収金		975,897	975,897		975,897
04 未収金	1,175		1,175		1,175
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	946,289		946,289		946,289
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	349,070,353	46,109,691	395,180,044		395,180,044
001 基本財産	321,049,130	45,368,301	366,417,431		366,417,431
01 土地					
02 建物	321,049,130	45,368,301	366,417,431		366,417,431
03 定期預金					
04 投資有価証券					
002 その他の固定資産	28,021,223	741,390	28,762,613		28,762,613
01 土地					
02 建物	18,518,087		18,518,087		18,518,087
03 構築物	6,566,926		6,566,926		6,566,926
04 機械及び装置	1,637,870	184,869	1,822,739		1,822,739
05 車輛運搬具	1		1		1
06 器具及び備品	63,543	556,521	620,064		620,064
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	1,234,796		1,234,796		1,234,796
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	訪問看護	診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	350,733,889	65,213,460	415,947,349		415,947,349

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	683,829	2,119,391	2,803,220		2,803,220
01 短期運営資金借入金					
02 事業未払金	236,583	2,118,511	2,355,094		2,355,094
03 その他の未払金	447,246		447,246		447,246
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		880	880		880
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					
22 その他の流動負債					
012 固定負債	1,234,796		1,234,796		1,234,796
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	1,234,796		1,234,796		1,234,796
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	1,918,625	2,119,391	4,038,016		4,038,016
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		30,661,400	30,661,400		30,661,400
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	348,815,264	32,432,669	381,247,933		381,247,933
02 (うち当期活動増減差額)	△32,518,813	1,062,012	△31,456,801		△31,456,801
純資産の部合計	348,815,264	63,094,069	411,909,333		411,909,333
負債及び純資産の部合計	350,733,889	65,213,460	415,947,349		415,947,349

# 財産目録

( 令和3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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
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)			737,598,402	
	三重銀行 菟野支店 普通 1129221		運転資金として(本部)			35,312,044	
	百五銀行 鈴鹿支店 普通 118849		運転資金として(鈴鹿特養)			597,982	
	百五銀行 鈴鹿支店 99380		運転資金として(鈴鹿訪問)			135,942,952	
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障害者支援)			15,431,658	
	三重銀行 菟野支店		運転資金として(障害シヨート)			123,341,523	
	三重銀行 菟野支店		運営資金として(障支日中一時)			20,134,457	
	菟野聖十字の家売店事業		運用資金			95,695	
	障害者相談支援事業所		運用資金			2,403,836	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(菟野特養従来)			590,820	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(菟野特養シヨート)			42,380,762	
	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)			25,581,619	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		借入金返済として(菟野特養ユニット)			87,737,857	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(老健)			741,214	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として(白百合)			80,548,959	
	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		運転資金として			44,834,690	
	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(訪問看護ステーション)			43,573,256	
	三重銀行菟野支店普通1071407		運転資金として(診療所)			716,072	
	三重銀行 菟野支店 普通 1120651		運転資金として(四日市)			18,127,872	
	三重銀行 菟野支店 普通 1133389		運転資金として(四日市)			22,802,749	
	三重銀行 菟野支店 普通 1120940		運転資金として(四日市)			8,582,057	
	三重北農協 保々支店 普通 9457701		借入金返済として(四日市)			612,471	
	北伊勢上野信用金庫菟野支店普通74451					612,471	
	小計(預金)						710,090,545
	定期預金	三重銀行 菟野支店 定期 1984856		本部			22,500,000
		こども園 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			5,007,857
		小計(定期預金)					
小計(現金預金)						737,598,402	
事業未収金	鈴鹿特養		2月分 国保連 介護給付費			17,754,428	
	鈴鹿特養		3月分 国保連 介護給付費			19,195,557	
	鈴鹿特養		2月分 利用料			3,961,150	
	鈴鹿特養		3月分 利用料			5,820,093	
	鈴鹿特養		2月分 ショート 国保連 介護給付費			31,416	
	鈴鹿特養		3月分 ショート 国保連 介護給付費			62,822	
	鈴鹿特養		3月分 ショート 利用料			17,883	
	鈴鹿特養		2月分 居宅介護支援介護料 国保連			299,326	
	鈴鹿特養		3月分 居宅介護支援介護料 国保連			283,031	
	鈴鹿特養		1月分 介護予防支援費			40,419	
	鈴鹿特養		2月分 介護予防支援費			35,928	
	鈴鹿特養		3月分 介護予防支援費			46,671	
	鈴鹿特養		3月分 要介護認定調査料			55,000	
	鈴鹿特養		3月分 喫茶他利用料			55,114	
	鈴鹿特養		ICT導入支援事業補助金			1,368,000	
	鈴鹿特養		結核健康診断補助金			19,114	
	鈴鹿訪問介護		2月分 国保連 介護給付費			1,162,920	
	鈴鹿訪問介護		3月分 国保連 介護給付費			1,291,868	
	鈴鹿訪問介護		2月分 利用料			82,313	
	鈴鹿訪問介護		3月分 利用料			148,804	
	障害者支援施設		8月分 利用料(食費等実費負担額)			47,089	
	障害者支援施設		9月分 利用料(食費等実費負担額)			45,570	
	障害者支援施設		10月分 利用料(食費等実費負担額)			47,089	
	障害者支援施設		11月分 利用料(食費等実費負担額)			45,570	
	障害者支援施設		12月分 利用料(食費等実費負担額)			93,815	
	障害者支援施設		1月分 利用料(食費等実費負担額)			140,017	
	障害者支援施設		2月分 利用料(食費等実費負担額)			2,444,154	
	障害者支援施設		1月分 国保連(介護給付費) 生活介護④月遅れ2月再請求			102,461	
	障害者支援施設		2月分 国保連(介護給付費)			27,584,153	
	障害者支援施設		3月分 利用料(食費等実費負担額)			2,676,861	
障害者支援施設		3月分 乾物代 給食費 戻り(老)			15,919		

