

平成 28 年度

決 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

資 産 総 額

金 5,617,766,990 円 也


平成 28 年度決算書内容詳細監査の結果、平成 29 年 3 月 31 日
現在の資産総額は上記の金額に相違ないことを認証いたします。

平成 29 年 5 月 18 日

東京都小金井市桜町一丁目 2 番 20 号

社会福祉法人 聖ヨハネ会

監 事

村松光春 

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	944,689,000	951,305,756	6,616,756
		保育事業収入	11,072,000	12,159,750	1,087,750
		就労支援事業収入	22,008,000	10,203,800	-11,804,200
		障害福祉サービス等事業収入	1,546,298,400	1,525,530,880	-20,767,520
		医療事業収入	3,291,595,000	3,204,271,814	-87,323,186
		その他の事業収入	40,710,000	7,702,636	-33,007,364
	入	借入金利息補助金収入	2,196,000	1,911,840	-284,160
		経常経費寄附金収入	88,000,000	89,665,657	1,665,657
		受取利息配当金収入	977,000	3,522,323	2,545,323
		その他の収入	88,769,000	82,511,099	-6,257,901
		事業活動収入計 (1)	6,036,314,400	5,888,785,555	-147,528,845
	出	支	人件費支出	4,049,068,000	4,037,089,522
		事業費支出	1,108,002,000	1,067,320,718	40,681,282
		事務費支出	369,510,000	322,160,441	47,349,559
		就労支援事業支出	22,658,000	25,892,225	-3,234,225
		利用者負担軽減額	22,215,000	22,041,317	173,683
		支払利息支出	14,739,000	15,518,256	-779,256
		その他の支出	23,985,000	23,855,840	129,160
		流動資産評価損等による資金減少額	0	332,230	-332,230
		事業活動支出計 (2)	5,610,177,000	5,514,210,549	95,966,451
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	426,137,400	374,575,006	-51,562,394
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	固定資産売却収入	0	1,191,879	1,191,879
		その他の施設整備等による収入	1,394,000	5,955,372	4,561,372
		施設整備等収入計 (4)	2,394,000	8,147,251	5,753,251
	支	設備資金借入金元金償還支出	116,548,000	116,548,000	0
	出	固定資産取得支出	44,930,000	41,939,334	2,990,666
		固定資産除却・廃棄支出	0	17,280	-17,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	49,775,000	46,790,046	2,984,954	
	その他の施設整備等による支出	70,000	322,530	-252,530	
	施設整備等支出計 (5)	211,323,000	205,617,190	5,705,810	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-208,929,000	-197,469,939	11,459,061	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0
	入	積立資産取崩収入	16,478,000	17,461,267	983,267
		拠点区分間長期貸付金回収収入	229,500,000	0	-229,500,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	63,651,000	0	-63,651,000
		その他の活動による収入	6,480,000	6,531,500	51,500
		その他の活動収入計 (7)	317,349,000	24,232,767	-293,116,233
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	231,780,000	32,280,000	199,500,000
	出	積立資産支出	21,619,000	25,706,841	-4,087,841
		拠点区分間長期借入金返済支出	80,200,000	0	80,200,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	63,651,000	0	63,651,000	
	その他の活動による支出	1,500,000	51,107,500	-49,607,500	
	その他の活動支出計 (8)	399,750,000	109,094,341	290,655,659	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-82,401,000	-84,861,574	-2,460,574	
	予備費支出 (10)	310,000	0	310,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	134,497,400	92,243,493	-42,253,907	
	前期末支払資金残高 (12)	1,586,530,060	1,747,680,989	161,150,929	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,721,027,460	1,839,924,482	118,897,022	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖ヨハネ会

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	951,305,756	951,569,825	-264,069
		保育事業収益	12,159,750	13,251,825	-1,092,075
		就労支援事業収益	10,226,580	7,836,757	2,389,823
		障害福祉サービス等事業収益	1,525,537,184	1,459,675,082	65,862,102
		医療事業収益	3,204,271,814	3,204,990,791	-718,977
		その他の事業収益	5,270,000	6,111,220	-841,220
		経常経費寄付金収益	89,665,657	98,227,761	-8,562,104
		その他の収益	10,730,154	5,694,230	5,035,924
	サービス活動収益計(1)	5,809,166,895	5,747,357,491	61,809,404	
	費 用	人件費	4,058,106,934	3,937,207,443	120,899,491
		事業費	1,063,670,236	1,084,702,265	-21,032,029
		事務費	322,409,451	294,839,505	27,569,946
		就労支援事業費用	26,136,964	22,666,047	3,470,917
		利用者負担軽減額	22,041,317	21,683,379	357,938
減価償却費		360,043,036	368,384,810	-8,341,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,122,814	-80,534,989	-587,825	
徴収不能額		332,230	163,170	169,060	
サービス活動費用計(2)	5,771,617,354	5,649,111,630	122,505,724		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		37,549,541	98,245,861	-60,696,320	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,911,840	2,222,860	-311,020
		受取利息配当金収益	3,522,359	8,557,009	-5,034,650
		その他のサービス活動外収益	75,246,249	74,194,683	1,051,566
	サービス活動外収益計(4)	80,680,448	84,974,552	-4,294,104	
	費 用	支払利息	15,518,256	16,689,665	-1,171,409
		その他のサービス活動外費用	22,831,114	22,589,249	241,865
サービス活動外費用計(5)		38,349,370	39,278,914	-929,544	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		42,331,078	45,695,638	-3,364,560	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		79,880,619	143,941,499	-64,060,880	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000	249,424,000	-248,424,000
		固定資産受贈額	1,300,000	1,775,135	-475,135
		固定資産売却益	59,325	490,241	-430,916
		サービス区分間繰入金収益	0	52,417,081	-52,417,081
		その他の特別収益	6,940,121	308,678,010	-301,737,889
	特別収益計(8)	9,299,446	612,784,467	-603,485,021	
	費 用	基本金組入額	0	25,505,417	-25,505,417
		固定資産売却損・処分損	107,734	1,926,898	-1,819,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	249,639,557	-248,399,557
		サービス区分間繰入金費用	0	52,417,081	-52,417,081
その他の特別損失		64,936,500	320,678,466	-255,741,966	
特別費用計(9)	66,284,234	650,167,419	-583,883,185		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-56,984,788	-37,382,952	-19,601,836	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		22,895,831	106,558,547	-83,662,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,715,905	49,381,044	-29,665,139
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		42,611,736	155,939,591	-113,327,855
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,925,618	6,831,847	-3,906,229
	その他の積立金積立額(16)		10,448,000	143,055,533	-132,607,533
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,089,354	19,715,905	15,373,449

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	2,143,705,208	1,996,233,410	147,471,798	流動負債	524,559,155	514,716,796	9,842,359
現金預金	1,184,038,960	1,031,431,257	152,607,703	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	108,075,000	108,075,000	0	事業未払金	36,580,308	28,483,833	8,096,475
事業未収金	804,290,858	819,905,843	-15,614,985	その他の未払金	0	2,437,925	-2,437,925
未収金	12,628,360	7,152,255	5,476,105	買掛金	102,557,197	115,307,891	-12,750,694
未収補助金	367,827	27,728	340,099	1年以内返済予定設備資金借入金	116,548,000	116,548,000	0
貯蔵品	1,837,221	1,266,440	570,781	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	31,780,000	-1,780,000
医薬品	14,868,420	12,155,489	2,712,931	1年以内返済予定リース債務	49,321,476	40,929,522	8,391,954
診療・医療等材料	8,967,501	6,696,239	2,271,262	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	49,500,000	-49,500,000
給食用材料	615,956	709,805	-93,849	未払費用	39,233,981	35,884,166	3,349,815
立替金	384,883	365,852	19,031	預り金	13,536,583	11,897,015	1,639,568
前払金	991,354	1,291,755	-300,401	職員預り金	33,992,458	31,095,139	2,897,319
前払費用	5,866,956	6,675,844	-808,888	前受金	3,027,334	3,279,365	-252,031
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	240,000	0	仮受金	81,065	516,345	-435,280
仮払金	531,912	648,524	-116,612	賞与引当金	49,680,753	47,057,595	2,623,158
徴収不能引当金	0	-408,621	408,621	固定負債	2,560,831,135	2,636,451,474	-75,620,339
固定資産	6,559,452,072	6,829,880,333	-270,428,261	設備資金借入金	1,362,013,000	1,478,561,000	-116,548,000
基本財産	4,381,782,506	4,380,788,598	993,908	長期運営資金借入金	319,000,000	349,500,000	-30,500,000
土地	628,536,762	494,906,250	133,630,512	リース債務	187,325,640	132,388,440	54,937,200
建物	3,753,245,744	3,885,882,348	-132,636,604	拠点区分間長期借入金	0	500,000	-500,000
その他の固定資産	2,177,669,566	2,449,091,735	-271,422,169	退職給付引当金	691,892,495	675,102,034	16,790,461
土地	48,631,952	246,156,557	-197,524,605	長期預り金	600,000	400,000	200,000
建物	237,109,720	244,147,598	-7,037,878	負債の部合計	3,085,390,290	3,151,168,270	-65,777,980
建物附属設備	1,000,699,920	1,106,840,876	-106,140,956				
構築物	82,995,311	92,297,463	-9,302,152	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,109,144	8,654,161	-2,545,017	基本金	3,491,614,929	3,491,614,929	0
車輛運搬具	11,502,663	6,352,357	5,150,306	国庫補助金等特別積立金	1,835,243,347	1,915,317,661	-80,074,314
器具及び備品	124,800,191	141,586,616	-16,786,425	その他の積立金	255,819,360	248,296,978	7,522,382
有形リース資産	137,125,311	64,321,137	72,804,174	次期繰越活動増減差額	35,089,354	19,715,905	15,373,449
権利	6,252,179	6,278,779	-26,600	(うち当期活動増減差額)	22,895,831	106,558,547	-83,662,716
ソフトウェア	7,220,381	9,287,978	-2,067,597				
無形リース資産	99,457,005	108,996,825	-9,539,820				
長期貸付金	160,000	400,000	-240,000				
退職給付引当資産	154,989,878	154,611,880	377,998				
その他の積立資産	255,819,360	248,465,651	7,353,709				
差入保証金	709,000	5,155,950	-4,446,950				
長期前払費用	4,087,551	5,404,826	-1,317,275				
その他の固定資産	0	133,081	-133,081				
				純資産の部合計	5,617,766,990	5,674,945,473	-57,178,483
資産の部合計	8,703,157,280	8,826,113,743	-122,956,463	負債及び純資産の部合計	8,703,157,280	8,826,113,743	-122,956,463

