

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒422-8076

静岡県静岡市駿河区八幡4丁目6番9号

社会福祉法人 聖母福社会

(法人番号：5080005002021)

理事長 和野 信彦

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	介護保険事業収入	493,615,000	494,668,695	△1,053,695	
	保育事業収入	1,043,256,000	1,043,102,607	153,393	
	医療事業収入	9,494,000	10,076,682	△582,682	
	借入金利息補助金収入	97,000	82,260	14,740	
	経常経費寄附金収入	605,000	668,852	△63,852	
	受取利息配当金収入	210,000	105,932	104,068	
	その他の収入	17,208,000	17,889,896	△681,896	
	事業活動収入計(1)	1,564,485,000	1,566,594,924	△2,109,924	
	支出				
人件費支出	1,252,263,000	1,243,080,972	9,182,028		
事業費支出	181,758,000	174,278,954	7,479,046		
事務費支出	123,751,000	115,678,353	8,072,647		
支払利息支出	1,040,000	1,035,000	5,000		
その他の支出	14,425,000	14,060,983	364,017		
事業活動支出計(2)	1,573,237,000	1,548,134,262	25,102,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,752,000	18,460,662	△27,212,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	849,000	1,409,000	△560,000	
	固定資産売却収入		330	△330	
	施設整備等収入計(4)	849,000	1,409,330	△560,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0	
	固定資産取得支出	16,129,000	16,101,557	27,443	
	固定資産除却・廃棄支出	255,000	246,903	8,097	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,016,000	4,829,052	186,948	
	施設整備等支出計(5)	37,300,000	37,077,512	222,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,451,000	△35,668,182	△782,818		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,271,000	53,846,113	3,424,887	
	その他の活動による収入	1,159,000	1,264,300	△105,300	
	その他の活動収入計(7)	58,430,000	55,110,413	3,319,587	
	支出				
	積立資産支出	31,047,000	30,970,600	76,400	
	その他の活動による支出	393,000	216,952	176,048	
	その他の活動支出計(8)	31,440,000	31,187,552	252,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,990,000	23,922,861	3,067,139	
	予備費支出(10)	4,616,000	—	3,900,000	
	△716,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,113,000	6,715,341	△28,828,341		
前期末支払資金残高(12)	638,011,643	638,011,643	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	615,898,643	644,726,984	△28,828,341		

※予備費の内訳

(清水) 施設整備等による収支 施設設備等支出 固定資産取得支出 建物取得支出 (基本財産) 430,000円
(清水) 施設整備等による収支 施設設備等支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 286,000円