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 乾物代 給食費 戻り (白)			4,752
	障害者支援施設		3月分 国保連 (介護給付費)			31,137,116
	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		MCS回収手数料(12月分利用料引落手数料)			121
	障支ショート		1月分国保連 (介護給付費) ⑤月遅れ2			28,799
	障支ショート		2月分 利用料 (食費等実費負担額)			158,210
	障支ショート		2月分国保連 (介護給付費) ⑤			1,978,959
	障支ショート		3月分 利用料 (食費等実費負担額)			193,080
	障支ショート		3月分国保連 (介護給付費) ⑤			2,167,554
	障害支援日中一時支援事業所		2月分 利用料			900
	障害支援日中一時支援事業所		2月分 日中一時支援費 (四日市市)			48,230
	障害支援日中一時支援事業所		3月分 利用料			10,753
	障害支援日中一時支援事業所		3月分 日中一時支援費 (四日市市)			64,409
	障害支援日中一時支援事業所		3月分 日中一時支援費 (菰野町)			6,580
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 特養			40,350
	菰野聖十字の家売店事業		3月分 掛売上 障支			61,435
	菰野聖十字の家売店事業		令和2年度 買物代行 未回収分			11,283
	障害者相談支援事業所		2月分 国保連 (介護給付費)			238,585
	障害者相談支援事業所		3月分 国保連 (介護給付費)			329,533
	菰野特養従来		1月分 国保連 (居宅介護) 月遅れ2			34,162
	菰野特養従来		1月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			22,000
	菰野特養従来		2月分 施設利用料			1,891,486
	菰野特養従来		2月分 施設利用料月遅れ			54,529
	菰野特養従来		2月分 国保連 (介護報酬)			7,892,232
	菰野特養従来		2月分 国保連 (介護報酬) 月遅れ3			268,072
	菰野特養従来		2月分 国保連 (居宅介護) 月遅れ3			10,791
	菰野特養従来		2月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			22,000
	菰野特養従来		3月分 施設利用料			2,153,930
	菰野特養従来		3月分 国保連 (介護報酬)			9,080,611
	菰野特養従来		3月分 介護予防支援費 菰野町地域包括			22,000
	菰野特養従来		3月分 介護予防支援費 四日市中地域包括			11,668
	菰野特養従来		コロナ補助金			891,000
	菰野特養ショート		2月分 施設利用料			577,261
	菰野特養ショート		10月分 国保連 (ショート介護報酬)			131,674
	菰野特養ショート		2月分 国保連 (ショート介護報酬)			1,172,340
	菰野特養ショート		3月分 施設利用料			783,572
	菰野特養ショート		3月分 国保連 (ショート介護報酬)			1,499,204
	菰野特養ユニット		2月分 施設利用料			5,712,965
	菰野特養ユニット		2月分 国保連 (介護報酬)			15,953,326
	菰野特養ユニット		2月分 国保連 (食費公費)			904,302
	菰野特養ユニット		2月分 国保連 (居住費公費)			951,120
	菰野特養ユニット		3月分 施設利用料			6,458,905
	菰野特養ユニット		3月分 乾物代 給食費戻り (老)			20,189
	菰野特養ユニット		3月分 乾物代 給食費戻り (白)			3,168
	菰野特養ユニット		3月分 国保連 (介護報酬)			17,547,064
	菰野特養ユニット		3月分 国保連 (食費公費)			952,906
	菰野特養ユニット		3月分 国保連 (居住費公費)			995,904
	菰野特養ユニット		コロナ補助金			1,425,000
	菰野特養ユニット		リフトバス (4027) 廃業により車税返金			3,100
	菰野特養ユニット		三重県北勢地区老人福祉協会より会議参加費			1,000
	菰野特養ユニット		特養立替へ 利用者購入費用立替金			290,000
	菰野特養ユニット		リフトバス (4027) 廃業により保険料返金			27,020
	菰野特養ユニット		損保ジャパン入居者車椅子修理 損害補償			33,550
	老健		1月分利用料			14,517
	老健		2月分利用料			8,929,376
	老健		3月分利用料			10,489,618
	老健		1月分介護報酬			436,537
	老健		2月分介護報酬			30,336,852
	老健		3月分介護報酬			34,107,683
	老健		異動者パート給与			192,358
	白百合		3月分利用料			7,160,906
	白百合		2月分利用料			165,664
	白百合		生活支援給食費			554,400
	白百合		日中一時給食費			20,700
	こども園		3月分 保育料利用料収益			1,012,250

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 副食費収益(保育)			220,500	
	こども園		3月分 副食費収益(教育)			22,400	
	こども園		3月分 延長保育料(保育)			2,200	
	こども園		3月分 延長保育料(教育)			22,900	
	こども園		3月分 土曜保育給食費			9,120	
	こども園		3月分 延長おやつ代(教育)			5,460	
	こども園		3月分 ごはん忘れ分集金			160	
	こども園		アルバム積立金 5歳児 1,000×20人			20,000	
	こども園		物品購入(進級・新入用品)			433,872	
	こども園		3月分 菰野町役場 一時保育料			453,200	
	こども園		菰野町役場 R2年度 病後児保育事業補助金			2,347,000	
	こども園		菰野町役場 R2年度 差額分(保育)			2,269,610	
	こども園		菰野町役場 R2年度 差額分(教育)			983,900	
	こども園		四日市市役所 R2年度 差額分(保育)			189,030	
	こども園		川越町役場 R2年度 差額分(保育)			17,280	
	こども園		別口より振替			7,554	
	こども園		パート職員健康保険預かり			47,970	
	こども園		パート職員厚生年金保険預かり			89,487	
	こども園		パート職員介護保険預かり			2,790	
	こども園		パート職員雇用保険預かり			4,009	
	こども園		パート職員所得税預かり			17,670	
	こども園		パート職員市民税預かり			19,300	
	こども園		パート職員給食費預かり			39,900	
	こども園		学研 4・5歳児えほん代			108,360	
	こども園		三重チャイルド 3歳児えほん代			56,580	
	こども園		東海ワンダー			39,960	
	こども園		しまうまプリント			6,140	
	診療所		2、3月分 国民健康保険団体連合会			695,908	
	診療所		2、3月分 社会保険診療報酬支払基金			94,849	
	診療所		8~3月分 診療負担金			185,140	
	四日市特養		2・3月分利用料・介護報酬			18,242,826	
	四日市ショート		2・3月分利用料・介護報酬			2,203,926	
	通所介護		2・3月分介護報酬 3月分利用料			7,551,717	
	居宅介護支援		2・3月分居宅介護支援介護料			980,867	
	在宅介護支援センター		3月分訪問給食委託料・利用料			224,820	
	四日市特養		ICT関連システム導入補助金			1,386,000	
	小計(事業未収金)						333,176,521
未収金	訪問看護ステーション		労働保険料戻し			1,175	
未収補助金	白百合		令和2年度第3回補助金			2,362,000	
医薬品	老健		棚卸資産			52,993	
診療・療養等材料	老健		棚卸資産			30,096	
商品・製品	菰野聖十字の家売店事業		棚卸商品			310,640	
立替金	老健		3月分業者支払(セト5M分)			18,480	
	こども園		園児へ保育用品販売分			29,628	
	小計(立替金)						48,108
前払費用	本部		火災保険料			185,488	
	鈴鹿特養		火災保険料			1,779,899	
	障害者支援施設		火災保険料			3,113,093	
	菰野特養ユニット		火災保険料			3,356,143	
	老健		火災保険料			1,996,513	
	白百合		火災保険料			1,700,588	
	こども園		火災保険料			566,672	
	訪問看護ステーション		火災保険料			946,289	
	四日市		火災保険料			841,737	
	保々		火災保険料			841,737	
	小計(前払費用)						15,328,159
流動資産合計						1,088,908,094	
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	