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	928,762,891	22,542,865	0	951,305,756	0	951,305,756
	保育事業収入	12,159,750	0	0	12,159,750	0	12,159,750
	就労支援事業収入	10,203,800	0	0	10,203,800	0	10,203,800
	障害福祉サービス等事業収入	1,525,530,880	0	0	1,525,530,880	0	1,525,530,880
	医療事業収入	3,201,422,780	5,252,404	0	3,206,675,184	-2,403,370	3,204,271,814
	その他の事業収入	250,000	2,232,636	5,470,000	7,952,636	-250,000	7,702,636
	借入金利息補助金収入	1,911,840	0	0	1,911,840	0	1,911,840
	経常経費寄附金収入	88,150,657	1,515,000	0	89,665,657	0	89,665,657
	受取利息配当金収入	3,517,586	4,606	131	3,522,323	0	3,522,323
	その他の収入	82,503,099	248,000	0	82,751,099	-240,000	82,511,099
	事業活動収入計(1)	5,854,413,283	31,795,511	5,470,131	5,891,678,925	-2,893,370	5,888,785,555
	支出						
	人件費支出	4,015,841,869	21,247,653	0	4,037,089,522	0	4,037,089,522
	事業費支出	1,066,601,760	3,117,328	0	1,069,719,088	-2,398,370	1,067,320,718
事務費支出	317,549,501	2,272,367	2,593,573	322,415,441	-255,000	322,160,441	
就労支援事業支出	25,892,225	0	0	25,892,225	0	25,892,225	
利用者負担軽減額	22,041,317	0	0	22,041,317	0	22,041,317	
支払利息支出	15,518,256	0	0	15,518,256	0	15,518,256	
その他の支出	23,855,840	240,000	0	24,095,840	-240,000	23,855,840	
流動資産評価損等による資金減少額	332,230	0	0	332,230	0	332,230	
事業活動支出計(2)	5,487,632,998	26,877,348	2,593,573	5,517,103,919	-2,893,370	5,514,210,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,780,285	4,918,163	2,876,558	374,575,006	0	374,575,006	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	1,191,879	0	0	1,191,879	0	1,191,879
	その他の施設整備等による収入	5,955,372	0	0	5,955,372	0	5,955,372
	施設整備等収入計(4)	8,147,251	0	0	8,147,251	0	8,147,251
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	116,548,000	0	0	116,548,000	0	116,548,000
	固定資産取得支出	41,939,334	0	0	41,939,334	0	41,939,334
	固定資産除却・廃棄支出	17,280	0	0	17,280	0	17,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,790,046	0	0	46,790,046	0	46,790,046
その他の施設整備等による支出	322,530	0	0	322,530	0	322,530	
施設整備等支出計(5)	205,617,190	0	0	205,617,190	0	205,617,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,469,939	0	0	-197,469,939	0	-197,469,939	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	積立資産取崩収入	17,461,267	0	0	17,461,267	0	17,461,267
	その他の活動による収入	6,531,500	0	0	6,531,500	0	6,531,500
	その他の活動収入計(7)	24,232,767	0	0	24,232,767	0	24,232,767
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,280,000	0	0	32,280,000	0	32,280,000
	積立資産支出	25,706,841	0	0	25,706,841	0	25,706,841
その他の活動による支出	51,107,500	0	0	51,107,500	0	51,107,500	
その他の活動支出計(8)	109,094,341	0	0	109,094,341	0	109,094,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,861,574	0	0	-84,861,574	0	-84,861,574	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,448,772	4,918,163	2,876,558	92,243,493	0	92,243,493	
前期未支払資金残高(11)	1,721,579,238	13,928,768	12,172,983	1,747,680,989	0	1,747,680,989	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,806,028,010	18,846,931	15,049,541	1,839,924,482	0	1,839,924,482	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業					
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	928,762,891	22,542,865	0	951,305,756	0	951,305,756	
		保育事業収益	12,159,750	0	0	12,159,750	0	12,159,750	
		就労支援事業収益	10,226,580	0	0	10,226,580	0	10,226,580	
		障害福祉サービス等事業収益	1,525,537,184	0	0	1,525,537,184	0	1,525,537,184	
		医療事業収益	3,201,422,780	5,252,404	0	3,206,675,184	-2,403,370	3,204,271,814	
		その他の事業収益	250,000	0	5,270,000	5,520,000	-250,000	5,270,000	
		経常経費寄付金収益	88,150,657	1,515,000	0	89,665,657	0	89,665,657	
		その他の収益	8,497,518	2,232,636	0	10,730,154	0	10,730,154	
		サービス活動収益計(1)	5,775,007,360	31,542,905	5,270,000	5,811,820,265	-2,653,370	5,809,166,895	
		費用	人件費	4,032,833,386	25,273,548	0	4,058,106,934	0	4,058,106,934
			事業費	1,062,951,278	3,117,328	0	1,066,068,606	-2,398,370	1,063,670,236
			事務費	317,824,406	2,246,472	2,593,573	322,664,451	-255,000	322,409,451
			就労支援事業費用	26,136,964	0	0	26,136,964	0	26,136,964
			利用者負担軽減額	22,041,317	0	0	22,041,317	0	22,041,317
			減価償却費	357,791,909	0	2,251,127	360,043,036	0	360,043,036
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,122,814	0	0	-81,122,814	0	-81,122,814
		徴収不能額	332,230	0	0	332,230	0	332,230	
		サービス活動費用計(2)	5,738,788,676	30,637,348	4,844,700	5,774,270,724	-2,653,370	5,771,617,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,218,684	905,557	425,300	37,549,541	0	37,549,541	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	1,911,840	0	0	1,911,840	0	1,911,840	
		受取利息配当金収益	3,517,622	4,606	131	3,522,359	0	3,522,359	
		その他のサービス活動外収益	75,238,249	248,000	0	75,486,249	-240,000	75,246,249	
		サービス活動外収益計(4)	80,667,711	252,606	131	80,920,448	-240,000	80,680,448	
		費用	支払利息	15,518,256	0	0	15,518,256	0	15,518,256
			その他のサービス活動外費用	22,831,114	240,000	0	23,071,114	-240,000	22,831,114
		サービス活動外費用計(5)	38,349,370	240,000	0	38,589,370	-240,000	38,349,370	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,318,341	12,606	131	42,331,078	0	42,331,078	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,537,025	918,163	425,431	79,880,619	0	79,880,619	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産受贈額	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
		固定資産売却益	59,325	0	0	59,325	0	59,325	
		その他の特別収益	6,940,121	0	0	6,940,121	0	6,940,121	
		特別収益計(8)	9,299,446	0	0	9,299,446	0	9,299,446	
		費用	固定資産売却損・処分損	107,734	0	0	107,734	0	107,734
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	0	1,240,000	0	1,240,000
			その他の特別損失	64,936,500	0	0	64,936,500	0	64,936,500
			特別費用計(9)	66,284,234	0	0	66,284,234	0	66,284,234
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,984,788	0	0	-56,984,788	0	-56,984,788	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,552,237	918,163	425,431	22,895,831	0	22,895,831	
		前期繰越活動増減差額(12)	9,548,686	5,147,617	5,019,602	19,715,905	0	19,715,905	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,100,923	6,065,780	5,445,033	42,611,736	0	42,611,736	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,925,618	0	0	2,925,618	0	2,925,618	
		その他の積立金積立額(16)	10,448,000	0	0	10,448,000	0	10,448,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,578,541	6,065,780	5,445,033	35,089,354	0	35,089,354	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 聖ヨハネ会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2,109,343,736	19,054,063	15,514,541	2,143,912,340	-207,132	2,143,705,208
現金預金	1,154,180,357	14,382,412	15,476,191	1,184,038,960	0	1,184,038,960
有価証券	108,075,000	0	0	108,075,000	0	108,075,000
事業未収金	799,826,339	4,671,651	0	804,497,990	-207,132	804,290,858
未収金	12,628,360	0	0	12,628,360	0	12,628,360
未収補助金	367,827	0	0	367,827	0	367,827
貯蔵品	1,837,221	0	0	1,837,221	0	1,837,221
医薬品	14,868,420	0	0	14,868,420	0	14,868,420
診療・医療等材料	8,967,501	0	0	8,967,501	0	8,967,501
給食用材料	615,956	0	0	615,956	0	615,956
立替金	384,883	0	0	384,883	0	384,883
前払金	991,354	0	0	991,354	0	991,354
前払費用	5,828,606	0	38,350	5,866,956	0	5,866,956
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
仮払金	531,912	0	0	531,912	0	531,912
固定資産	6,496,273,807	14	63,178,251	6,559,452,072	0	6,559,452,072
基本財産	4,381,782,506	0	0	4,381,782,506	0	4,381,782,506
土地	628,536,762	0	0	628,536,762	0	628,536,762
建物	3,753,245,744	0	0	3,753,245,744	0	3,753,245,744
その他の固定資産	2,114,491,301	14	63,178,251	2,177,669,566	0	2,177,669,566
土地	48,631,952	0	0	48,631,952	0	48,631,952
建物	186,876,378	0	50,233,342	237,109,720	0	237,109,720
建物付属設備	987,948,699	0	12,751,221	1,000,699,920	0	1,000,699,920
構築物	82,995,311	0	0	82,995,311	0	82,995,311
機械及び装置	6,109,144	0	0	6,109,144	0	6,109,144
車輛運搬具	11,502,663	0	0	11,502,663	0	11,502,663
器具及び備品	124,606,489	14	193,688	124,800,191	0	124,800,191
有形リース資産	137,125,311	0	0	137,125,311	0	137,125,311
権利	6,252,179	0	0	6,252,179	0	6,252,179
ソフトウェア	7,220,381	0	0	7,220,381	0	7,220,381
無形リース資産	99,457,005	0	0	99,457,005	0	99,457,005
長期貸付金	160,000	0	0	160,000	0	160,000
退職給付引当資産	154,989,878	0	0	154,989,878	0	154,989,878
その他の積立資産	255,819,360	0	0	255,819,360	0	255,819,360
差入保証金	709,000	0	0	709,000	0	709,000
長期前払費用	4,087,551	0	0	4,087,551	0	4,087,551
資産の部合計	8,605,617,543	19,054,077	78,692,792	8,703,364,412	-207,132	8,703,157,280
流動負債	524,094,155	207,132	465,000	524,766,287	-207,132	524,559,155
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	36,580,308	207,132	0	36,787,440	-207,132	36,580,308
買掛金	102,557,197	0	0	102,557,197	0	102,557,197
1年以内返済予定設備資金借入金	116,548,000	0	0	116,548,000	0	116,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	49,321,476	0	0	49,321,476	0	49,321,476
未払費用	39,233,981	0	0	39,233,981	0	39,233,981
預り金	13,536,583	0	0	13,536,583	0	13,536,583
職員預り金	33,992,458	0	0	33,992,458	0	33,992,458
前受金	2,562,334	0	465,000	3,027,334	0	3,027,334
仮受金	81,065	0	0	81,065	0	81,065
賞与引当金	49,680,753	0	0	49,680,753	0	49,680,753
固定負債	2,556,231,135	4,000,000	600,000	2,560,831,135	0	2,560,831,135
設備資金借入金	1,362,013,000	0	0	1,362,013,000	0	1,362,013,000
長期運営資金借入金	319,000,000	0	0	319,000,000	0	319,000,000
リース債務	187,325,640	0	0	187,325,640	0	187,325,640
退職給付引当金	687,892,495	4,000,000	0	691,892,495	0	691,892,495
長期預り金	0	0	600,000	600,000	0	600,000
負債の部合計	3,080,325,290	4,207,132	1,065,000	3,085,597,422	-207,132	3,085,390,290
基本金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
基本金	3,410,651,005	8,781,165	72,182,759	3,491,614,929	0	3,491,614,929
国庫補助金等特別積立金	1,835,243,347	0	0	1,835,243,347	0	1,835,243,347
国庫補助金等特別積立金	1,835,243,347	0	0	1,835,243,347	0	1,835,243,347
その他の積立金	255,819,360	0	0	255,819,360	0	255,819,360
その他の積立金	255,819,360	0	0	255,819,360	0	255,819,360
次期繰越活動増減差額	23,578,541	6,065,780	5,445,033	35,089,354	0	35,089,354
次期繰越活動増減差額	23,578,541	6,065,780	5,445,033	35,089,354	0	35,089,354
（うち当期活動増減差額）	21,552,237	918,163	425,431	22,895,831	0	22,895,831
純資産の部合計	5,525,292,253	14,846,945	77,627,792	5,617,766,990	0	5,617,766,990
負債及び純資産の部合計	8,605,617,543	19,054,077	78,692,792	8,703,364,412	-207,132	8,703,157,280