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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					
	介護保険事業収入	494,668,695		494,668,695		494,668,695
	保育事業収入	1,043,102,607		1,043,102,607		1,043,102,607
	医療事業収入		10,076,682	10,076,682		10,076,682
	借入金利息補助金収入	82,260		82,260		82,260
	経常経費寄附金収入	668,852		668,852		668,852
	受取利息配当金収入	105,894	38	105,932		105,932
	その他の収入	17,889,896		17,889,896		17,889,896
	事業活動収入計(1)	1,556,518,204	10,076,720	1,566,594,924		1,566,594,924
	支出					
人件費支出	1,233,318,982	9,761,990	1,243,080,972		1,243,080,972	
事業費支出	172,095,250	2,183,704	174,278,954		174,278,954	
事務費支出	112,711,550	2,966,803	115,678,353		115,678,353	
支払利息支出	1,035,000		1,035,000		1,035,000	
その他の支出	14,060,983		14,060,983		14,060,983	
事業活動支出計(2)	1,533,221,765	14,912,497	1,548,134,262		1,548,134,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,296,439	△ 4,835,777	18,460,662		18,460,662	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,409,000		1,409,000		1,409,000
	固定資産売却収入	330		330		330
	施設整備等収入計(4)	1,409,330		1,409,330		1,409,330
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,900,000		15,900,000		15,900,000
	固定資産取得支出	16,101,557		16,101,557		16,101,557
	固定資産除却・廃棄支出	246,903		246,903		246,903
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,829,052		4,829,052		4,829,052
	施設整備等支出計(5)	37,077,512		37,077,512		37,077,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,668,182		△ 35,668,182		△ 35,668,182	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,846,113		53,846,113		53,846,113
	事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動による収入	1,264,300		1,264,300		1,264,300
	その他の活動収入計(7)	55,110,413	4,000,000	59,110,413	△ 4,000,000	55,110,413
	支出					
	積立資産支出	30,970,600		30,970,600		30,970,600
	事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の活動による支出	216,952		216,952		216,952
	その他の活動支出計(8)	35,187,552		35,187,552	△ 4,000,000	31,187,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,922,861	4,000,000	23,922,861	0	23,922,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,551,118	△ 835,777	6,715,341	0	6,715,341	
前期末支払資金残高(11)	634,477,318	3,534,325	638,011,643		638,011,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	642,028,436	2,698,548	644,726,984	0	644,726,984	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		494,668,695								494,668,695		494,668,695
介護保険事業収入			193,416,330	39,837,720	159,093,530	139,987,320	119,948,340	192,307,980	198,511,387	1,043,102,607		1,043,102,607
保育事業収入									5,940	82,260		82,260
借入金利息補助金収入		76,320								50,000		668,852
経常経費寄附金収入		105,000	299,100	60,000	100,000	4,752	50,000			338		105,894
受取利息配当金収入	915	14,954	83,638	946	2,804	2,299				2,045,208		17,889,896
その他の収入	1,566,329	2,156,587	2,469,750	488,150	2,857,579	1,594,024	2,151,410	2,560,859				
事業活動収入計(1)	1,567,244	497,021,556	196,268,818	40,386,816	162,053,913	141,588,395	122,149,750	194,868,839	200,612,873	1,556,518,204		1,556,518,204
事業活動による支出												
人件費支出	12,818,114	383,196,603	152,651,207	39,111,592	132,646,955	109,632,734	97,401,635	148,603,306	157,256,836	1,233,318,982		1,233,318,982
事業費支出		73,983,392	20,096,375	3,665,332	14,570,821	14,333,943	10,027,059	18,722,226	16,696,102	172,095,250		172,095,250
事務費支出	4,735,249	27,424,251	28,641,419	3,213,522	9,384,502	8,846,317	6,874,336	13,027,172	10,564,782	112,711,550		112,711,550
支払利息支出		1,019,160							15,840	1,035,000		1,035,000
その他の支出		2,117,074							2,239,416	14,060,983		14,060,983
事業活動支出計(2)	17,553,363	487,740,480	203,770,350	46,464,626	158,597,805	134,231,148	115,721,247	182,369,770	186,772,976	1,533,221,765		1,533,221,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,986,119	9,281,076	△ 7,501,532	△ 6,077,810	3,456,108	7,357,247	6,428,503	12,499,069	13,839,897	23,296,439		23,296,439
施設整備等による収入			560,000					349,000		1,409,000		1,409,000
施設整備等補助金収入									330	330		330
固定資産売却収入												
施設整備等収入計(4)			560,000	500,000				349,000	330	1,409,330		1,409,330
設備資金借入金元金償還支出		13,410,000							2,490,000	15,900,000		15,900,000
固定資産取得支出		654,250	2,596,000		4,799,300	3,972,210	828,080	2,281,009	970,708	16,101,557		16,101,557
固定資産売却・廃棄支出		69,300				110,275	20,020	47,308		246,903		246,903
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,174,332							654,720	4,829,052		4,829,052
施設整備等支出計(5)		18,307,882	2,596,000		4,799,300	4,082,485	848,100	2,328,317	4,115,428	37,077,512		37,077,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,307,882	△ 2,036,000	500,000	△ 4,799,300	△ 4,082,485	△ 848,100	△ 1,979,317	△ 4,115,098	△ 35,668,182		△ 35,668,182
その他の収入												
積立資産取崩収入		27,461,200	20,255,400	5,011,800	496,821	53,000	66,000		501,892	53,846,113	△ 13,135,600	53,846,113
拠点区分間繰入金収入	13,108,000	27,600								13,135,600		0
その他の活動による収入		498,640	63,230	74,478	82,740		263,464	100,404	181,344	1,264,300		1,264,300
その他の活動収入計(7)	13,108,000	27,987,440	20,318,630	5,086,278	579,561	53,000	329,464	100,404	683,236	68,246,013	△ 13,135,600	55,110,413
積立資産支出		938,400	8,496,800	110,400	372,600	4,289,800	4,676,000	5,658,800	6,427,800	30,970,600		30,970,600
事業区分間繰入金支出		4,000,000								4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出	27,600	4,344,000	1,384,000	398,000	1,647,000	892,000	1,093,000	1,595,000	1,755,000	13,135,600	△ 13,135,600	0
その他の活動による支出						151,612	65,340			216,952		216,952
その他の活動支出計(8)	27,600	9,282,400	9,880,800	508,400	2,019,600	5,333,412	5,834,340	7,253,800	8,182,800	48,323,152	△ 13,135,600	35,187,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,080,400	18,705,040	10,437,830	4,577,878	△ 1,440,039	△ 5,280,412	△ 5,504,876	△ 7,153,396	△ 7,499,564	19,922,861	0	19,922,861
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,905,719	9,678,234	900,298	△ 999,932	△ 2,783,231	△ 2,005,650	75,527	3,366,356	2,225,235	7,551,118	0	7,551,118
前期末支払資金残高(11)	87,981,347	337,523,267	32,791,230	8,774,188	36,496,742	23,660,157	26,813,563	36,527,104	43,909,720	634,477,318		634,477,318
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,075,628	347,201,501	33,691,528	7,774,256	33,713,511	21,654,507	26,889,090	39,893,460	46,134,955	642,028,436	0	642,028,436

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	494,668,695	488,941,625	5,727,070
	保育事業収益	1,043,102,607	992,108,903	50,993,704
	医療事業収益	10,076,682	10,227,087	△150,405
	経常経費寄附金収益	668,852	765,722	△96,870
	その他の収益	6,000		6,000
	サービス活動収益計(1)	1,548,522,836	1,492,043,337	56,479,499
	費用			
	人件費	1,249,891,976	1,188,602,040	61,289,936
	事業費	174,282,810	178,731,364	△4,448,554
事務費	115,678,353	100,137,225	15,541,128	
減価償却費	99,276,333	106,476,829	△7,200,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,805,030	△28,589,348	784,318	
サービス活動費用計(2)	1,611,324,442	1,545,358,110	65,966,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,801,606	△53,314,773	△9,486,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	82,260	105,300	△23,040
	受取利息配当金収益	105,932	67,461	38,471
	その他のサービス活動外収益	17,949,896	15,497,661	2,452,235
	サービス活動外収益計(4)	18,138,088	15,670,422	2,467,666
	費用			
	支払利息	1,035,000	1,300,350	△265,350
	その他のサービス活動外費用	14,261,783	12,277,488	1,984,295
	サービス活動外費用計(5)	15,296,783	13,577,838	1,718,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,841,305	2,092,584	748,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,960,301	△51,222,189	△8,738,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,409,000	4,305,000	△2,896,000
	固定資産受贈額		8,763,160	△8,763,160
	固定資産売却益	330		330
	その他の特別収益	194,800	61,600	133,200
	特別収益計(8)	1,604,130	13,129,760	△11,525,630
	費用			
	基本金組入額		8,763,160	△8,763,160
	固定資産売却損・処分損	908,716	1,137,024	△228,308
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,409,000	4,305,000	△2,896,000
特別費用計(9)	2,317,716	14,205,184	△11,887,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△713,586	△1,075,424	361,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,673,887	△52,297,613	△8,376,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,394,184,634	1,439,682,247	△45,497,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,333,510,747	1,387,384,634	△53,873,887
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	51,300,000	43,000,000	8,300,000
	その他の積立金積立額(16)	27,700,000	36,200,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,357,110,747	1,394,184,634	△37,073,887