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

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	給食センター		本部として使用	98,211,000	35,507,043	62,703,957	
	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	82,276,380	647,987,358	
	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	210,091,699	316,956,529	
	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	42,324,633	56,210,471	
	障害者支援施設	令和元年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設	679,358,800	25,023,048	654,335,752	
	菟野特養従来	平成16年度	菟野聖十字の家建物	788,280,828	312,089,335	476,191,493	
	菟野特養ユニット	令和元年度	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	679,358,800	25,023,048	654,335,752	
	三重県三重郡菟野町宿野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ウズに使用	1,180,217,000	468,346,406	711,870,594	
	三重県三重郡菟野町宿野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ウズに使用	802,029,912	317,916,397	484,113,515	
	こども園 基本財産・建物	平成16年度	聖マリア保育園	105,610,000	41,909,295	63,700,705	
	こども園 基本財産・建物	平成23年度	建物(新築)	57,834,373	14,786,315	43,048,058	
	こども園 基本財産・建物	平成23年度	建物(改修)	43,163,665	11,035,507	32,128,158	
	三重郡菟野町宿野1219-1	2005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	201,366,983	321,049,130	
	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	30,251,662	45,368,301	
	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	220,885,353	86,655,018	134,230,335	
	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	388,258,120	64,774,395	323,483,725	
	小計(建物)						5,027,713,833
	基本財産合計						5,154,944,213
	(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		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		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		5,132,000	
三重郡菟野町宿野間谷		平成16年度	本部	50,782,215		50,782,215	
宿野字城谷、倉坂、笹尾平、東谷		平成16年度	本部	43,618,991		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		27,836,900	
三重郡菟野町宿野字倉坂1209番1 山林1筆		平成16年度	本部	15,242,500		15,242,500	
三重郡菟野町宿野字倉坂1209番2 山林1筆		平成16年度	本部	14,323,400		14,323,400	
三重郡菟野町宿野字倉坂1209番3 山林1筆		平成16年度	本部	22,076,600		22,076,600	
三重郡菟野町宿野字倉坂1211番 山林1筆		平成16年度	本部	6,524,700		6,524,700	
三重郡菟野町宿野字倉坂1214番1 山林1筆		平成16年度	本部	19,037,200		19,037,200	
三重郡菟野町宿野字倉坂1216番1 山林1筆		平成16年度	本部	8,563,100		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		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		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		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		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		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		231,000	
倉坂1219-1、笹尾ヶ平1243-1、倉坂1209-2		平成16年度	本部	976,000		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		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		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		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		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		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		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				
三重郡菟野町大字宿野倉坂1210番2		平成25年度	本部	4,000,000		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		2,000,000	
三重郡菟野町大字宿野字稲荷山1433番地82		令和元年度	駐車場 本部	12,015,615		12,015,615	
三重郡菟野町大字宿野字倉坂1205番		令和元年度	新規事業予定地 本部	3,500,000		3,500,000	
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		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		480,000	

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	
建物	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		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		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		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		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	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	202,038,455	312,961,545
		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	4,241,568	1,857,432
		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	8,693,171	3,806,829
		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	94,618	14,819
		鈴鹿特養	平成3年度	ヨド物置(YM-12A型)	168,148	145,380	22,768
		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	906,916	893,084
		老健	平成10年度	階段手摺り取付工事	252,000	121,148	130,852
		老健	平成10年度	階段手摺り取付工事	252,000	120,663	131,337
		老健	平成20年度	厨房内 エアコン増設工事	756,000	641,592	114,408
		訪問看護ステーション	2008年度	夜間受付電気扉	295,050	295,049	1
		訪問看護ステーション	2017年度	冷暖房設備	24,732,000	6,213,915	18,518,085
		訪問看護ステーション	2008年度	防火扉	630,000	629,999	1
	小計(建物)						338,451,163
構築物	温泉小屋	平成16年度	本部	572,250	572,249	1	
	老健	平成6年度	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	341,700	58,300	
	老健	平成6年度	消防活動空地表示	329,600	329,599	1	
	老健	平成5年度	工事	578,860	348,804	230,056	
	老健	平成5年度	工事	896,100	530,708	365,392	
	老健	平成5年度	芝張・石積み・植木	593,500	500,759	92,741	
	老健	平成5年度	移植	317,518	267,901	49,617	
	老健	平成6年度	庭石工事	192,000	160,560	31,440	
	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	571,544	428,456	
	老健	平成6年度	渡廊下鉄骨屋根工事	4,459,000	2,537,006	1,921,994	
	老健	平成6年度	樺木の植付	134,000	110,048	23,952	
	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	こども園 野菜ハウス	1,198,800	388,209	810,591	
	こども園	平成16年度	こども園 鯉のぼりポール	648,900	330,939	317,961	
	こども園	平成28年度	こども園 掲示板	156,600	146,160	10,440	
	こども園	平成24年度	こども園 三間低鉄棒	157,500	132,562	24,938	
	こども園	平成21年度	こども園 庭園灯	308,700	308,699	1	
	こども園	平成16年度	こども園 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	こども園 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	こども園 ミニアスレチック	540,000	539,999	1	
	こども園	平成16年度	こども園 はんとう棒	120,000	119,999	1	
	こども園	平成16年度	こども園 雲梯	140,000	139,999	1	
	こども園	令和元年度	こども園 配電盤	345,600	44,380	301,220	
	訪問看護ステーション	2005-2008	建物周囲整備	10,281,425	6,524,210	3,757,215	
	訪問看護ステーション	2011年度	発電機設備	7,387,485	4,577,774	2,809,711	
	小計(構築物)						11,234,040
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	3,255,524	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(業務用冷凍庫スリッパSH-360X)	161,700	161,699	1	
	本部	平成23年度	コピー機(キャノン「セー」M7 リンクアラ)	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(脱水洗濯用コブレッサー)	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	