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

事業区分	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	桜町聖ヨハネホーム	本町高齢者在宅サービスセンター	桜町高齢者在宅サービスセンター	桜町病院						
収入	0	0	0	473,116,041	302,928,372	0	153,715,890	0	929,760,303	-997,412	928,762,891	0	928,762,891
介護保険除税事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,159,750	0	12,159,750	0	12,159,750
就労支援事業収入	0	4,902,465	18,913,352	0	0	0	0	0	23,815,817	-13,612,017	10,203,800	0	10,203,800
障害福祉サービス等事業収入	0	1,042,653,413	459,684,604	0	0	0	0	0	1,525,530,880	0	1,525,530,880	0	1,525,530,880
医療事業収入	0	10,386,490	0	0	0	0	0	0	3,193,187,609	-2,151,319	3,201,423,789	0	3,201,423,789
その他の事業収入	35,450,000	0	0	0	0	0	0	0	35,538,669	-35,288,669	250,000	0	250,000
借入金利息補助金収入	0	591,840	1,320,000	12,060	0	0	0	0	88,150,657	0	88,150,657	0	88,150,657
経常経費寄附金収入	87,141,903	68,000	152,694	18,906	1,027	3,407	0	0	3,517,586	0	3,517,586	0	3,517,586
受取利息配当金収入	3,324,171	31,176	1,862	18,906	1,027	3,407	0	0	3,517,586	0	3,517,586	0	3,517,586
その他の収入	57,708	14,640,026	1,469,524	3,421,282	49,580	250,000	0	0	84,203,099	-1,700,000	82,503,099	0	82,503,099
事業活動収入計(1)	125,973,782	1,073,273,410	481,542,036	476,568,289	302,978,979	153,969,297	3,293,856,907	5,908,162,700	5,908,162,700	-53,749,417	5,854,413,283	0	5,854,413,283
人件費支出	31,682,598	780,434,276	321,393,861	351,009,602	235,210,070	100,625,601	2,195,535,861	4,015,841,869	4,015,841,869	0	4,015,841,869	0	4,015,841,869
事業費支出	12,993,006	72,990,603	34,262,466	44,611,194	20,060,618	10,657,199	162,965,557	358,470,643	358,470,643	-40,921,142	317,549,501	0	317,549,501
事務費支出	0	4,875,181	21,468,292	29,612	0	3,903	0	22,007,802	22,041,317	-451,248	25,892,225	0	25,892,225
就労支援事業支出	0	5,447,473	1,374,996	1,651,528	0	0	0	8,695,787	15,518,256	0	15,518,256	0	15,518,256
利用者負担軽減額	0	7,638,975	1,649,065	1,651,528	0	0	0	12,916,272	25,055,840	-1,200,000	23,855,840	0	23,855,840
支払利息支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	332,230	332,230	0	332,230	0	332,230
その他の支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	332,230	332,230	0	332,230	0	332,230
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	45,755,604	986,096,953	433,415,759	464,491,740	287,155,600	138,685,429	3,185,781,330	5,541,382,415	5,541,382,415	-53,749,417	5,487,632,998	0	5,487,632,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,218,178	87,176,457	48,126,277	12,076,549	15,823,379	15,283,868	108,075,577	366,780,285	366,780,285	0	366,780,285	0	366,780,285
収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	124,418	0	0	0	0	0	1,067,461	1,191,879	0	1,191,879	0	1,191,879
固定資産売却収入	1,239,422	0	4,598,950	0	0	0	0	117,000	5,955,372	0	5,955,372	0	5,955,372
その他の施設整備等による収入	1,239,422	1,124,418	4,598,950	0	0	0	0	1,184,461	8,147,251	0	8,147,251	0	8,147,251
施設整備等収入計(4)	2,478,844	2,248,836	9,197,900	0	0	0	0	66,640,000	116,548,000	0	116,548,000	0	116,548,000
設備資金借入金元金償還支出	3,107,160	49,908,000	0	2,084,508	243,000	1,906,181	0	18,806,506	41,939,334	0	41,939,334	0	41,939,334
固定資産取得支出	0	13,853,506	1,938,473	0	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280	0	17,280
固定資産売却・廃棄支出	0	17,280	0	0	0	0	0	46,190,646	46,790,046	0	46,790,046	0	46,790,046
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	599,400	0	0	0	126,000	322,530	0	322,530	0	322,530
その他の施設整備等による支出	0	43,860	1,938,473	143,000	0	9,670	0	131,763,152	205,617,190	0	205,617,190	0	205,617,190
施設整備等支出計(5)	3,107,160	63,822,646	1,938,473	2,826,908	243,000	1,915,851	131,763,152	205,617,190	205,617,190	0	205,617,190	0	205,617,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,887,738	-62,698,228	2,660,477	-2,826,908	-243,000	-1,915,851	-130,578,691	-197,469,939	-197,469,939	0	-197,469,939	0	-197,469,939
収入	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
長期貸付金回収収入	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
収入	2,500,036	4,193,136	2,558,109	4,624,710	3,585,276	0	0	17,461,267	17,461,267	0	17,461,267	0	17,461,267
積立資産取崩収入	79,000,000	0	6,200,000	0	0	0	0	85,200,000	85,200,000	-85,200,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	4,265,486	0	0	0	0	0	4,265,486	4,265,486	-4,265,486	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,531,500	6,531,500	0	6,531,500	0	6,531,500
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	6,531,500	6,531,500	-89,465,486	24,232,767	0	24,232,767
その他の活動収入計(7)	81,500,036	8,698,622	2,558,109	10,824,710	3,585,276	0	0	32,800,000	32,800,000	0	32,800,000	0	32,800,000
収入	29,000,000	7,307,100	3,348,521	9,108,580	1,398,860	4,543,780	0	25,706,841	25,706,841	0	25,706,841	0	25,706,841
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,000,000	0	6,200,000	0	0	85,200,000	85,200,000	-85,200,000	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,954,100	557,920	758,466	0	0	0	0	4,265,486	4,265,486	-4,265,486	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1,107,500	1,107,500	0	1,107,500	0	1,107,500
その他の活動による支出	81,954,100	7,865,020	9,101,987	9,108,580	7,598,860	4,543,780	78,387,500	198,559,827	198,559,827	-89,465,486	109,094,341	0	109,094,341
その他の活動支出計(8)	454,064	833,602	-6,543,878	1,716,130	-4,013,584	-4,543,780	-71,856,000	-84,861,574	-84,861,574	0	-84,861,574	0	-84,861,574
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,896,376	25,311,831	44,242,876	10,965,771	11,566,795	8,824,237	-94,359,114	84,448,772	84,448,772	0	84,448,772	0	84,448,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,853,684	589,857,382	107,725,310	93,023,304	74,066,025	80,842,240	427,211,293	1,721,579,238	1,721,579,238	0	1,721,579,238	0	1,721,579,238
前期末支払資金残高(11)	426,750,060	615,169,213	151,968,186	103,989,075	85,632,820	89,666,477	332,852,179	1,806,028,010	1,806,028,010	0	1,806,028,010	0	1,806,028,010
当期末支払資金残高(10)+(11)													