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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					
	介護保険事業収益	494,668,695		494,668,695		494,668,695
	保育事業収益	1,043,102,607		1,043,102,607		1,043,102,607
	医療事業収益		10,076,682	10,076,682		10,076,682
	経常経費寄附金収益	668,852		668,852		668,852
	その他の収益	6,000		6,000		6,000
	サービス活動収益計(1)	1,538,446,154	10,076,682	1,548,522,836		1,548,522,836
	費用					
	人件費	1,240,129,986	9,761,990	1,249,891,976		1,249,891,976
	事業費	172,095,250	2,187,560	174,282,810		174,282,810
事務費	112,711,550	2,966,803	115,678,353		115,678,353	
減価償却費	94,004,208	5,272,125	99,276,333		99,276,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,719,230	△ 85,800	△ 27,805,030		△ 27,805,030	
サービス活動費用計(2)	1,591,221,764	20,102,678	1,611,324,442		1,611,324,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,775,610	△ 10,025,996	△ 62,801,606		△ 62,801,606	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	82,260		82,260		82,260
	受取利息配当金収益	105,894	38	105,932		105,932
	その他のサービス活動外収益	17,949,896		17,949,896		17,949,896
	サービス活動外収益計(4)	18,138,050	38	18,138,088		18,138,088
	費用					
	支払利息	1,035,000		1,035,000		1,035,000
	その他のサービス活動外費用	14,261,783		14,261,783		14,261,783
	サービス活動外費用計(5)	15,296,783		15,296,783		15,296,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,841,267	38	2,841,305		2,841,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,934,343	△ 10,025,958	△ 59,960,301		△ 59,960,301	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,409,000		1,409,000		1,409,000
	固定資産売却益	330		330		330
	事業区分間繰入金収益		4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
	その他の特別収益	194,800		194,800		194,800
	特別収益計(8)	1,604,130	4,000,000	5,604,130	△ 4,000,000	1,604,130
	費用					
	固定資産売却損・処分損	908,716		908,716		908,716
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,409,000		1,409,000		1,409,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	△ 4,000,000	0
特別費用計(9)	6,317,716		6,317,716	△ 4,000,000	2,317,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,713,586	4,000,000	△ 713,586	0	△ 713,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,647,929	△ 6,025,958	△ 60,673,887	0	△ 60,673,887	
前期繰越活動増減差額(12)	1,314,224,297	79,960,337	1,394,184,634		1,394,184,634	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,259,576,368	73,934,379	1,333,510,747	0	1,333,510,747	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	51,300,000		51,300,000		51,300,000
	その他の積立金積立額(16)	27,700,000		27,700,000		27,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,283,176,368	73,934,379	1,357,110,747	0	1,357,110,747

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		494,668,695	193,416,330	39,837,720	159,093,530	139,987,320	119,948,340	192,307,980	198,511,387	494,668,695		494,668,695
介護保険事業収益										1,043,102,607		1,043,102,607
保育事業収益		105,000	193,416,330	39,837,720	159,093,530	139,987,320	119,948,340	192,307,980	198,511,387	1,043,102,607		1,043,102,607
経常経費寄附金収益			193,416,330	39,837,720	159,093,530	139,987,320	119,948,340	192,307,980	198,511,387	1,043,102,607		1,043,102,607
その他の収益			193,416,330	39,837,720	159,093,530	139,987,320	119,948,340	192,307,980	198,511,387	1,043,102,607		1,043,102,607
サービス活動収益計(1)		494,773,695	193,715,430	39,897,720	159,193,530	139,992,072	119,998,340	192,307,980	198,567,387	1,538,446,154		1,538,446,154
活動増減の部												
人件費	12,836,814	386,077,860	153,542,873	39,181,640	132,380,379	110,221,135	97,987,635	149,802,106	158,129,544	1,240,129,986		1,240,129,986
事業費		73,983,392	20,096,375	3,665,332	14,570,821	14,333,943	10,027,059	18,722,226	16,696,102	172,095,250		172,095,250
事務費	4,735,249	27,424,251	28,641,419	3,213,522	9,384,502	8,846,317	6,874,336	13,027,172	10,564,782	112,711,550		112,711,550
費用	220,310	34,076,961	11,818,353	2,794,252	6,621,652	8,588,415	8,877,200	11,971,911	9,035,154	94,004,208		94,004,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,648,861	△ 5,264,770	△ 1,475,937	△ 3,433,507	△ 3,178,372	△ 5,399,591	△ 4,190,744	△ 3,127,448	△ 27,719,230		△ 27,719,230
サービス活動費用計(2)	17,792,373	519,913,603	208,834,250	47,378,809	159,523,847	138,811,438	118,336,639	189,332,671	191,298,134	1,591,221,764		1,591,221,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,792,373	△ 25,139,908	△ 15,118,820	△ 7,481,089	△ 330,317	1,180,634	1,661,701	2,975,309	7,269,253	△ 52,775,610		△ 52,775,610
サービス活動外収益計(4)	1,567,244	2,307,861	2,553,388	489,096	2,860,383	1,596,323	2,151,410	2,560,859	2,045,208	18,138,050		18,138,050
借入金利息補助金収益		76,320		946	2,804	2,299			5,940	82,260		82,260
受取利息配当金収益	915	14,954	83,638	946	2,804	2,299			338	105,894		105,894
その他のサービス活動外収益	1,566,329	2,216,587	2,469,750	488,150	2,857,579	1,594,024	2,151,410	2,560,859	2,045,208	17,949,896		17,949,896
サービス活動外収益計(4)	1,567,244	2,307,861	2,553,388	489,096	2,860,383	1,596,323	2,151,410	2,560,859	2,045,208	18,138,050		18,138,050
活動外増減の部												
支払利息		1,019,160		476,380	2,026,127	1,434,154	1,421,217	2,017,066	2,259,216	15,840		1,035,000
その他のサービス活動外費用		2,149,674	2,477,949	476,380	2,026,127	1,434,154	1,421,217	2,017,066	2,259,216	14,261,783		14,261,783
サービス活動外費用計(5)		3,168,834	2,477,949	476,380	2,026,127	1,434,154	1,421,217	2,017,066	2,275,056	15,296,783		15,296,783
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,244	△ 860,973	75,439	12,716	834,256	162,169	730,193	543,793	△ 223,570	2,841,267		2,841,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,225,129	△ 25,000,881	△ 15,043,381	△ 7,468,373	503,939	1,342,803	2,391,894	3,519,102	7,045,683	△ 49,934,343		△ 49,934,343
特別増減の部												
施設整備等補助金収益			560,000		500,000				330	1,409,000		1,409,000
固定資産売却益		27,600							330	13,135,600	△ 13,135,600	0
拠点区分間繰入金収益	13,108,000	32,600	96,600	2,200	30,600	16,000	3,000		13,800	194,800		194,800
その他の特別収益		60,200	656,600	502,200	30,600	16,000	3,000	349,000	14,130	14,739,730	△ 13,135,600	1,604,130
特別収益計(8)	13,108,000	565,055	2	2	110,281	76,920		156,457	1	908,716		908,716
固定資産売却損・処分損		4,000,000								1,409,000		1,409,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	560,000	500,000						4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金費用	27,600	4,344,000	1,384,000	398,000	1,647,000	892,000	1,093,000	1,595,000	1,755,000	13,135,600	△ 13,135,600	0
拠点区分間繰入金費用	27,600	8,909,055	1,944,002	898,000	1,647,000	1,002,281	1,169,920	2,100,457	1,755,001	19,453,316	△ 13,135,600	6,317,716
特別費用計(9)	13,080,400	△ 8,848,855	△ 1,287,402	△ 395,800	△ 1,616,400	△ 986,281	△ 1,166,920	△ 1,751,457	△ 1,740,871	△ 4,713,886		△ 4,713,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,144,729	△ 34,849,736	△ 16,330,783	△ 7,864,173	△ 1,112,461	356,522	1,224,974	1,767,645	5,304,812	△ 54,647,929		△ 54,647,929
前期繰越活動増減差額(12)	88,731,241	646,386,248	105,773,651	19,330,049	34,039,410	61,231,460	34,349,406	218,773,014	105,609,818	1,314,224,297		1,314,224,297
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,586,512	611,536,512	89,442,868	11,465,876	32,926,949	61,587,982	35,574,380	220,540,659	110,914,630	1,259,576,368	0	1,259,576,368
活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)		20,000,000		4,800,000		4,000,000	4,400,000	5,300,000	6,000,000	51,300,000		51,300,000
その他の積立金取崩額(15)		8,000,000								27,700,000		27,700,000
その他の積立金積立額(16)												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,586,512	638,036,512	101,442,868	16,265,876	32,926,949	57,587,982	31,174,380	215,240,659	104,914,630	1,283,176,368	0	1,283,176,368