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	
車輦運搬具	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	21,267,612	48,500,388	
	鈴鹿特養	平成24年度	スプリンクラー設置	50,686,650	50,686,649	1	
	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	60,000	60,000	
	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	1,039,925	979,675	
	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	2,065,500	3,442,500	
	菟野特養従来	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	5,255,145	39,564,855	
	訪問看護ステーション	2005-2017	病院看護設備	21,377,521	19,739,654	1,637,867	
	訪問看護ステーション	2005-2007	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	レコトOSMEC-Aventy2.0(A-SEF)	1,950,000	1,949,999	1	
	診療所	平成24年度	ハンカスホークマルチスコブ FNL-10RBS	662,950	662,949	1	
	診療所	令和2年度	電子カルテ マルチセッションルーラーパック(WA2612)	188,000	3,133	184,867	
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	325,033	72,967	
	四日市	平成28年度	移動用リフター	398,000	325,033	72,967	
	四日市	平成26年度	発電機設備 GOKVA 220V60HZ	3,629,880	1,560,540	2,069,340	
	四日市	平成26年度	変電設備 屋外キュービクル 5面体	8,874,360	3,815,234	5,059,126	
	四日市	平成26年度	エレベーター AXIEZ	5,616,000	2,126,124	3,489,876	
	四日市	平成26年度	浄化槽設備	5,389,200	2,316,904	3,072,296	
	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	923,101	1,224,069	
	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	1,106,579	1,467,366	
	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	923,101	1,224,069	
	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	818,824	1,085,801	
		小計(機械及び装置)					113,208,055
	車輦運搬具	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	1,012,982	1
		鈴鹿特養	令和2年度	トヨタシエンタ	2,280,000	126,920	2,153,080
		鈴鹿 訪問介護	平成22年度	スズキアルト (三重580ほ20-31)	808,500	808,499	1
		鈴鹿 訪問介護	平成25年度	スズキアルト (三重581か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 (鈴鹿580き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 シエンタ 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	238,406	281,754
障害者支援施設		平成23年度	ダイハツ タントX(白) 三重580ぬ4546	1,232,290	1,232,289	1	
菟野特養従来		平成18年度	トヨタ サウンド	1,086,160	1,086,159	1	
菟野特養従来		平成21年度	ダイハツ タント	1,257,660	1,257,659	1	
菟野特養ユニット		令和2年度	日産パネット	2,825,000	39,314	2,785,686	
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	3,243,789	1	
老健		平成14年度	トヨタマークII 三重300ぬ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2年度	日産パネット三重800せ4358	2,825,000	39,314	2,785,686	
老健		令和元年度	シエンタ三重501た2698	347,200	245,933	101,267	
訪問看護ステーション		2005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	153,361	226,639	
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	2,728,559	1	
四日市		令和2年度	ダイハツタント	700,000	11,666	688,334	
		小計(車輦運搬具)					9,438,569
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	306,368	103,132	
	本部	平成23年度	加圧ポンプ	970,200	606,694	363,506	
	本部	平成22年度	ミシン (JUKI製オーパ-ロックス)	250,000	249,999	1	
	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	

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		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 ホスピタル・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	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	アンブ	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ーカー	176,400	176,399	1
鈴鹿特養		平成10年度	リクライニングキャリーカー	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	377,999	1
鈴鹿特養		平成28年度	冷蔵庫 412L	101,520	76,288	25,232
鈴鹿特養		平成28年度	冷蔵庫 412L	101,520	76,288	25,232
鈴鹿特養		平成28年度	冷蔵庫 412L	101,520	76,288	25,232
鈴鹿特養		平成28年度	冷蔵庫 412L	101,520	76,288	25,232
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	893,592	295,488
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	入浴機器	2,810,960	2,112,435	698,525
鈴鹿特養		平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	158,928	140,232
鈴鹿特養		平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	158,928	140,232
鈴鹿特養		平成28年度	見守りセンサーベッド	299,160	158,928	140,232
鈴鹿特養		平成30年度	高圧蒸気滅菌装置	270,000	151,875	118,125
鈴鹿特養		令和2年度	次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 (ジアイノ)	194,000	32,333	161,667
障害者支援施設		平成18年度	カラーテレビ シャープLC-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	シャープLC-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	28,666	11,726
障害者支援施設		平成23年度	富士通一体型パソコン ESPRIMO K552/C	231,000	230,999	1
障害者支援施設		平成26年度	NEC「ストップ」PC PC-MK34LLZZ1FSH	32,313	32,312	1
障害者支援施設		平成28年度	ProOne60062 All-in-One/GTシリーズパソコン	70,362	64,496	5,866
障害者支援施設		平成28年度	パソコン レノボ FOBX00J4JP	115,000	93,916	21,084
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	白百合ハク厨房 7703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

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19年度	キャノン モノクロレーザープリンター 5590	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 G 600	294,000	293,999	1
障害者支援施設		平成16年度	湧清水 1 O 型	320,000	319,999	1
障害者支援施設		平成25年度	イタダ 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	初雪プロダクツ スライダ 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	1 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-C332L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		令和2年度	携帯型サーマルカメラ DS-2TP31B-3AUF	187,000	26,024	160,976
障害者支援施設		令和元年度	パルソン HDF-3500	226,800	86,940	139,860
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	266,909	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	266,909	1
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	スカリフト(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	988,799	1
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 (はいねーのHN-012)	137,500	34,375	103,125
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	109,999	1
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 ハリソンVAION	113,925	113,924	1
障害者支援施設		平成22年度	SONY ハリソンVAION	113,925	113,924	1
障害者支援施設		平成25年度	ヨコ製 オフィスレック 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	509,999	1
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
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-N I 100G	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	89,556	27,519
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