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	総合福祉センター	総合福祉センター	総合福祉センター	総合福祉センター	総合福祉センター	総合福祉センター	総合福祉センター			
収入	0	0	0	0	473,116,041	302,928,372	153,715,890	0	929,760,303	-997,412	928,762,891		
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害者福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害者福祉センター等事業収益	0	4,902,465	18,936,132	0	0	0	0	0	23,838,597	-13,612,017	10,226,580		
医療事業収益	0	1,042,653,413	459,690,908	0	0	0	0	0	1,505,344,321	-1,505,344,321	0		
その他の事業収益	0	10,386,490	0	0	0	0	0	0	10,386,490	-10,386,490	0		
経常経費引当金収益	35,450,000	0	0	0	0	0	0	0	35,450,000	-35,450,000	0		
その他の収益	87,141,903	68,000	152,694	0	12,060	1,282,248	0	0	88,150,657	-88,150,657	0		
費用	122,591,903	1,058,010,368	478,779,734	0	474,403,201	304,210,620	153,715,890	0	5,827,056,777	-52,049,417	5,775,007,360		
人件費	42,045,061	783,548,240	323,109,891	0	349,293,472	284,256,822	100,921,381	0	4,032,833,386	-4,032,833,386	0		
事業費	0	114,710,445	53,730,170	0	67,189,804	31,304,323	26,689,460	0	1,074,128,305	-11,177,027	1,062,951,278		
事務費	12,974,466	72,990,603	34,274,544	0	44,574,608	20,184,247	10,781,525	0	358,745,548	-40,921,142	317,824,406		
利用負担軽減額	0	5,102,914	21,485,298	0	0	0	0	0	26,588,212	-451,248	26,136,964		
減価償却費	8,720,908	103,886,749	26,140,613	0	24,804,291	13,505,679	1,289,185	0	357,791,909	-357,791,909	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-39,992,630	-13,908,571	0	-7,538,367	-6,957,639	0	0	-81,122,814	0	-81,122,814		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	332,230	-332,230	0		
サ-ビス活動費用計(2)	63,740,435	1,040,246,821	444,831,945	0	478,353,418	292,292,932	139,685,454	0	5,791,338,093	-52,549,417	5,738,788,676		
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,851,468	17,764,047	33,947,789	0	-3,950,217	11,917,688	14,030,436	0	35,718,684	500,000	36,218,684		
借入金利息補助金収益	0	591,840	1,320,000	0	0	0	0	0	1,911,840	0	1,911,840		
受取利息配当金収益	3,324,207	31,176	1,862	0	18,906	1,027	3,407	0	3,377,622	0	3,377,622		
その他のサ-ビス活動外収益	57,708	14,640,026	1,469,524	0	2,146,182	0	250,000	0	76,938,249	-1,700,000	75,238,249		
サ-ビス活動外収益計(4)	3,381,915	15,263,042	2,791,386	0	2,165,088	1,027	253,407	0	82,367,711	-1,700,000	80,667,711		
支払利息	0	5,447,473	1,374,996	0	0	0	0	0	8,695,787	0	8,695,787		
その他のサ-ビス活動外費用	1,200,000	7,638,975	1,649,065	0	1,651,528	456,960	584,940	0	24,031,114	-1,200,000	22,831,114		
特別増減の部	1,200,000	13,036,448	3,024,061	0	1,651,528	456,960	584,940	0	39,549,370	-1,200,000	38,349,370		
サ-ビス活動外費用計(5)	2,181,915	2,176,594	-282,675	0	513,560	-455,933	-331,533	0	42,318,341	-500,000	41,818,341		
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,033,383	19,946,641	33,715,114	0	-3,436,657	11,461,755	13,698,903	0	78,537,025	0	78,537,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	950,000	350,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000		
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	59,325	0	59,325		
固定資産売却益	0	59,325	0	0	0	0	0	0	59,325	0	59,325		
拠点区分間繰入金収益	0	4,265,486	557,920	0	0	0	0	0	4,823,406	-4,823,406	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,940,121	0	6,940,121		
特別収益計(8)	0	5,324,811	557,920	0	950,000	616,013	142,608	0	14,122,832	-4,823,406	9,299,426		
固定資産売却損・処分損	0	17,287	1	0	5	2	0	0	107,734	0	107,734		
固定資産減価償却費	0	1,000,000	90,000	0	150,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000		
拠点区分間繰入金費用	2,954,100	557,920	1,311,386	0	0	0	0	0	4,823,406	-4,823,406	0		
その他の特別損失	63,829,000	0	0	0	0	0	0	0	64,936,500	0	64,936,500		
特別費用計(9)	-66,783,100	1,575,207	1,401,387	0	150,005	2	0	0	71,107,640	-4,823,406	66,284,234		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,749,717	3,749,604	-843,467	0	799,995	616,011	142,608	0	-56,984,788	0	-56,984,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,159,077	898,080,453	130,232,017	0	160,949,695	12,077,766	13,841,511	0	2,925,618	0	2,925,618		
前期繰越活動増減差額(12)	241,409,360	921,770,678	163,108,664	0	158,313,033	116,795,255	80,029,487	0	31,100,923	0	31,100,923		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,568,437	1,819,850,131	323,340,681	0	319,262,790	237,572,021	193,870,998	0	6,946,536	0	6,946,536		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	925,618	0	6,200,000	0	4,248,000	0	10,448,000	0	10,448,000		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	243,409,360	921,770,678	164,029,282	0	152,113,033	116,795,255	75,781,437	0	23,578,541	0	23,578,541		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,409,360	921,770,678	164,029,282	0	152,113,033	116,795,255	75,781,437	0	23,578,541	0	23,578,541		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士聖ヨハネ学園	障害者地域生活支援センター	校町聖ヨハネホーム	校町高齢者在宅サービスセンター	本町高齢者在宅サービスセンター	校町病院	合 計					
流動資産	506,750,060	634,578,710	158,574,570	117,612,784	92,777,470	93,170,215	588,067,050	2,191,530,859	-82,187,123	2,109,343,736		2,109,343,736	
現金預金	317,785,290	488,771,515	85,537,474	38,567,539	42,778,222	68,507,980	112,231,637	1,154,180,357	0	1,154,180,357		1,154,180,357	
有価証券	108,075,000	0	0	0	0	0	0	108,075,000	0	108,075,000		108,075,000	
事業未収金	0	138,923,629	70,804,110	76,143,685	49,611,297	23,905,907	440,671,368	800,059,996	-233,657	799,826,339		799,826,339	
未収金	0	6,643,566	0	367,827	3,260	250,000	6,485,000	13,381,826	-753,466	12,628,360		12,628,360	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
貯蔵品	0	0	844,691	0	0	0	992,530	1,837,221	0	1,837,221		1,837,221	
医薬品	0	0	0	0	0	0	14,868,420	14,868,420	0	14,868,420		14,868,420	
診療・医療等材料	0	0	0	0	0	0	8,967,501	8,967,501	0	8,967,501		8,967,501	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	615,956	615,956	0	615,956		615,956	
立替金	0	0	43,349	238,090	0	0	103,444	384,883	0	384,883		384,883	
前払金	0	0	991,354	1,095,643	384,691	506,328	2,599,282	5,828,606	0	5,828,606		5,828,606	
前払費用	889,070	240,000	0	1,200,000	0	0	0	240,000	0	240,000		240,000	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	0	1,200,000	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0		0	
拠点区分間貸付金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0		0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	531,912	531,912	0	531,912		531,912	
固定資産	975,291,062	2,582,124,616	636,847,151	632,751,555	174,727,289	21,522,440	2,003,469,694	7,026,733,807	-530,460,000	6,496,273,807		6,496,273,807	
基本財産	278,400,898	1,770,477,680	453,424,734	322,183,086	149,741,894	21,522,440	1,407,554,214	4,381,782,506	0	4,381,782,506		4,381,782,506	
建物	278,083,370	172,049,557	122,668,000	55,735,835	0	0	0	628,536,762	0	628,536,762		628,536,762	
土地	317,528	1,598,428,123	330,756,734	266,447,251	149,741,894	0	1,407,554,214	3,753,245,744	0	3,753,245,744		3,753,245,744	
その他の固定資産	696,890,164	811,646,936	183,422,417	310,568,469	24,985,395	21,522,440	595,915,480	2,644,951,301	-530,460,000	2,114,491,301		2,114,491,301	
土地	0	48,631,922	0	0	0	0	0	48,631,922	0	48,631,922		48,631,922	
建物	150,141,123	36,735,253	0	0	0	0	0	186,876,378	0	186,876,378		186,876,378	
建物付属設備	29,752,856	510,103,084	148,153,038	0	0	0	299,939,721	987,948,699	0	987,948,699		987,948,699	
構築物	4,212,459	66,267,437	1,510,071	6,513,244	1,820,514	0	2,671,586	82,995,311	0	82,995,311		82,995,311	
機械及び装置	0	5,922,170	0	186,970	2	2	0	6,109,144	0	6,109,144		6,109,144	
車輛運搬具	1	7,180,915	728,459	186,970	4	2	2	11,502,663	0	11,502,663		11,502,663	
器具及び備品	5,059,194	44,797,845	4,479,745	9,431,084	1,166,046	315,413	59,357,162	124,606,489	0	124,606,489		124,606,489	
有形リース資産	4,814,679	319,200	0	3,693,600	0	0	133,431,711	137,125,311	0	137,125,311		137,125,311	
権利	0	1,183,610	443,939	866,115	86,100	507,570	3,830,191	6,252,179	0	6,252,179		6,252,179	
ソフトウェア	302,856	0	0	4,228,200	0	0	95,228,805	99,457,005	0	99,457,005		99,457,005	
無形リース資産	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000		160,000	
長期貸付金	498,760,000	0	0	31,700,000	0	0	0	530,460,000	-530,460,000	0		0	
拠点区分間長期貸付金	0	90,239,180	22,029,592	27,229,620	12,933,966	2,557,520	154,989,878	154,989,878	0	154,989,878		154,989,878	
退職給付引当資産	0	0	5,868,023	226,451,337	8,000,000	15,500,000	0	255,819,360	0	255,819,360		255,819,360	
その他の積立資産	0	28,000	200,000	143,000	8,460	0	338,000	709,000	0	709,000		709,000	
差入保証金	3,846,996	78,290	9,550	175,295	0	18,960	4,087,551	4,087,551	0	4,087,551		4,087,551	
長期前払費用	1,482,041,122	3,216,703,326	795,421,721	750,394,339	287,504,759	114,692,655	2,591,536,744	9,218,264,666	-612,647,123	8,605,617,543		8,605,617,543	
資産の部合計	80,000,000	69,077,497	12,606,384	14,080,986	8,344,650	3,503,738	418,688,023	606,281,278	-82,187,123	524,094,155		524,094,155	
流動負債	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	
短期運営資金借入金	0	19,169,497	3,398,550	8,265,856	4,348,171	2,385,357	37,567,431	37,567,431	-987,123	36,580,308		36,580,308	
事業未払金	0	0	0	0	0	0	102,557,197	102,557,197	0	102,557,197		102,557,197	
買掛金	0	49,908,000	0	0	0	0	66,640,000	116,548,000	0	116,548,000		116,548,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	富士型ヨハネ学園	障害者地域生活文 藝センター	桜町聖ヨハネホ ム	桜町高齢者在宅サ ービスセンター	本町高齢者在宅サ ービスセンター	桜町病院						
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,717,200	0	0	47,604,276	0	0	0	49,321,476	0	49,321,476
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	6,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	31,200,000	-31,200,000	0
未払費用	0	0	0	1,293,813	952,785	0	36,570,112	417,271	0	0	39,233,981	0	39,233,981
預り金	0	0	0	0	0	0	13,536,583	0	0	0	13,536,583	0	13,536,583
職員預り金	0	0	645,500	2,772,637	1,843,694	0	28,029,517	701,110	0	0	33,992,458	0	33,992,458
前受金	0	0	2,562,334	0	0	0	50,000,000	0	0	0	2,562,334	-50,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	11,480	0	0	69,585	0	0	0	81,065	0	81,065
收受金	0	0	0	0	0	0	49,680,753	0	0	0	49,680,753	0	49,680,753
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	1,590,966,394	2,557,520	0	0	3,086,691,135	-530,460,000	2,556,231,135
固定負債	329,912,463	909,092,180	176,029,592	33,499,020	44,633,966	0	433,160,000	0	0	0	1,362,013,000	0	1,362,013,000
設備資金借入金	0	818,853,000	110,000,000	0	0	0	319,000,000	0	0	0	1,147,853,000	0	1,147,853,000
長期運営資金借入金	319,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000,000	0	319,000,000
リース債務	0	0	0	6,269,400	0	0	181,056,240	0	0	0	187,325,640	0	187,325,640
拠点区分間長期借入金	0	0	44,000,000	0	0	0	454,760,000	0	0	0	530,460,000	-530,460,000	0
退職給付引当金	10,912,463	90,239,180	22,029,592	27,229,620	12,933,966	0	521,990,154	2,557,520	0	0	687,892,495	0	687,892,495
負債の部合計	409,912,463	978,169,677	188,635,976	47,560,006	52,978,616	0	2,009,654,417	6,061,258	0	0	3,692,972,413	-612,647,123	3,080,325,290
基本金	828,719,299	313,418,049	161,933,647	246,408,347	18,863,793	0	1,823,957,910	17,349,960	0	0	3,410,651,005	0	3,410,651,005
国庫補助金等特別積立金	0	1,003,344,922	274,954,793	77,831,616	70,867,095	0	408,244,921	0	0	0	1,835,243,347	0	1,835,243,347
その他の積立金	0	1,003,344,922	5,868,023	226,451,337	8,000,000	0	15,500,000	15,500,000	0	0	255,819,360	0	255,819,360
その他の積立金	0	0	5,868,023	226,451,337	8,000,000	0	15,500,000	15,500,000	0	0	255,819,360	0	255,819,360
次期繰越活動増減差額	243,409,360	921,770,678	164,029,282	152,113,033	116,795,255	0	-1,650,320,504	75,781,437	0	0	23,578,541	0	23,578,541
次期繰越活動増減差額	243,409,360	921,770,678	164,029,282	152,113,033	116,795,255	0	-1,650,320,504	75,781,437	0	0	23,578,541	0	23,578,541
(うち当期活動増減差額)	-5,749,717	23,690,245	32,871,647	-2,636,662	12,077,766	0	-52,542,553	13,841,511	0	0	21,552,237	0	21,552,237
純資産の部合計	1,072,128,659	2,238,533,649	606,785,745	702,804,333	214,526,143	0	581,882,327	108,631,397	0	0	5,525,292,253	0	5,525,292,253
負債及び純資産の部合計	1,482,041,122	3,216,703,326	795,421,721	750,364,339	267,504,759	0	2,591,536,744	114,692,655	0	0	9,218,264,666	-612,647,123	8,605,617,543