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	699,990,783	661,335,834	38,654,949	流動負債	145,849,015	108,363,354	37,485,661
現金預金	545,506,346	522,025,524	23,480,822	事業未払金	32,416,583	12,041,063	20,375,520
事業未収金	106,989,276	99,865,243	7,124,033	1年以内返済予定設備資金借入金	15,900,000	15,900,000	0
未収金	318,470	215,275	103,195	1年以内返済予定リース債務	4,284,732	4,829,052	△544,320
未収補助金	44,246,605	36,338,109	7,908,496	未払費用	17,376,391	10,271,012	7,105,379
貯蔵品	143,640	143,640	0	預り金	10,924	0	10,924
診療・療養費等材料	25,872	29,728	△3,856	職員預り金	5,426,529	965,888	4,460,641
立替金	3,680	4,160	△480	前受収益	7,500	16,500	△9,000
前払金	138,180	219,678	△81,498	賞与引当金	70,426,356	64,339,839	6,086,517
前払費用	2,585,644	2,471,407	114,237				
その他の流動資産	33,070	23,070	10,000				
固定資産	2,512,199,389	2,620,159,639	△107,960,250	固定負債	73,680,150	93,401,195	△19,721,045
基本財産	1,553,461,978	1,614,963,412	△61,501,434	設備資金借入金	26,820,000	42,720,000	△15,900,000
土地	663,456,412	663,456,412	0	リース債務	8,784,146	13,128,878	△4,344,732
建物	890,005,566	951,507,000	△61,501,434	退職給付引当金	38,076,004	37,552,317	523,687
その他の固定資産	958,737,411	1,005,196,227	△46,458,816	負債の部合計	219,529,165	201,764,549	17,764,616
土地	27,979,062	27,979,062	0	純資産の部			
建物	43,387,161	48,136,794	△4,749,633	基本金	591,016,975	591,016,975	0
構築物	64,282,990	72,776,749	△8,493,759	第1号基本金	584,850,966	584,850,966	0
車輛運搬具	167,692	309,658	△141,966	第3号基本金	6,166,009	6,166,009	0
器具及び備品	44,232,415	49,621,412	△5,388,997	国庫補助金等特別積立金	319,559,620	345,955,650	△26,396,030
建設仮勘定	1,391,500	0	1,391,500	その他の積立金	724,973,665	748,573,665	△23,600,000
有形リース資産	13,068,878	17,958,410	△4,889,532	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設・設備整備積立金	59,340,000	85,840,000	△26,500,000
ソフトウェア	79,664	142,432	△62,768	人件費積立金(保育)	179,690,000	178,990,000	700,000
退職給付引当資産	38,076,004	37,552,317	523,687	保育所施設・設備整備積立金	467,943,665	465,743,665	2,200,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,357,110,747	1,394,184,634	△37,073,887
施設整備等積立資産	59,340,000	85,840,000	△26,500,000	(うち当期活動増減差額)	△60,673,887	△52,297,613	△8,376,274
人件費積立資産(保育)	179,690,000	178,990,000	700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	467,943,665	465,743,665	2,200,000	純資産の部合計	2,992,661,007	3,079,730,924	△87,069,917
長期前払費用	1,021,940	2,069,288	△1,047,348	負債及び純資産の部合計	3,212,190,172	3,281,495,473	△69,305,301
資産の部合計	3,212,190,172	3,281,495,473	△69,305,301				