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25年度	白百合ハイ厨房 冷凍庫100V60Hz	23,415	23,414	1
	菟野特養従来	平成16年度	特注長円型	245,000	244,999	1
	菟野特養従来	平成21年度	37型 液晶テレビ	150,000	149,999	1
	菟野特養従来	平成21年度	42型 液晶テレビ	200,000	199,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	冷蔵庫NR37VI	191,580	191,579	1
	菟野特養従来	平成20年度	業務用冷蔵庫TRM-SS30XB 315L	399,000	398,999	1
	菟野特養従来	平成22年度	製氷機 IM-55TM	429,450	429,449	1
	菟野特養従来	平成24年度	ホシザキ キューブ アイスメーカー IM-25M	212,625	212,624	1
	菟野特養従来	平成28年度	製氷機 IM-25M-1 (障特老ケ病 授分)	56,916	40,392	16,524
	菟野特養従来	平成16年度	コンピュータシステムNDS	964,768	964,767	1
	菟野特養従来	平成16年度	サーバーシステムNDS	1,948,669	1,948,668	1
	菟野特養従来	平成20年度	サーババックアップシステム	378,000	377,999	1
	菟野特養従来	平成19年度	富士通デスクトップパソコン	141,750	141,749	1
	菟野特養従来	平成26年度	NES デスクトップ	45,533	45,532	1
	菟野特養従来	平成16年度	インターネット設備	233,375	233,374	1
	菟野特養従来	平成16年度	フルクライニングキャリア	120,000	119,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	フルクライニングキャリア	160,000	159,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	片手駆動車椅子	160,000	159,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	畳ベッド	137,000	136,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	電動ベッドKA-2960B	173,040	173,039	1
	菟野特養従来	平成16年度	電動ベッドKA-2961B	173,040	173,039	1
	菟野特養従来	平成16年度	電動ベッドKA-2962B	173,040	173,039	1
	菟野特養従来	平成16年度	電動ベッドKA-2960B	722,925	722,924	1
	菟野特養従来	平成16年度	電動リモコンベット	376,362	376,361	1
	菟野特養従来	平成16年度	カリスト電動ベッド KA-2962B	231,000	230,999	1
	菟野特養従来	平成28年度	浴室用ベッドJS-NM33/PC7ファンズベッド	149,040	76,072	72,968
	菟野特養従来	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	152,696	146,464
	菟野特養従来	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	152,696	146,464
	菟野特養従来	平成28年度	介護見守りベッド	299,160	152,696	146,464
	菟野特養従来	平成23年度	グイオン M-17コンベエリウス 新館 壁付エアコン	123,900	123,899	1
	菟野特養従来	平成16年度	保温冷配膳車MSC-36RPP3	987,000	986,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	保温冷配膳車MSC-36RPP3	987,000	986,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	保温冷配膳車MCS-28RPD	918,750	918,749	1
	菟野特養従来	平成16年度	保温冷配膳車MCS-28RPD	918,750	918,749	1
	菟野特養従来	平成16年度	配膳車	196,000	195,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	配膳車	210,000	209,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	配膳車	210,000	209,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	全自動洗濯機	2,112,530	2,112,529	1
	菟野特養従来	平成16年度	全自動洗濯機	886,830	886,829	1
	菟野特養従来	平成16年度	ダストテーブル	113,000	112,999	1
	菟野特養従来	平成24年度	キャノン レザービームプリンタLBP9650Ci	221,550	221,549	1
	菟野特養従来	平成16年度	大東インシナレータAG-600	294,000	293,999	1
	菟野特養従来	平成25年度	イナダ 厨機 電動缶切機1000型(案分)	35,805	35,804	1
	菟野特養従来	平成16年度	アイホー KT-53H	215,250	215,249	1
	菟野特養従来	平成16年度	盛り付け台	108,000	107,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	肩関節回転運動器	120,000	119,999	1
	菟野特養従来	平成17年度	移動式平行棒 WI-0989-03DX-A	199,999	199,998	1
	菟野特養従来	平成22年度	分包機 パックメイStala21S	388,500	388,499	1
	菟野特養従来	平成16年度	包交車	168,000	167,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	包交車	168,000	167,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	吸引機TAF700WF	152,350	152,349	1
	菟野特養従来	平成16年度	薬粉砕機 1180CM	121,000	120,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	心電図機	409,500	409,499	1
	菟野特養従来	平成16年度	担架	772,500	772,499	1
	菟野特養従来	平成16年度	エルクユニット調剤台	300,000	299,999	1
	菟野特養従来	平成23年度	AED 自動体外式除細動器 ハートサ-ハHS1	205,800	205,799	1
	菟野特養従来	令和元年度	自動体外式自動機(AED) レスキューハー	226,800	86,940	139,860
	菟野特養従来	令和元年度	自動体外式除細動機(AED) レスキューハ	226,800	86,940	139,860
	菟野特養従来	平成20年度	パリアリスケール 車椅子体重計	147,000	146,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	太鼓 一尺八寸 台付き	502,640	502,639	1
	菟野特養従来	平成16年度	ピアノ	465,000	464,999	1
	菟野特養従来	平成18年度	電動型昇降浴槽	4,165,140	4,165,139	1
	菟野特養従来	平成16年度	特殊浴槽	1,394,100	1,394,099	1
	菟野特養従来	平成16年度	トロリーバスストレッチャー3031	775,000	774,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	トロリーバスストレッチャー3031	775,000	774,999	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
	菟野特養従来	平成29年度	シンコー製四面ガラス食器棚VAGG12060	157,680	60,772	96,908
	菟野特養従来	平成16年度	松本民芸家具 椅子7	1,344,000	1,343,999	1
	菟野特養従来	平成21年度	ユニット収納畳	196,700	196,699	1
	菟野特養従来	平成21年度	京セラ製コピー機 KM-2531	472,500	472,499	1
	菟野特養従来	平成19年度	印刷機(輪転機) リソグラフRZ3330	399,000	398,999	1
	菟野特養従来	平成25年度	コダ製 シルエット KPS-X710	63,000	62,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	外部物置庫	195,700	96,577	99,123
	菟野特養従来	平成16年度	ベンチコトブキEX12142	170,000	169,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	ベンチコトブキEX12142	170,000	169,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	陶芸設備一式	2,800,000	2,799,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	玉突き台	300,000	299,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	発電機設備	2,550,000	2,549,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	ワイドベール	117,075	89,556	27,519
	菟野特養従来	平成20年度	DVD一体型プロジェクター	399,000	398,999	1
	菟野特養従来	平成25年度	TOSEI製 ガス乾燥機 TG-226	777,000	776,999	1
	菟野特養従来	平成27年度	汚物除去器	745,200	674,093	71,107
	菟野特養従来	平成16年度	TE350-G200V 乾燥機	465,000	464,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	サンB-III	1,750,000	1,749,999	1
	菟野特養従来	平成16年度	非常放送用遠隔操作機	120,000	119,999	1
	菟野特養従来	平成28年度	給与パソコン	70,362	64,496	5,866
	菟野特養従来	平成29年度	酒井医療プラットホームマットSPR-546	182,520	130,806	51,714
	菟野特養従来	平成28年度	カスナカトB12-N小川医療機器	174,960	145,800	29,160
	菟野特養ユニット	令和2年度	いうら移動式リフト	375,000	25,000	350,000
	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	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	90,720	60,480
	老健	平成30年度	3Fテレビ	151,200	90,720	60,480
	老健	平成22年度	製氷機 KM-12E(3F)	164,850	164,849	1
	老健	平成25年度	製氷機KM-12F	138,600	138,599	1
	老健	平成28年度	製氷機1M25Mセントラル	58,752	41,696	17,056
	老健	平成30年度	製氷機1M45M1	270,000	123,997	146,003
	老健	令和2年度	フルライニングキャリ-FC120	169,300	42,325	126,975
	老健	令和2年度	フルライニングキャリ-再生品	130,000	32,500	97,500
	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'ット'	299,160	152,696	146,464
	老健	平成28年度	見守りシステム'ット'	299,160	152,696	146,464
	老健	平成28年度	見守りシステム'ット'	299,160	152,696	146,464
	老健	令和元年度	2.3階直室空調	192,500	45,541	146,959
	老健	令和元年度	2.3階直室空調	192,500	45,541	146,959
	老健	令和元年度	ねぎらい空調	530,200	125,436	404,764
	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 カルティ-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	252,840	41,160
	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	72,930	184,470
	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	令和2年度	ステップ台	134,200	8,946	125,254
	老健	平成18年度	吸引機	122,850	122,849	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	122,849	1
老健		平成27年度	吸引機	122,580	122,579	1
老健		令和元年度	処置台車(八神)	220,000	47,666	172,334
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安心パック付き	226,800	90,720	136,080
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	0椅子用体重計 エー・アンド・デイ	141,750	141,749	1
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	06技研特殊浴槽一式	4,320,000	2,765,520	1,554,480
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(エレクターシェルフ)	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NEC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		令和2年度	事務室シュレッダー	121,000	12,100	108,900
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		令和2年度	スリッパ殺菌ディスペンサー	220,000	14,666	205,334
老健		平成27年度	回転式乾燥機T5550	990,000	936,870	53,130
老健		平成31年度	汚物除去機	982,800	328,254	654,546
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	221,400	215,676	5,724
白百合		平成28年度	冷蔵庫	325,080	262,392	62,688
白百合		平成28年度	製氷機	16,524	11,725	4,799
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	91,368	25,272
白百合		平成29年度	マウスコンピューター	124,200	97,290	26,910
白百合		平成30年度	マウスコンピューター	105,840	51,156	54,684
白百合		平成30年度	マウスコンピューター	105,840	51,156	54,684
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		令和2年度	ガス炊飯器	324,500	27,041	297,459
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	冷蔵庫	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	カープミラー	130,000	37,916	92,084
白百合		平成20年度	井戸ポンプ	249,900	210,682	39,218
白百合		令和2年度	空気清浄機レスバー	275,000	11,481	263,519
白百合		令和2年度	空気清浄機レスバー	275,000	11,481	263,519
白百合		平成29年度	食器消毒保管庫HSB-15SB3	399,600	299,700	99,900
こども園		平成22年度	FUKUSHIMA URN-30RM1	292,950	292,949	1
こども園		平成16年度	放送設備	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	ホンザキ 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	53,136	79,704
こども園		平成29年度	オムロンHDF-CR-3000	237,600	174,240	63,360
こども園		平成28年度	職員用靴箱	200,880	100,440	100,440
こども園		平成27年度	テレタイムZ-F	316,440	316,439	1
こども園		平成16年度	はいはいランド	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	412,500	337,500
こども園		平成16年度	ワイヤレスアンブ	142,275	142,274	1
こども園		令和2年度	すみれカーベット	101,200	15,492	85,708