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,542,865	0	22,542,865	0	22,542,865
		医療事業収入	5,252,404	0	5,252,404	0	5,252,404
		その他の事業収入	0	2,232,636	2,232,636	0	2,232,636
		経常経費寄附金収入	0	1,515,000	1,515,000	0	1,515,000
		受取利息配当金収入	81	4,525	4,606	0	4,606
		その他の収入	248,000	0	248,000	0	248,000
	事業活動収入計 (1)		28,043,350	3,752,161	31,795,511	0	31,795,511
	支出	人件費支出	20,037,984	1,209,669	21,247,653	0	21,247,653
		事業費支出	2,398,370	718,958	3,117,328	0	3,117,328
		事務費支出	1,202,616	1,069,751	2,272,367	0	2,272,367
		その他の支出	240,000	0	240,000	0	240,000
		事業活動支出計 (2)	23,878,970	2,998,378	26,877,348	0	26,877,348
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,164,380	753,783	4,918,163	0	4,918,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		支出					
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
		支出					
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,164,380	753,783	4,918,163	0	4,918,163	
前期末支払資金残高 (11)		10,904,585	3,024,183	13,928,768	0	13,928,768	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		15,068,965	3,777,966	18,846,931	0	18,846,931	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,542,865	0	22,542,865	0	22,542,865
		医療事業収益	5,252,404	0	5,252,404	0	5,252,404
		経常経費寄付金収益	0	1,515,000	1,515,000	0	1,515,000
		その他の収益	0	2,232,636	2,232,636	0	2,232,636
		サービス活動収益計(1)	27,795,269	3,747,636	31,542,905	0	31,542,905
	費用	人件費	24,063,879	1,209,669	25,273,548	0	25,273,548
		事業費	2,398,370	718,958	3,117,328	0	3,117,328
		事務費	1,176,721	1,069,751	2,246,472	0	2,246,472
		サービス活動費用計(2)	27,638,970	2,998,378	30,637,348	0	30,637,348
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	156,299	749,258	905,557	0	905,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	4,525	4,606	0	4,606
		その他のサービス活動外収益	248,000	0	248,000	0	248,000
		サービス活動外収益計(4)	248,081	4,525	252,606	0	252,606
	費用	その他のサービス活動外費用	240,000	0	240,000	0	240,000
		サービス活動外費用計(5)	240,000	0	240,000	0	240,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,081	4,525	12,606	0	12,606	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	164,380	753,783	918,163	0	918,163
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	164,380	753,783	918,163	0	918,163
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,804,585	-5,656,968	5,147,617	0	5,147,617
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,968,965	-4,903,185	6,065,780	0	6,065,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,968,965	-4,903,185	6,065,780	0	6,065,780