貸借対照表内訳表
令和 6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
流動資産	696,714,511	4,021,773	700,736,284	△ 745,501	699,990,783
現金預金	542,672,583	2,833,763	545,506,346		545,506,346
事業未収金	105,912,639	1,076,637	106,989,276		106,989,276
未収金	318,470		318,470		318,470
未収補助金	44,246,605	0	44,246,605		44,246,605
貯蔵品	143,640		143,640		143,640
診療・療養費等材料	0	25,872	25,872		25,872
立替金	3,680	0	3,680		3,680
前払金	138,180	0	138,180		138,180
前払費用	2,585,644	0	2,585,644		2,585,644
事業区分間貸付金	660,000	85,501	745,501	△ 745,501	0
その他の流動資産	33,070		33,070		33,070
固定資産	2,440,653,380	71,546,009	2,512,199,389		2,512,199,389
基本財産	1,553,461,978		1,553,461,978		1,553,461,978
土地	663,456,412		663,456,412		663,456,412
建物	890,005,566		890,005,566		890,005,566
その他の固定資産	887,191,402	71,546,009	958,737,411		958,737,411
土地	0	27,979,062	27,979,062		27,979,062
建物	1,274,026	42,113,135	43,387,161		43,387,161
構築物	64,175,429	107,561	64,282,990		64,282,990
車輛運搬具	167,692		167,692		167,692
器具及び備品	42,886,164	1,346,251	44,232,415		44,232,415
建設仮勘定	1,391,500	0	1,391,500		1,391,500
有形リース資産	13,068,878		13,068,878		13,068,878
権利	76,440		76,440		76,440
ソフトウェア	79,664	0	79,664		79,664
退職給付引当資産	38,076,004		38,076,004		38,076,004
人件費積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設整備等積立資産	59,340,000		59,340,000		59,340,000
人件費積立資産(保育)	179,690,000		179,690,000		179,690,000
保育所施設・設備整備積立資産	467,943,665		467,943,665		467,943,665
長期前払費用	1,021,940		1,021,940		1,021,940
資産の部合計	3,137,367,891	75,567,782	3,212,935,673	△ 745,501	3,212,190,172
流動負債	145,297,163	1,297,353	146,594,516	△ 745,501	145,849,015
事業未払金	32,079,230	337,353	32,416,583		32,416,583
1年以内返済予定設備資金借入金	15,900,000		15,900,000		15,900,000
1年以内返済予定リース債務	4,284,732		4,284,732		4,284,732
未払費用	17,076,391	300,000	17,376,391		17,376,391
預り金	10,924	0	10,924		10,924
職員預り金	5,426,529		5,426,529		5,426,529
前受収益	7,500		7,500		7,500
事業区分間借入金	85,501	660,000	745,501	△ 745,501	0
賞与引当金	70,426,356		70,426,356		70,426,356
固定負債	73,680,150		73,680,150		73,680,150
設備資金借入金	26,820,000		26,820,000		26,820,000
リース債務	8,784,146		8,784,146		8,784,146
退職給付引当金	38,076,004		38,076,004		38,076,004
負債の部合計	218,977,313	1,297,353	220,274,666	△ 745,501	219,529,165
基本金	591,016,975		591,016,975		591,016,975
第1号基本金	584,850,966		584,850,966		584,850,966
第3号基本金	6,166,009		6,166,009		6,166,009
国庫補助金等特別積立金	319,223,570	336,050	319,559,620		319,559,620
その他の積立金	724,973,665		724,973,665		724,973,665
人件費積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金	59,340,000		59,340,000		59,340,000
人件費積立金(保育)	179,690,000		179,690,000		179,690,000
保育所施設・設備整備積立金	467,943,665		467,943,665		467,943,665
次期繰越活動増減差額	1,283,176,368	73,934,379	1,357,110,747	0	1,357,110,747
(うち当期活動増減差額)	△ 54,647,929	△ 6,025,958	△ 60,673,887	0	△ 60,673,887
純資産の部合計	2,918,390,578	74,270,429	2,992,661,007	0	2,992,661,007
負債及び純資産の部合計	3,137,367,891	75,567,782	3,212,935,673	△ 745,501	3,212,190,172