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	聖十字の丘支援センター（井戸）	2,625,000		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		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		1,512,000	
	本部	平成20年度	ガケ対策	262,494		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		718,050	
	本部	平成21年度	聖十字の丘支援センター	1,075,150		1,075,150	
	本部	平成21年度	聖十字の丘支援センター	13,130,000		13,130,000	
	本部	平成22年度	H22年度 温泉施設固定資産税	298,942		298,942	
	本部	平成23年度	H23年度 温泉施設固定資産税	298,992		298,992	
	本部	平成20年度	H20年度 温泉施設固定資産税	337,996		337,996	
	本部	平成24年度	H24年度 温泉施設固定資産税	248,572		248,572	
	本部	平成21年度	H21年度 温泉施設固定資産税	298,942		298,942	
	本部	平成25年度	H25年度温泉施設固定資産税	248,572		248,572	
	本部	平成26年度	聖十字クリニック	4,974,690		4,974,690	
	本部	平成28年度	H28年度 温泉施設固定資産税	213,376		213,376	
	本部	平成29年度	H29年度 温泉施設固定資産税	213,376		213,376	
	本部	平成30年度	H30年度 温泉施設固定資産税	168,016		168,016	
	本部	平成31年度	H31年度 温泉施設固定資産税	168,016		168,016	
	本部	令和2年度	R2年度 温泉施設固定資産税	168,016		168,016	
				小計(建設仮勘定)			96,255,151
	本部	平成29年度	NDソフト用サーバーリース料	4,510,080	3,457,728	1,052,352	
	本部	令和元年度	電話機器一式リース料	7,290,360	2,065,602	5,224,758	
	障害者支援施設	平成30年度	レゾアエース三重800せ2854 生活介護リフトバ	3,801,600	1,531,200	2,270,400	
	障害者支援施設	平成30年度	レゾアエース三重800せ2958	4,248,000	1,652,000	2,596,000	
	障害者支援施設	令和2年度	ハイエース 三重800せ4090	3,456,000	384,000	3,072,000	
	菟野特養ユニット	令和元年度	汚物洗濯機リース6台	4,758,600	963,050	3,795,550	
菟野特養ユニット	令和元年度	介護浴槽リース1式	5,848,920	1,183,710	4,665,210		
菟野特養ユニット	令和元年度	昇降装置リース12式	26,863,200	5,436,600	21,426,600		
老健	平成30年度	H29国交省 省エネ設備一式	38,102,400	11,113,200	26,989,200		
白百合	平成29年度	アクアラン節水システム	3,496,824	1,894,113	1,602,711		
			小計(有形リース資産)			72,694,781	
権利	本部	平成23年度	下水道負担金	5,330,400	2,142,816	3,187,584	
	四日市	平成26年度	給水装置設置分担金	540,000	232,155	307,845	
			小計(権利)			3,495,429	
ソフトウェア	本部	平成23年度	P C A 給与ソフト	1,312,500	1,312,500		
	本部	平成23年度	P C A 人事・給与・就業ソフト	3,570,000	3,570,000		
	本部	令和2年度	NDソフト ほのほのNEXTライセンス更新	968,000	242,000	726,000	
	本部	令和2年度	NDソフト「ほのほのmore」ライセンス更新	677,050	112,841	564,209	
	鈴鹿特養	令和2年度	ほのほのシリーズ記録システム	3,011,360	50,189	2,961,171	
	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	122,027		
	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	24,432	26,121	
	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	24,432	26,121	
	菟野特養従来	平成26年度	PCA給与・PCA人事X(按分)	117,720	117,720		
	菟野特養従来	平成30年度	給食ほのほのネクスト	142,468	71,232	71,236	
	菟野特養従来	令和2年度	ほのほの記録システム	1,306,800	21,780	1,285,020	
	菟野特養ユニット	令和2年度	ほのほのシリーズ 記録システム	2,090,000	34,833	2,055,167	
	老健	平成26年度	給与・人事ソフト	123,463	123,463		
	老健	平成27年度	NDほのほの使用権追加	237,600	237,600		
	老健	令和元年度	ほのほの記録システム	377,300	81,748	295,552	
	老健	令和元年度	ほのほの記録 追加	3,491,400	756,470	2,734,930	
	老健	令和2年度	ほのほの使用権	407,000	61,050	345,950	
	老健	令和2年度	ほのほのNEXT訪問リハビリ	349,250	29,104	320,146	
	老健	令和2年度	ほのほの使用権	247,500	4,125	243,375	
	老健	令和2年度	ほのほの使用権	247,500	4,125	243,375	
	老健	令和2年度	ほのほの使用権	247,500	4,125	243,375	
	老健	平成30年度	給せほのほのソフト	147,064	73,530	73,534	
	白百合	平成26年度	PCA給与/人事ソフト追加購入分	17,227	17,227		
	白百合	平成30年度	給食ソフト×2	41,362	20,680	20,682	
	四日市	平成26年度	給与・人事ソフト	33,019	33,019		
	四日市	令和2年度	ICT関連システム導入	3,051,180	50,853	3,000,327	
				小計(ソフトウェア)			15,236,291
	無形リース資産 退職給付引当資産	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	9,796,680	2,709,720
		鈴鹿特養		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			14,803,908
		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			1,004,283
		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			28,864,876