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	小金井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピスケア研究所			
流動資産	15,276,097	3,777,966	19,054,063	0	19,054,063
現金預金	10,604,446	3,777,966	14,382,412	0	14,382,412
事業未収金	4,671,651	0	4,671,651	0	4,671,651
固定資産	0	14	14	0	14
その他の固定資産	0	14	14	0	14
器具及び備品	0	14	14	0	14
資産の部合計	15,276,097	3,777,980	19,054,077	0	19,054,077
流動負債	207,132	0	207,132	0	207,132
事業未払金	207,132	0	207,132	0	207,132
固定負債	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	4,207,132	0	4,207,132	0	4,207,132
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
基本金	100,000	8,681,165	8,781,165	0	8,781,165
次期繰越活動増減差額	10,968,965	-4,903,185	6,065,780	0	6,065,780
次期繰越活動増減差額	10,968,965	-4,903,185	6,065,780	0	6,065,780
(うち当期活動増減差額)	164,380	753,783	918,163	0	918,163
純資産の部合計	11,068,965	3,777,980	14,846,945	0	14,846,945
負債及び純資産の部合計	15,276,097	3,777,980	19,054,077	0	19,054,077

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価が帳簿価額の概ね50%以下の有価証券で時価が帳簿価額まで回復することが見込めないものについては、会計年度末に時価まで帳簿価額を減額する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 … 定額法
- ・無形固定資産 … 定額法
- ・リース資産

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。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については簡便法を適用しており、賃借料処理しております。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
- ①職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。
- ②従業員の退職給付に備えるため、年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上
- ### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
- ・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ます。

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

- ・社会福祉法人聖ヨハネ会法人本部 職員給与規程による
- ・社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院 職員給与規程による
- ・社会福祉法人聖ヨハネ会小金井訪問看護ステーション 職員給与規程による
- ・(福) 東京都社会福祉協議会の従事者共済会に加入
- ・(独) 福祉医療機構の退職共済制度に加入
- ・(独) 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるために作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ 桜町聖ヨハネホーム拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「通所介護」

「訪問介護」

「地域包括支援センター」

「居宅介護支援」

「訪問入浴介護」

「高齢者住宅」

「栄養事業」

エ 本町高齢者在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「通所介護」

「栄養事業」

オ 富士聖ヨハネ学園拠点(社会福祉事業)

「障害者支援施設入所」

「共同生活援助」

「就労継続支援B型」

「生活介護」

「相談支援」

「短期入所」

「日中一時」

「診療所」

カ 障害者地域生活支援センター拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助」

「就労移行支援」

「就労継続支援B型」

「生活介護」

「短期入所」

「相談支援」

キ 桜町病院拠点(社会福祉事業)

「無料・定額診療」

「短期入所」

「保育事業(院内)」

ク 小金井訪問看護ステーション拠点(公益事業)

ケ 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点(公益事業)

コ 高齢者賃貸住宅(シニアハイムさくら)拠点(収益事業)

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	494,906,250	133,695,605	65,093	628,536,762
建物	3,885,882,348	977,200	133,613,804	3,753,245,744
合 計	4,380,788,598	134,672,805	133,678,897	4,381,782,506

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。

- ・土地（基本財産） … 414,911,157円
- ・建物（基本財産） … 3,150,569,731円
- ・土地 … 47,867,641円
- ・建物 … 41,314,089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（1年以内返済予定額含む） … 1,478,561,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	6,511,775,643	2,758,529,899	3,753,245,744
建物	417,175,243	180,065,523	237,109,720
建物付属設備	1,960,499,738	959,799,818	1,000,699,920
構築物	363,040,481	280,045,170	82,995,311
機械・装置	78,697,098	72,587,954	6,109,144
車両運搬具	110,016,478	98,513,815	11,502,663
器具備品	913,958,373	789,158,182	124,800,191
有形リース	266,943,084	129,817,773	137,125,311
合 計	10,622,106,138	5,268,518,134	5,353,588,004

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	804,290,858	0	804,290,858
未収金	12,628,360	0	12,628,360
未収補助金	367,827	0	367,827
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	0	240,000
長期貸付金	160,000	0	160,000
合 計	817,687,045	0	817,687,045

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. 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

- ・前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	1,015,720	827,009
1年基準による振替額	79,923	38,880
合計（前払費用計上額）	1,095,643	865,889

- ・土地（小金井市本町五丁目1737番5）を過年度に小金井市へ寄附していたが、会計処理が行われておらず、今年度に過年度損益修正損として63,829,000円計上した。

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (1)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
設備	横山梨中央銀行 吉田支店	富士聖ヨハネ学園	481,190,000		25,080,000	456,110,000		0.900	4,208,929		2035年6月	富士聖ヨハネ学園 改築	土地(基本財産)	南船留聖母村忍草字 坂ノ腰2478-1 他17筆	172,049,557	
借入金	(株)福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	121,536,000		6,912,000	114,624,000		1.050	651,024	591,840	2033年10月	富士聖ヨハネ学園 改築	建物(基本財産)	富士聖ヨハネ学園 建物 他 9筆	1,538,428,123	
借入金	(株)福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	266,493,000		15,156,000	251,337,000		0.050	129,768		2033年10月	富士聖ヨハネ学園 改築	土地	南船留聖母村忍草字 坂ノ腰2725 他22筆	47,867,641	
借入金	(株)福祉医療機構	富士聖ヨハネ学園	49,450,000		2,760,000	46,690,000		0.950	457,752		2034年2月	北麓支援センター 新設	建物	交流ホーム	8,384,098	
借入金	(株)福祉医療機構	南船留聖母村忍草字	110,000,000			110,000,000		1.250	1,374,996	1,320,000	2044年11月	地域生活支援センター	建物(基本財産)	地域生活支援センター 建物	248,294,436	
借入金	(株)福祉医療機構	桜町病院	561,660,000		66,080,000	495,600,000		1.600	8,590,400		2024年9月	桜町病院 改築	土地(基本財産)	小倉市桜町一丁目2886 他1筆	242,861,600	
借入金	(株)福祉医療機構	桜町病院	4,760,000		560,000	4,200,000		2.100	95,550		2024年9月	桜町病院 改築	建物(基本財産)	桜町病院 建物	1,407,554,214	
計			1,595,109,000		116,548,000	1,478,561,000		0.000	15,508,419	1,911,840			建物	チャプレン館 ホスピタリティ研究所	32,929,991	
長期運営資金借入金	計		378,000,000		28,000,000	350,000,000		0.000								
短期運営資金借入金	計		381,280,000		32,280,000	349,000,000		0.000	9,837							
借入金	聖ヨハネ会修護院	法人本部	50,000,000	200,000,000	200,000,000	30,000,000		0.000								
借入金	聖ヨハネ会修護院	法人本部	2,026,389,000	200,000,000	348,828,000	1,877,561,000		0.000	15,518,256	1,911,840						
借入金	計		2,076,389,000	200,000,000	348,828,000	1,877,561,000		0.000								
借入金	計		2,026,389,000	200,000,000	348,828,000	1,877,561,000		0.000								

寄附金収益明細書

自平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3(2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				桜町病院	小倉井田看護ステーション豊田ハネビスケア研究所	シニアホーム
					法人本部	桜町聖ヨハネホーム	健康福祉センター	健康福祉センター			
聖ヨハネ会への寄附(利用者家族等)	經常	485	19,721,200		19,721,200						
聖ヨハネ会への寄附(利用者家族等)		65	5,718,450		5,718,450						
富士聖ヨハネ学園への寄附(利用者家族等)		27	5,618,155		5,618,155						
桜町聖ヨハネホームへの寄附(利用者家族等)		26	55,324,038		55,324,038						
健康福祉センターへの寄附(利用者家族等)		16	640,000		640,000						
桜町病院への寄附(利用者家族等)		2	20,000		20,000						
桜町子七次方への寄附(利用者家族等)		1	100,000		100,000						
地域生活支援センターへの寄附(利用者家族等)		18	1,754,384		1,754,384				10,000	1,515,000	
その他		6	759,370		759,370				756,000		
利用者本人		1	10,000		10,000				10,000		
区分小計		647	89,665,657		87,141,903	12,060		68,000	152,694	776,000	
運営											
区分小計											
施設											
区分小計											
債還											
区分小計											
利用者家族		2	1,300,000		950,000	350,000					
区分小計		2	1,300,000		950,000	350,000					
合計		649	90,965,657		87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											
合計					87,141,903	962,060		68,000	152,694	776,000	
区分小計											

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人本部	拠点区分名	法人本部	拠点区分名			
富士聖ヨハネ学園	富士聖ヨハネ学園	富士聖ヨハネ学園	富士聖ヨハネ学園	経常経費寄付金収入	2,954,100	車両購入
障害者地域生活支援センター	障害者地域生活支援センター	障害者地域生活支援センター	障害者地域生活支援センター	介護保険収入	557,920	職員移動に伴う人件費精算
障害者地域生活支援センター	障害者地域生活支援センター	富士聖ヨハネ学園	富士聖ヨハネ学園	介護保険収入	1,311,866	兼務職員に伴う人件費精算

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		貸付拠点区分名		借入拠点区分名		金額		使用目的等	
短期	法人本部		桜町病院		桜町病院	50,000,000			職員賞与
	小計					50,000,000			
長期	法人本部		桜町病院		桜町病院	478,760,000			桜町病院 改築
	法人本部		障害者地域生活支援センター		障害者地域生活支援センター	50,000,000			地域生活支援C 新設
	桜町聖ヨハネホーム		桜町高齢者在宅サービスセンター		桜町高齢者在宅サービスセンター	32,900,000			運転資金
	小計					561,660,000			
	合計					611,660,000			