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 聖コゼの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)												
流動資産	85,458,478	362,253,579	40,272,807	8,949,599	42,023,503	28,186,769	31,552,405	46,288,574	51,728,797	696,714,511		696,714,511
現金預金	85,366,118	289,142,668	39,525,924	4,468,813	31,072,894	15,549,051	24,040,371	40,334,058	13,172,686	542,672,583		542,672,583
事業未収金		71,627,487	0	350	3,931,750	5,426,642	2,190,950	3,863,090	18,872,370	105,912,639		105,912,639
未収金	78,320		44,400	0	0	0	0	178,000		318,470		318,470
未収補助金		0	102,000	4,405,958	6,683,950	7,034,040	4,888,000	1,667,000	19,465,657	44,246,605		44,246,605
貯蔵品		143,640								143,640		143,640
立替金		3,680	0							3,680		3,680
前払金	14,040	53,660	0		0	26,768	9,920	33,792	0	138,180		138,180
前払費用		589,374	600,483	74,478	334,909	150,268	405,414	212,634	218,084	2,585,644		2,585,644
事業区分間貸付金		660,000								660,000		660,000
その他の流動資産		33,070								33,070		33,070
固定資産	942,584	924,300,483	224,738,666	80,878,865	187,457,766	232,706,325	119,392,882	407,309,058	262,926,751	2,440,653,380		2,440,653,380
基本財産	0	805,155,645	132,574,544	20,132,719	55,114,475	115,340,906	11,161,132	289,427,402	124,555,155	1,553,461,978		1,553,461,978
土地		363,096,639	52,431,559	907,400	17,572,960	42,376,000	582,400	142,722,750	43,766,704	663,456,412		663,456,412
建物		442,059,006	80,142,985	19,225,319	37,541,515	72,964,906	10,578,732	146,704,652	80,788,451	890,005,566		890,005,566
その他の固定資産	942,584	119,144,838	92,164,122	60,746,146	132,343,291	117,365,419	108,231,750	117,881,656	138,371,596	887,191,402		887,191,402
建物	581,473	42,893	89,777	149,937	81,208	8,121		320,616	1	1,274,026		1,274,026
構築物	0	5,189,149	20,527,165	2,032,136	1,852,373	11,111,207	2,583,065	5,900,080	14,980,254	64,175,429		64,175,429
車両運搬具		13,414	9		31,877	2		9	3	167,692		167,692
器具及び備品	361,111	15,739,264	4,506,148	865,318	3,976,799	5,662,645	4,300,672	4,309,809	3,164,398	42,886,164		42,886,164
建設仮勘定		0			1,391,500					1,391,500		1,391,500
有形リース資産		10,340,878							2,728,000	13,068,878		13,068,878
権利		79,664	0		0	0		76,440	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	9,985,560	5,213,820	1,311,516	4,706,109	3,231,832	2,970,259	4,957,968	5,698,940	38,076,004		38,076,004
退職給付引当資産		18,000,000								18,000,000		18,000,000
人件費積立資産		59,340,000								59,340,000		59,340,000
施設整備等積立資産		25,390,000		21,200,000	15,000,000	20,800,000	22,000,000	31,000,000	44,300,000	179,690,000		179,690,000
人件費積立資産(保育)		36,426,665		35,150,000	105,200,000	76,400,000	75,967,000	71,300,000	67,500,000	467,943,665		467,943,665
保育所施設・設備整備積立資産		10,538		37,239	103,425	151,612	288,376	16,734	0	1,021,940		1,021,940
長期前払費用		414,016										
資産の部合計	86,401,062	1,286,554,062	265,011,473	89,828,464	229,481,269	260,893,094	150,945,287	453,597,632	314,655,548	3,137,367,891		3,137,367,891
流動負債	814,550	56,512,504	14,843,545	3,350,715	15,601,023	12,506,835	9,648,315	14,694,114	17,325,562	145,297,163		145,297,163
事業未払金	289,250	10,689,242	3,296,323	383,260	3,451,861	1,819,684	3,592,198	5,308,949	3,248,463	32,079,230		32,079,230
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,410,000				0	0	0	2,490,000	15,900,000		15,900,000
1年以内返済予定リース債務		3,630,012							654,720	4,284,732		4,284,732
未払費用	93,600	2,578,693	1,609,811	339,253	4,218,014	4,688,298	1,037,337	1,049,385	1,462,000	17,076,391		17,076,391
預り金	0	10,924	0	0	0	0	0	0	0	10,924		10,924
職員預り金	0	1,687,718	1,675,145	452,830	635,617	24,280	33,780	33,780	883,379	5,426,529		5,426,529
前受収益		4,500			4,500			3,000		7,500		7,500
事業区分間借入金		85,501								85,501		85,501
貸与引当金	431,700	24,420,414	8,262,266	2,175,372	7,291,031	5,974,573	4,985,000	8,299,000	8,587,000	70,426,356		70,426,356
固定負債	0	43,516,426	5,213,820	1,311,516	4,706,109	3,231,832	2,970,259	4,957,968	7,772,220	73,680,150		73,680,150
設備資金借入金	0	26,820,000				0	0	0	0	26,820,000		26,820,000
リース債務		6,710,866							2,073,280	8,784,146		8,784,146
退職給付引当金		9,985,560	5,213,820	1,311,516	4,706,109	3,231,832	2,970,259	4,957,968	5,698,940	38,076,004		38,076,004
負債の部合計	814,550	100,028,930	20,057,365	4,662,231	20,307,132	15,738,667	12,618,574	19,652,082	25,097,782	218,977,313		218,977,313
基本金	0	438,733,515	44,527,320	907,400	37,572,960	36,542,000	1,924,400	9,743,380	21,066,000	591,016,975		591,016,975
第1号基本金	0	432,567,506	44,527,320	907,400	37,572,960	36,542,000	1,924,400	9,743,380	21,066,000	584,850,966		584,850,966
第3号基本金		6,166,009								6,166,009		6,166,009
国庫補助金等特別積立金		32,415,105	37,167,255	11,642,957	18,474,228	53,824,445	7,260,933	106,661,511	51,777,136	319,223,570		319,223,570
その他の積立金		77,340,000	61,816,665	56,350,000	120,200,000	97,200,000	97,967,000	102,300,000	111,800,000	724,973,665		724,973,665
人件費積立金		18,000,000								18,000,000		18,000,000
施設・設備整備積立金		59,340,000								59,340,000		59,340,000
人件費積立金(保育)		25,390,000		21,200,000	15,000,000	20,800,000	22,000,000	31,000,000	44,300,000	179,690,000		179,690,000
保育所施設・設備整備積立金		36,426,665		35,150,000	105,200,000	76,400,000	75,967,000	71,300,000	67,500,000	467,943,665		467,943,665
次期繰越活動増減差額	85,586,512	638,036,512	101,442,868	16,265,876	32,926,949	57,587,982	31,174,380	215,240,659	104,914,630	1,283,176,368	0	1,283,176,368
(うち当期活動増減差額)	△ 3,144,729	△ 34,849,738	△ 16,330,793	△ 7,864,173	△ 1,112,461	356,522	1,224,974	1,767,645	5,304,812	△ 54,647,929	0	△ 54,647,929
純資産の部合計	85,586,512	1,186,525,132	244,954,108	85,166,233	209,174,137	245,154,427	138,326,713	433,945,550	289,557,766	2,918,390,578	0	2,918,390,578
負債及び純資産の部合計	86,401,062	1,286,554,062	265,011,473	89,828,464	229,481,269	260,893,094	150,945,287	453,597,632	314,655,548	3,137,367,891	0	3,137,367,891