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	
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	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上額			22,495,494	
	老健		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			28,400,807	
	白百合		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			5,358,150	
	こども園		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			6,519,427	
	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上額			1,234,796	
	四日市		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			15,926,199	
	小計(退職給付引当資産)						124,607,940
	三重銀行 菰野支店 普通預金口座		白百合				2,961,440
	三重銀行 菰野支店 定期 1984856		本部				205,900,000
	こども園		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		将来における人件費の目的のための積立				10,000,000	
本部	平成16年度	温泉設備	90,510,000	90,509,999		1	
本部	平成16年度	井戸	12,031,450	12,031,449		1	
老健		パツソ・ハイエース・シエンタのリサイクル預託金				32,780	
小計(その他の固定資産)						32,782	
その他の固定資産合計						1,525,667,353	
固定資産合計						6,680,611,566	
資産合計						7,769,519,660	

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部		三重銀行振込手数料			110
	鈴鹿特養		3月分 業者支払い			5,917,155
	鈴鹿特養		3月分 非常勤職員給与			3,721,210
	鈴鹿特養		3月分 社会保険料 (法定福利費)			2,523,685
	鈴鹿特養		3月分 電気料			378,708
	鈴鹿特養		3月分 電話料			36,163
	鈴鹿特養		3月分 百五法人ダイレクト 他			4,730
	鈴鹿 訪問介護		3月分 業者支払い			49,239
	鈴鹿 訪問介護		3月分 非常勤職員給与			241,120
	鈴鹿 訪問介護		3月分 社会保険料			156,428
	障害者支援施設		3月分 電話料金 2511			26,527
	障害者支援施設		3月分 電話料金 0909			3,241
	障害者支援施設		3月分 振込手数料 当方負担			935
	障害者支援施設		3月分 キャノン 複合機保守料			3,885
	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) 駐在員保守点検費			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 特養へ			1,309,255
	障害者支援施設		4月(3月分)パート給与			3,999,910
	障害者支援施設		3月賞与分 社会保険料 施設負担金			921,290
	障害者支援施設		3月分 社会保険料 施設負担金			2,298,285
	障害者支援施設		3月分 業者支払 老健へ			2,212,329
	障害者支援施設		3月分 業者支払 ケアハウスへ			22,118
	障害者支援施設		ケアハウス 10~3月分 生活介護給食費			554,400
	障害者支援施設		3月賞与 健康保険			310,676
	障害者支援施設		3月賞与 介護保険			31,536
	障害者支援施設		3月賞与 厚生保険			557,142
	障害者支援施設		EWS i P a d3台 支払			114,840
	障支ショート		3月分 非常勤職員給与			228,654
	障支日中一時支援事業		10~3月分 給食費			20,700
	障支日中一時支援事業		4月支給(3月分)パート給与			20,696
	菰野聖十字の家売店事業		カン 3月分 商品仕入			148,489
	菰野聖十字の家売店事業		カン 3月分 会費			524
	菰野聖十字の家売店事業		特養 3月分 業者支払			1,848
	菰野聖十字の家売店事業		給食センター 3月分 業者支払			1,295
	菰野特養従来		4月(3月分)パート給与 非常勤職員給与			1,214,256
	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			283,325
	菰野特養ユニット		2月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,320
	菰野特養ユニット		3月分 電話料金 394-2511			24,471
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払 当方負担振込手数料			1,650
	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			440
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払			1,684,725
	菰野特養ユニット		3月分 業者支払 引落			20,313
	菰野特養ユニット		4月(3月分)若松先生産業業務委託			13,755
	菰野特養ユニット		3月分 老健業者支払			3,221,579
	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			2,428,512
	菰野特養ユニット		3月分 キャノンカラー複合機カウンター保守料			3,885
	菰野特養ユニット		3月分 社会保険料 施設負担金			2,645,352
	菰野特養ユニット		3月賞与分 社会保険料 施設負担金			1,141,703
	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		3月分 業者支払 アイリスチトセ			69,960
	菰野特養ユニット		3月分 ケアハウス業者支払			9,900
	老健		3月分社会保険料			3,856,142
	老健		3月分業者支払			6,846,388
	老健		3月分給食センター業者支払			3,493,023
	老健		3月分パート給与			4,079,426
	老健		3月分診療所医師給与			363,240
	老健		3月分病院医療費			93,020
	老健		3月分調剤薬局薬代			10,040
	老健		3月分電話代			17,843
	老健		3月分乾物代			36,108
	老健		3月分アスクル・ワンステップ			91,446
	老健		3月分ナースステージ			8,635
	老健		3月分シャープコピーリース			13,530