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖ヨハネ会

別紙3(6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳										合 計
	法人本部	桜町聖ヨハネホーム	桜町高齢者住宅-七ヶ丘センター	桜町高齢者住宅-ピエセンタ-	富士聖ヨハネ学園	聖ヨハネホスピタル研究所	小倉井訪問看護ステーション	桜町病院	小倉井訪問看護ステーション	聖ヨハネホスピタル研究所	
前年度末残高	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第一号基本金	828,719,299	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第二号基本金	828,719,299	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第三号基本金											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期末残高	3,491,614,929	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第一号基本金	828,719,299	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第二号基本金	828,719,299	246,408,347	18,863,793	17,349,960	313,418,049	161,933,647	1,823,957,910	100,000	8,681,165	72,182,759	
第三号基本金											

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)
(単位:円)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 聖三ハネ会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各県市区分の内訳		税町病院	小倉井田西条福入 アーション	聖三ハネホスピス ケア研究所	シニアホーム
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	富士聖三ハネ学園				
前期繰越額			1,915,317,661	47,824,734	1,042,559,052	420,970,528			
東京臨海臨業銀行		150,000	150,000						
赤い羽根共同募金会		1,000,000	1,000,000		1,000,000				
当期積立額		1,240,000	1,240,000						
当期取崩額			81,122,814	6,957,839	39,992,630	12,755,607			
当期取崩額			191,500		191,500				
当期取崩額			81,314,314	7,538,367	40,184,130	12,755,607			
当期取崩額			1,835,243,347	77,831,616	1,003,344,922	408,244,921			
当期期末残高			1,080,074,317	70,867,095	274,954,738				

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	1,184,038,960
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	2,396,854
普通預金	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行他	—	—	—	—	60,407
通知預金	三菱東京UFJ銀行	—	—	—	—	776,909,534
定期預金	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、山梨中央銀行他	—	—	—	—	12,648,663
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	389,181,734
郵便振替	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	1,795,484
有価証券	㈱アサツーティケイ	—	—	—	—	1,046,284
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	—	—	—	108,075,000
未収金	富士聖ヨハネ学園拠点	—	—	—	—	804,290,858
	桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	—	—	—	5,890,100
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	—	—	—	3,260
	桜町病院拠点	—	—	—	—	250,000
	小計	—	—	—	—	6,485,000
	東京都福祉保健財団他	—	—	—	—	12,628,360
未収補助金	災害時用保存食、飲料水、厨房期末棚卸食材	—	—	—	—	367,827
貯蔵品	印刷物、日用品、文房具	—	—	—	—	844,691
	小計	—	—	—	—	992,530
医薬品	医薬品	—	—	—	—	1,837,221
診療・医療等材料	診療・医療等材料	—	—	—	—	14,868,420
給食用材料	給食用材料	—	—	—	—	8,967,501
立替金	障害者地域生活支援センター拠点	—	—	—	—	615,956
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	—	—	—	43,349
	桜町病院拠点	—	—	—	—	238,090
	小計	—	—	—	—	103,444
前払金	障害者地域生活支援センター拠点	—	—	—	—	384,883
前払費用	法人本部拠点	—	—	—	—	991,354
	桜町聖ヨハネホーム拠点	—	—	—	—	889,070
	本町高齢者在宅サービスセンター拠点	—	—	—	—	1,095,643
	障害者地域生活支援センター拠点	—	—	—	—	384,691
	桜町病院拠点	—	—	—	—	506,328
	シニアハイムさくら拠点	—	—	—	—	353,592
	小計	—	—	—	—	2,599,282
	雇用保険料、4月分家賃	—	—	—	—	38,350
	保守料、業務委託料、会計監査予備調査料他	—	—	—	—	5,866,956
	保険料、保守料、賃借料	—	—	—	—	—
	保険料、警備料他	—	—	—	—	—
	保守料、保険料	—	—	—	—	—
	警備保険料	—	—	—	—	—
	労働保険料、保守料他	—	—	—	—	—
	警備料、保守料	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	富士聖ヨハネ学園拠点	—	—	—	—	240,000
仮払金	桜町病院拠点	—	—	—	—	531,912
	【控除非対象】忍野CV大家 渡辺知子貸付	—	—	—	—	—
	会計窓口・駐車場ゲート釣銭等	—	—	—	—	—
流動資産合計						2,143,705,208
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
法人本部拠点	小金井市桜町一丁目2884番8	—	—	—	—	99,000
	小金井市桜町一丁目2884番7	—	—	—	—	337,000
	小金井市桜町一丁目2885番1	—	—	—	—	10,800,000
	小金井市桜町一丁目2884番6	—	—	—	—	11,966,800
	小金井市桜町一丁目2886番	—	—	—	—	46,347,000
	小金井市桜町一丁目2902番3	—	—	—	—	11,082,200
	小金井市桜町一丁目2906番2	—	—	—	—	374,600
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—
	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・ヨハネホームで使用	—	—	—	—	—

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
貸借対照表科目	小金井市桜町一丁目2907番1	—	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・福祉センターで使用	—	—	48,747,800
	小金井市桜町一丁目2908番1	—	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・福祉センターで使用	—	—	50,967,600
	小金井市桜町一丁目2909番1・4	—	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・福祉センターで使用	—	—	40,648,200
	小金井市桜町一丁目2910番	—	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・福祉センターで使用	—	—	44,694,200
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1・2種社会福祉事業である、桜町病院・福祉センターで使用	—	—	991,365
	小金井市東町五丁目13番68	—	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	—	—	11,027,605
	小金井市桜町一丁目2911番	—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネ学園で使用	—	—	55,735,835
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番1	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	6,744,049
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番4	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	461,314
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番5	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	12,313,749
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2748番7	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	44,464
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番1	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	7,205,947
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番3	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	861,490
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番4	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	3,982,307
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番5	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,264,445
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番6	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,100,484
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2749番7	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	113,939
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番28	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	23,866,558
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2750番46	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,017,114
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	8,826,927
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番2	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	344,596
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番3	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	1,654,824
	山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番4	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	980,987
山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	11,840,313	
山梨県南都留郡忍野村忍草字城ヶ腰2753番1	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	—	—	4,594,260	
富士吉田市下吉田東1-10-18	—	第2種社会福祉事業である、富士北麓文芸センターで使用	—	—	84,831,790	
小金井市本町五丁目1738番9	—	第2種社会福祉事業である、小金井聖ヨハネ学園で使用	—	—	122,668,000	
小計						
				478,200	160,672	628,536,762
法人本部拠点	小金井市東町五丁目13-68	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	986,954,869	720,507,618	317,528
桜町聖ヨハネホーム拠点	小金井市桜町一丁目2908-1・2910・2911	1988年度	第1・2種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネ学園で使用	266,447,251	507,618	266,447,251
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点	小金井市桜町一丁目447-2・447-3・2910	1989年度	第2種社会福祉事業である、桜町在宅サービスセンターで使用	662,403,593	512,661,699	149,741,894
富士聖ヨハネ学園拠点	事務所、調理室、宿舎	1971年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	173,230,573	173,230,571	2
	体育館	1973年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	205,560,929	205,560,928	1
	診療所	1978年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	100,198,500	100,198,499	1
	学習訓練等	1980年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	40,647,200	35,628,410	5,018,790
	食器洗浄室	1980年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	82,977,830	69,195,288	13,782,542
	リハビリ棟改修工事	1980年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	12,299,700	2,616,381	9,683,319
	中央棟2Fトイレ、浴室、脱衣室改修	2008年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	6,940,559	2,313,516	4,627,043
	女子宿舎7Fトイレ工事、安全対策工事、707シート工事他	2010年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	1,825,826	598,461	1,227,365
	女子宿舎棟改修工事	2013年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	10,119,832	1,154,770	8,965,062
	改築建物一式	2013年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	35,284,899	2,075,582	33,209,317
	学習訓練棟 プラント用途変更	2015年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	1,368,938,161	58,252,686	1,310,685,475
	建物本体	2016年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	499,000	7,338	491,662
	小金井市本町五丁目1738-9	2004年度	第2種社会福祉事業である、富士北麓文芸センターで使用	228,800,760	18,063,216	210,737,544
	清瀬市下清戸五丁目851-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、小金井聖ヨハネ学園で使用	75,292,740	45,720,201	29,572,539
	小金井市犀野町五丁目8-9	2015年度	第2種社会福祉事業である、清瀬聖ヨハネ学園で使用	87,979,177	35,089,418	52,889,759
	小金井市桜町一丁目2番20号	1981年度	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	261,656,106	13,361,670	248,294,436
	小金井市桜町一丁目2番20号	1981年度	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	158,365,680	101,778,286	56,587,444
	小金井市桜町一丁目2番20号	1995年度	第2種社会福祉事業である、桜町病院別館2病棟で使用	548,348,498	276,013,310	272,335,188
建物						
障害者地域生活支援センター拠点						
障害者地域生活支援センター拠点						
桜町病院拠点						