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①社会福祉事業

・リース資産以外の固定資産…定額法又は旧定額法

・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。

※なお、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

②公益事業

・リース資産以外の固定資産(取得価額が20万円未満の有形固定資産を除く)…定額法又は旧定額法

・リース資産以外の有形固定資産で取得価額が10万円以上、20万円未満のもの…3年均等償却

・リース資産…社会福祉事業と同様の会計処理を適用している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度に加入している。職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業の拠点が一つである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

- ①法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
- ②聖ヨゼフの園拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園」
「ユニット型特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園 ユニット型」
「聖ヨゼフの園 デイサービスセンター」
「聖ヨゼフの園 ヘルパーステーション」
「聖ヨゼフの園 居宅介護支援事業所」
- ③清水聖母保育園拠点 (社会福祉事業)
「清水聖母保育園」
- ④徳山聖母保育園拠点 (社会福祉事業)
「徳山聖母保育園」
- ⑤掛川聖マリア保育園拠点 (社会福祉事業)
「掛川聖マリア保育園」
- ⑥天使園子どもの家拠点 (社会福祉事業)
「天使園子どもの家」
- ⑦岡部聖母保育園拠点 (社会福祉事業)
「岡部聖母保育園」
- ⑧藤枝聖マリア保育園拠点 (社会福祉事業)
「藤枝聖マリア保育園」
- ⑨島田聖母保育園拠点 (社会福祉事業)
「島田聖母保育園」
- ⑩聖ヨゼフ診療所 (公益事業)
「聖ヨゼフ診療所」

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
土地	663,456,412	0	0	663,456,412
建物	951,507,000	2,749,010	64,250,444	890,005,566
合計	1,614,963,412	2,749,010	64,250,444	1,553,461,978

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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。

基本財産 土地	382,662,639円
基本財産 建物・建物附属設備	502,099,548円
その他の固定資産 土地 (聖ヨゼフ診療所)	27,979,062円

計 912,741,249円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	42,720,000円
------------------------	-------------

計 42,720,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,796,339,452	1,906,333,886	890,005,566
小計	2,796,339,452	1,906,333,886	890,005,566
その他の固定資産			
建物	77,354,698	33,967,537	43,387,161
構築物	218,905,320	154,622,330	64,282,990
車輛運搬具	4,476,405	4,308,713	167,692
器具及び備品	291,226,456	246,994,041	44,232,415
有形リース資産	31,717,961	18,649,083	13,068,878
小計	623,680,840	458,541,704	165,139,136
合計	3,420,020,292	2,364,875,590	1,055,144,702

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
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
事業未収金	106,989,276	0	106,989,276
未収金	318,470	0	318,470
未収補助金	44,246,605	0	44,246,605
合計	151,554,351	0	151,554,351

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業報告の附属明細書

- ・該当事項なし

社会福祉法人聖母福祉会
理事長 和野信彦

財産目録
令和6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						
I 流動資産						
現金預金						545,506,346
現金						60,000
普通預金	(診療所)静岡市農協/豊田支店 NO.0029012					2,773,763
	(本部)静岡市農協/豊田支店 NO.0037040					13,782,954
	(本部)静岡銀行/駅南支店 NO.0662752					1,583,164
	(ヨゼフ)静岡市農協/豊田支店 NO.0042138					289,128,856
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駅南支店 NO.0494426					13,812
	(清水)清水銀行/本店営業部 NO.2499752					35,748,812
	(清水)三菱UFJ/清水支店 NO.0705523					3,777,112
	(徳山)大井川農協/中川根支店 NO.0000727					3,968,813
	(掛川)静岡銀行/掛川支店 NO.0159824					11,072,894
	(天使園)静岡銀行/成子支店 NO.0228523					13,549,051
	(岡部)スルカ銀行/岡部支店 NO.00570332					24,040,371
	(藤枝)焼津信用/いかるみ支店 NO.0158144					40,334,058
	(島田)大井川農協/島田支店 NO.0000512					13,172,686
			小計			452,946,346
定期預金	(本部)静岡市農協/豊田支店 (NO.14273005)					50,000,000
	(本部)静岡市農協/豊田支店 (NO.14022315)					20,000,000
	(徳山)大井川農協/中川根支店 NO.06697691					500,000
	(掛川)静岡銀行/掛川支店 NO.0283053					20,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期 NO.0195844					2,000,000
			小計			92,500,000
事業未収金						106,989,276
未収金						318,470
未収補助金						44,246,605
貯蔵品						143,640
診療・療養費等材料			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等で利用する予定の未使用パソコンモニタ 公益事業である、診療所事業に使用される診療・療養に用いる消耗品、材料等			25,872
立替金			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設における立替払い金			3,680
前払金			社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の書籍・消耗品購入代金の前払い			138,180
前払費用			社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設及び保育施設の火災保険料等の未経過期間分			2,585,644
その他の流動資産			寄附等により受領した未使用の商品券で、用途目的の指定がない			33,070
			流動資産合計			699,990,783

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-48		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			23,459,047	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-25		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			130,406,371	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-42		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			98,429,383	
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-43		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			110,801,838	
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町567-3		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			15,764,160	
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町560-12		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			27,904,239	
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町587番3		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			8,763,160	
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			907,400	
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			13,223,100	
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-9		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			4,349,860	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町28-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			25,834,000	
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1他4筆		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			16,542,000	
	(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2,581-4		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			582,400	
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			142,722,750	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町340-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			19,566,000	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町340-2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			11,028,000	
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町343-6 他2筆		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。			13,172,704	
			小計				663,456,412
	建物	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-25-1	1969年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	506,041,530	380,902,032	125,139,498
		(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-42(775.43㎡)	1988年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	216,545,151	195,118,393	21,426,758
(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-1		2000年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス施設に使用している	73,244,900	52,496,991	20,747,909	
(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-1-2		2007年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	486,652,000	211,907,159	274,744,841	
(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34		1988年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	341,176,559	262,438,788	78,737,771	
(清水聖母保育園)		2023年度		1,430,000	24,786	1,405,214	
(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2		1966年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	65,548,748	46,323,429	19,225,319	
(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1		1985年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	204,678,270	167,136,755	37,541,515	
(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1		1998年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	187,373,439	114,408,533	72,964,906	
(岡部聖母保育園)静岡県藤枝市岡部町内谷581-2		2000年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	149,212,012	138,633,280	10,578,732	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	313,558,003	166,853,354	146,704,649	
(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1		2002年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	3,661,643	3,661,640	3	
(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344		2003年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している。	247,217,197	166,428,746	80,788,451	
			小計				890,005,566
基本財産合計						1,553,461,978	