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		3月分三重県健康管理事業センター			11,004
	老健		3月分三重銀行振込手数料			22,040
	老健		3月分アマゾン物品代金			21,749
	白百合		白百合業者支払			596,944
	白百合		特養立替業者支払			2,000
	白百合		給セ立替業者支払			1,628,110
	白百合		3月分電話代			12,768
	白百合		3月分乾物代			7,920
	白百合		3月分非常勤職員給与			353,201
	白百合		3月分非常勤職員通勤手当			9,637
	白百合		3月分非常勤職員特別手当			7,763
	白百合		3月分社会保険料(法定福利費)			387,925
	白百合		3月分振込手数料(先方負担預り金)			2,420
	白百合		3月分三重県健康管理事業センター			6,419
	白百合		3月分ソロエルアリーナ			3,748
	白百合		3月分コピー機カウンター料金			3,340
	こども園		3月分 業者支払い			1,550,112
	こども園		3月分 三重銀行手数料			7,590
	こども園		三重銀行MCS手数料			11,059
	こども園		NTT通信費			11,303
	こども園		町田予防衛生研究所 腸内検査料			10,472
	こども園		3月分老健へ振替			59,237
	こども園		カウネット支払			39,721
	こども園		3月分パート職員給与			1,308,917
	こども園		3月分パート職員通勤手当			27,423
	こども園		3月分パート職員超勤手当			363
	こども園		3月分病後児保育看護手当、待機料			17,000
	訪問看護ステーション		3月業者支払			230,356
	訪問看護ステーション		NTTコミュニケーションズ			6,227
	診療所		2、3月分 業者支払			75,151
	診療所		EMシステムズ			1,298,000
	診療所		四日市事務機センター			745,360
	四日市		3月分 業者支払			6,456,313
	四日市		2月分 業者支払振込手数料(先方負担分)			5,500
	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			1,750,550
	四日市		3月賞与 社会保険料			520,505
	四日市		3月分 社会保険料			1,358,545
	四日市		職員 預り金			506,501
	四日市		入居者 預り金			3,690
			小計(事業未払金)			77,112,547
その他の未払金	訪問看護ステーション		繰入金(非常勤給与分)			192,358
	訪問看護ステーション		3月社会保険料			250,598
	訪問看護ステーション		振込手数料			4,290
			小計(その他の未払金)			447,246
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、土地資金償還			11,860,000
	鈴鹿特養		償還			21,000,000
	菟野特養ユニット		ユニット増築工事借入金			20,000,004
	障害者支援施設		ユニット増築工事借入金			19,999,992
	四日市		北伊勢上野信用金庫 借入金			7,704,000
			小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			80,563,996
1年以内返済予定リース債務	本部		NDサーバー、ほのほのソフト、電話機器			4,444,776
	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			1,917,600
	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			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	アクアフラン節水システム			582,804
			小計(1年以内返済予定リース債務)			16,108,380
預り金						102,616
預り金	障害者支援施設		売店より 3月分 振込手数料			55
	障害者支援施設		2月分 利用者購入費用			55,583
	障害者支援施設		2月分 診療所医療費			1,560
	菟野特養ユニット		2月分 業者支払 振込手数料先方負担分			7,590
	菟野特養ユニット		2月分 業者支払 別払い 振込手数料先方負担分			1,100
	菟野特養ユニット		3月分 業者支払 別払い 振込手数料先方負担分			770
	老健		2、3月引落手数料			22,627

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 診療所		利用料預り金			12,451
			三重銀行振込手数料先方負担			880
			小計(預り金)			102,616

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	
職員預り金	健康保険	鈴鹿特養	3月分 社会保険料（賞与・森田）			900,825	
	鈴鹿 訪問介護		3月分 社会保険料			84,503	
	鈴鹿特養		3月分 健康保険料（賞与）			293,735	
	鈴鹿特養		3月分 健康保険料（森田）			9,319	
	鈴鹿 訪問介護		3月分 賞与健康保険料			27,649	
	菟野特養ユニット		3月分 健康保険 賞与分			377,444	
	菟野特養ユニット		3月分 健康保険 3/31退職者分			13,734	
	老健		3月分健康保険料預り			399,013	
	こども園		パート職員社保（健康保）預り			47,970	
	小計(健康保険)						1,168,864
	厚生年金	鈴鹿特養		3月分 厚生年金保険料（賞与）			550,180
		鈴鹿特養		3月分 厚生年金保険料（森田）			17,385
		鈴鹿 訪問介護		3月分 賞与厚生年金保険料			51,788
		菟野特養ユニット		3月分 厚生年金 賞与分			704,074
		菟野特養ユニット		3月分 厚生年金 3/31退職者分			25,620
		老健		3月分厚生年金保険料預り			744,345
		こども園		パート職員社保（厚生保）預り			89,487
		小計(厚生年金)					
	介護保険	鈴鹿特養		3月分 介護保険料（賞与）			30,206
鈴鹿 訪問介護			3月分 賞与介護保険料			5,066	
菟野特養ユニット			3月分 介護保険 賞与分			32,454	
菟野特養ユニット			3月分 介護保険 3/31退職者分			2,520	
老健			3月分介護保険料預り			51,921	
こども園			パート職員社保（介護保）預り			2,790	
小計(介護保険)						124,957	
所得税 市民税	こども園		パート職員所得税 預り			17,670	
	こども園		パート職員市民税 預り			19,300	
小計(職員預り金)						3,513,670	
賞与引当金	鈴鹿特養		夏季賞与引当金			7,235,000	
	鈴鹿 訪問介護		夏季賞与引当金			367,000	
	障害者支援施設		夏季賞与引当金			11,420,000	
	菟野特養従来		夏期賞与引当金			3,859,000	
	菟野特養ショート		夏期賞与引当金			900,000	
	菟野特養ユニット		夏期賞与引当金			7,719,000	
	老健		夏期賞与引当金			13,927,000	
	白百合		夏期賞与引当金			2,169,500	
	こども園		夏期賞与引当金			3,020,000	
	四日市		夏季賞与引当金			6,414,000	
	小計(賞与引当金)						57,030,502
	流動負債合計						234,878,957
	2 固定負債						
設備資金借入金	本部		三重銀行 給食センター、土地資金償還			29,550,000	
	鈴鹿特養		償還			532,000,000	
	障害者支援施設		ユニット増設工事に伴う借入金			571,666,678	
	菟野特養ユニット		増築工事借入金			571,666,661	
	四日市		聖十字四日市老人福祉施設建物			237,208,000	
	小計(設備資金借入金)						1,942,091,339
リース債務	本部		NDサーバー、ほのほのソフト、電話機器			5,132,226	
	障害者支援施設		生活介護リフトバス3台			6,020,800	
	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			24,534,400	
	老健	H30年度	国交省省エネ設備一式			23,178,960	
	白百合	平成29年度	アクアプラン節水システム			1,019,907	
小計(リース債務)						59,886,293	
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			14,803,908	
	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			1,004,283	
	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			28,864,876	
	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			22,495,494	
	老健		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			28,400,807	
	白百合		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			5,358,150	
	こども園		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			6,519,427	
	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上額			1,234,796	
	四日市		三重県社会福祉事業職員共済会資産累計上額			15,926,199	
	小計(退職給付引当金)						124,607,940
長期預り金	三重銀行 菟野支店 普通預金口座		白百合			2,961,440	
固定負債合計						2,129,547,012	

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
負債合計						2,364,425,969
差引純資産						5,405,093,691