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	
桜町病院拠点	中古プレハブ	2016年度	第2種社会福祉事業である、北麓支援センターで使用	1,294,694	97,102	1,197,592	
	小金井市桜町一丁目2-20	1971年度	第2種社会福祉事業である、桜町病院加付庫として使用	2,971,401	2,971,400	1	
	小金井市桜町一丁目2-20	1979年度	桜町病院食器洗浄職員休憩室として使用	11,000,000	10,999,999	1	
	小金井市桜町一丁目2884-6	2013年度	収益事業である、シニアハイムさくらで使用	54,601,458	4,368,116	50,233,342	
建物付属設備		小計		237,109,720		237,109,720	
建物付属設備	電気・給排水・空調設備(チャブレン館)	1999年度	【控除非対象】特段の指定なし	4,934,800	4,934,797	3	
	電気・衛生空調設備 案内板	1999年度	公益事業である、ホスピスケア研究所で使用	6,775,580	6,775,577	3	
	電気・空調・衛生・昇降設備	2012年度	法人本部で使用	40,405,642	10,652,792	29,752,850	
	電気・空調・給排水衛生・昇降設備他	2015年度	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	588,141,700	78,038,616	510,103,084	
	電気・空調・給排水衛生設備他	2015年度	第2種社会福祉事業である、小金井聖ヨハネ支援Cで使用	168,819,232	21,604,029	147,215,203	
	火災通報装置、スプリンクラー工事他	2008年度	第2種社会福祉事業である、清瀬7-7ビルで使用	1,036,800	98,965	937,835	
	熱感知器増設工事(別館)	1981年度	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	254,000	45,211	208,789	
	電灯・動力・電気・給排水衛生設備他(ホスピス病棟)	1995年度	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	231,394,960	230,168,447	1,226,513	
	電気・空調・給排水衛生・昇降設備他(本館)	2008年度	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	901,420,323	602,915,904	298,504,419	
	電気・空調・衛生・昇降設備	2013年度	収益事業である、シニアハイムさくらで使用	17,316,701	4,565,480	12,751,221	
			小計		1,000,699,920		1,000,699,920
	構築物	玄関廻りタイル工事(チャブレン館)	—	【控除非対象】特段の指定なし	449,900	449,899	1
		鉄骨2階建駐車場、照明設備	—	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	7,717,500	3,505,042	4,212,458
北側ロープコンクリート擁壁、記録室他		—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用	27,195,772	20,682,528	6,513,244	
駐車場、舗装道路、歩車道ブロック他		—	第2種社会福祉事業である、桜町高齢者在宅SCで使用	30,052,991	28,232,477	1,820,514	
井戸、門扉、外部工作物、受水槽工事他		—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	233,568,206	167,300,769	66,267,437	
外構工事、フェンス工事		—	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	6,108,310	4,598,239	1,510,071	
外装工事、電路配線設備他		—	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	57,947,802	55,276,216	2,671,586	
			小計		82,995,311		82,995,311
機械及び装置		ゴミ処理機 厨房用品他	—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用	12,920,535	12,733,565	186,970
		洗濯設備一式、チャブレン館	—	第2種社会福祉事業である、桜町高齢者在宅SCで使用	11,820,000	11,819,998	2
		空調設備増設	—	第2種社会福祉事業である、本町高齢者在宅SCで使用	11,820,000	11,819,998	2
		電話交換機、園内ケーブル工事他	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	49,358,263	43,436,093	5,922,170
				小計		6,109,144	
	車輦運搬具	マツダ アクセラ	—	職員移動用	1,750,000	1,749,999	1
トヨタ ハイエース、日産 キャラバン 他2台		—	利用者送迎用他	8,049,002	8,048,998	4	
スズキ ワゴンR、ダイハツ アトラー 他12台		—	利用者送迎用他	33,680,210	32,709,903	970,307	
スズキ エブリ、スズキ スパシオン 他5台		—	利用者送迎用他	11,764,553	9,141,578	2,622,975	
トヨタ アリア、ホンダ ステップワゴン 他19台		—	利用者送迎用他	40,368,168	33,187,253	7,180,915	
ダイハツ タント、日産 セレナ 他6台		—	利用者送迎用他	12,008,381	11,279,922	728,459	
マツダ デミオステーションワゴン 他1台		—	職員移動用	2,396,164	2,396,162	2	
			小計		11,502,663		11,502,663
器具及び備品		テレビ会議システム、講演会設備他	—	法人本部で使用	9,366,803	4,307,609	5,059,194
		事務機器、厨房機器、介護用品他	—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用	103,553,737	94,122,653	9,431,084
		事務機器、厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、桜町高齢者在宅SCで使用	74,275,861	73,109,815	1,166,046
		事務機器	—	第2種社会福祉事業である、本町高齢者在宅SCで使用	9,092,015	8,776,602	315,413
		事務機器、厨房機器他	—	第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用	119,987,600	75,189,755	44,797,845
	事務機器、厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用	21,244,903	16,765,158	4,479,745	
	医療機器、事務機器他	—	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	568,659,869	509,302,707	59,357,162	
	デジタル電話システム・事務用家具一式他	—	公益事業である、ホスピスケア研究所で使用	7,512,971	7,512,971	14	
	植栽工事	—	収益事業である、シニアハイムさくらで使用	264,600	70,912	193,688	
			小計		124,800,191		124,800,191
有形リース資産	ゼット、ゼット、ゼット、ゼット、ゼット	—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用	3,888,000	194,400	3,693,600	
	医療機器・事務機器他	—	第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	263,055,084	129,623,373	133,431,711	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
権利	法人本部・桜町病院拠点 富士聖ヨハネ学園拠点	—	小計	—	—	137,125,311
			電話加入権			5,932,979
			水道加入権			319,200
ソフトウェア	会計ソフト、ホームページ構築 給与ソフト、会計ソフト、介護ソフト他 介護ソフト、栄養ソフト他 介護ソフト、栄養ソフト他 給与ソフト、会計ソフト、栄養ソフト他 給与ソフト、会計ソフト、診療ソフト他 電子カルテシステム、栄養管理システム他	—	法人本部で使用 第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用 第2種社会福祉事業である、桜町高齢者在宅SCで使用 第2種社会福祉事業である、本町高齢者在宅SCで使用 第2種社会福祉事業である、障害者地域生活支援Cで使用 第1・2種社会福祉事業である、富士聖ヨハネ学園で使用 第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	2,667,191 27,822,250 12,669,399 6,386,400 1,775,776 2,417,555 7,256,066	2,364,335 26,956,135 12,583,299 5,878,880 1,331,837 1,233,925 3,425,875	302,856 866,115 86,100 507,570 443,939 1,183,610 3,830,191
無形リース資産	トータル社会福祉システム 病院情報システム	—	第1種社会福祉事業である、桜町聖ヨハネホームで使用 第2種社会福祉事業である、桜町病院で使用	4,698,000 137,680,200	469,800 42,451,395	4,228,200 95,228,805
長期貸付金	富士聖ヨハネ学園拠点	—	小計	—	—	160,000
退職給付引当資産	桜町聖ヨハネホーム・富士聖ヨハネ学園拠点他	—	(控除非対象) 忍野アベニュー 大家 渡辺知子貸付	—	—	154,989,878
その他の積立資産	桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点 本町高齢者在宅サービスセンター拠点 障害者地域生活支援センター拠点	—	従事者共済会 退職金給付引当掛金 移行時特別積立 減価償却積立 施設整備積立、人件費積立 人件費積立、備品積立 修繕積立	—	—	226,451,337 8,000,000 15,500,000 5,868,023
差入保証金	桜町病院・富士聖ヨハネ学園拠点他	—	小計	—	—	255,819,360
長期前払費用	法人本部、富士聖ヨハネ学園他	—	アベニュー 敷金、職員寮敷金 火災保険・リサイクル預託金他	—	—	709,000 4,087,551
その他の固定資産合計						2,177,669,566
固定資産合計						6,559,452,072
資産合計						8,703,157,280
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	50,000,000
事業未払金	給食関係業者・医療事業関係業者他	—		—	—	36,580,308
買掛金	医薬品・食料品・診療材料等	—		—	—	102,557,197
1年以内返済予定設備資金借入金	山梨中央銀行・独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	49,908,000
富士聖ヨハネ学園拠点		—		—	—	66,640,000
桜町病院拠点		—		—	—	116,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	聖ヨハネ会修道会より借入	—		—	—	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	IA三井リース・東京センチュリーリース他 三菱電機クレジット・セゾクレジット	—		—	—	47,604,276
桜町病院拠点		—		—	—	1,717,200
桜町聖ヨハネホーム拠点		—		—	—	49,321,476
未払費用	社会保険料・退職金共済掛金 社会保険料・退職金共済掛金 社会保険料・退職金共済掛金 アイシャ産業・富士通マーケティング他	—		—	—	1,293,813 952,785 417,271 36,570,112
桜町聖ヨハネホーム拠点		—		—	—	39,233,981
桜町高齢者在宅サービスセンター拠点		—		—	—	13,536,583
本町高齢者在宅サービスセンター拠点		—		—	—	33,992,458
桜町病院拠点		—		—	—	
預り金	入院・外米預り金等	—		—	—	
職員預り金	源泉所得税・住民税・厚生年金保険料等	—		—	—	
前受金		—		—	—	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
障害者地域生活支援センター拠点 シニアハイムさくら拠点	雇用保険料本人負担分 高齢者賃貸住宅入居者家賃4月分 (3名)	—		—	—	2,562,334
仮受金	診療材料費, 利用者医療費	—	小計	—	—	3,027,334
貸与引当金	貸与引当	—		—	—	81,065
2 固定負債						49,680,753
流動負債合計						524,559,155
設備資金借入金	山梨中央銀行・独立行政法人福祉医療機構 富士聖ヨハネ学園拠点 障害者地域生活支援センター拠点 桜町病院拠点	—		—	—	818,853,000
長期運営資金借入金	聖ヨハネ修道会より借入	—	小計	—	—	1,362,013,000
リース債務	三菱電機クレジット, セコムクレジット IA三井リース, 東京センチュリーリース他	—		—	—	319,000,000
桜町聖ヨハネホーム拠点 桜町病院拠点		—		—	—	6,269,400
退職給付引当金	退職金引当	—	小計	—	—	181,056,240
長期預り金	高齢者賃貸住宅入居者敷金 (3名)	—		—	—	187,325,640
固定負債合計						691,892,495
負債合計						600,000
差引純資産						2,560,831,135
						3,035,390,290
						5,617,766,990