(2) その他の固定資産						
土地	(聖ヨゼフ診療所)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	—	公益事業である、診療所施設に使用される。	—	—	27,979,062
建物	(法人本部)静岡県静岡市駿河区八幡4丁目6番9号	2021年度	法人本部で使用している	667,057	85,584	581,473
	(特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園)静岡県静岡市駿河区八幡4-6-9	2018年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	212,760	169,867	42,893
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2000年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	191,100	191,099	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2003年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	332,900	332,899	1
	(清水聖母保育園)静岡県静岡市清水区岡町1-34	2016年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	307,800	218,025	89,775
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	1982年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	211,000	210,999	1
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	216,000	215,999	1
	(徳山聖母保育園)静岡県榛原郡川根本町徳山1865-2	2018年度	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	248,400	98,465	149,935
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	470,109	414,554	55,555
	(掛川聖マリア保育園)静岡県掛川市中央1-8-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	217,091	191,438	25,653
	(天使園子どもの家)静岡県浜松市中区成子町23-1	2017年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	233,496	225,375	8,121
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2019年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	302,400	148,680	153,720
	(藤枝聖マリア保育園)静岡県藤枝市下敷田733-1	2019年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	328,320	161,424	166,896
	(島田聖母保育園)静岡県島田市中河町344	1990年度	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	244,900	244,899	1
	(聖ヨゼフ診療所)静岡県静岡市駿河区八幡4-7-53	2016年度	公益事業である、診療所施設に使用される。	73,171,365	31,058,230	42,113,135
			小計			43,387,161
構築物	プール 他149件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	218,905,320	154,622,330	64,282,990
車輛運搬具	ひなん車(ジャクエツ) 他24件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	4,476,405	4,308,713	167,692
器具及び備品	ピアノ 他730件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設に使用している	291,226,456	246,994,041	44,232,415
建設仮勘定	—	—	—	—	—	1,391,500
有形リース資産	キャラバン 静岡301に 8592他7件	—	—	31,717,961	18,649,083	13,068,878
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	76,440	0	76,440
ソフトウェア	給食ソフト一式 他16件	—	第2種社会福祉事業である。保育施設等に使用している	7,410,562	7,330,898	79,664
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	38,076,004
人件費積立資産	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期 NO. 21458996	—	—	—	—	18,000,000
施設整備等積立資産	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期 NO. 20407207	—	—	—	—	5,000,000
	(ヨゼフ)静岡焼津信用/駅南定期 NO. 1779841	—	—	—	—	10,000,000
	(ヨゼフ)静岡県農協/八幡定期 NO. 23073537	—	—	—	—	44,340,000
			小計			59,340,000
人件費積立資産(保育)	(清水)清水銀行/本店定期 NO. 400092834-1	—	—	—	—	5,000,000
	(清水)清水銀行/本店普通 NO. 2526679	—	—	—	—	5,390,000
	(清水)三菱UFJ銀行/清水定期 NO. 0010497	—	—	—	—	15,000,000
	(徳山)大井川農協/中川根定期 NO. 16656727	—	—	—	—	21,200,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期 NO. 0283064	—	—	—	—	15,000,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期 NO. 0195844	—	—	—	—	20,800,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通 NO. 3649708	—	—	—	—	22,000,000
	(藤枝)静岡焼津信用/いかるみ普 NO. 0179065	—	—	—	—	31,000,000
	(島田)大井川農協/島田普通 NO. 0066649	—	—	—	—	44,300,000
			小計			179,690,000
保育所施設・設備整備積立資産	(清水)清水銀行/本店普通 NO. 2526687	—	—	—	—	36,426,665
	(徳山)大井川農協/中川根定期 NO. 16656705	—	—	—	—	35,150,000
	(掛川)静岡銀行/掛川定期 NO. 0168844	—	—	—	—	105,200,000
	(天使園)静岡銀行/成子定期 NO. 0195844	—	—	—	—	76,400,000
	(岡部)スルガ銀行/岡部普通 NO. 3649707	—	—	—	—	75,967,000
	(藤枝)静岡焼津信用/いかるみ普 NO. 0268408	—	—	—	—	71,300,000
	(島田)大井川農協/島田普通 NO. 0000293	—	—	—	—	67,500,000
			小計			467,943,665
長期前払費用	—	—	—	—	—	1,021,940
			その他の固定資産合計			958,737,411
			固定資産合計			2,512,199,389
			資産合計			3,212,190,172

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						32,416,583
1年以内返済予定設備資金借入金	(島田)福祉医療機構					2,490,000
	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)					13,410,000
			小計			15,900,000
1年以内返済予定リース債務						4,284,732
未払費用						17,376,391
預り金	源泉所得税(税理士・労務士等)					10,924
職員預り金	社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)					3,697,811
	源泉所得税(常勤・非常勤・嘱託)					762,518
	住民税					966,200
			小計			5,426,529
前受収益						7,500
賞与引当金						70,426,356
			流動負債合計			145,849,015
2 固定負債						
設備資金借入金	(ヨゼフ)福祉医療機構 (新館建設)					26,820,000
リース債務						8,784,146
退職給付引当金						38,076,004
			固定負債合計			73,680,150
			負債合計			219,529,165
			差引純資産			2,992,661,007