2018年度 事業報告書及び計算書類

社会福祉法人十字の園

理事長挨拶 2018年度事業報告にあたり

社会福祉法人十字の園 2018 年度(2018 年 4 月 1 日~2019 年 3 月 31 日)の事業報告にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。

この度、前理事長平井章が 2019 年 3 月 31 日をもって退任し、後任として私、鈴木淳司が理事長の大任を仰せつかり、4 月 1 日より就任いたしました。微力ではございますが、これまで先達の皆様が邁進努力され、築いてこられたものを、これからも継承してまいります。当法人は、創立以来キリスト教精神に立ち、困難を抱えた方々の立場に立って高齢者、障がい者福祉を静岡県下にて行ってまいりました。

現在、日本の社会福祉は、労働者人口の減少や高齢化率の増加、予測が立たないような自然災害等、今までに経験した事のない大きな変化に直面しています。そうした中で、私たちは、59年に渡る福祉に携わってきた歴史と経験を活かし、新たな時代における困難に直面しても、これまでも、様々な苦難を乗り越えて来られた先達の経験に学び、職員一同力をあわせて、困難を乗り越えてまいりたいと思います。

2018 年度は、前理事長が次期体制を考慮して期中で退任を表明し、後を受け継ぐ私たちにとっては、次に向かって歩み始める準備を進めて行く年となりました。特に社会福祉法人制度改革により、法人におけるガバナンスの強化が求められており、当法人においても、透明性の確保や説明責任を果たせるように計画を進めております。十字の園は、これまで大切にしてきたものを、これからも大切にしながら、新たな課題に対しては、柔軟な発想を持ち、課題解決に取り組んでまいります。

ここに、理念のもと行ってきた **2018** 年度の事業報告を、理事長総括としてまとめさせて頂き、ご報告させて頂きます。

2018 (平成30)年度を振り返って(理事長総括)

十字の園の理念 聖書「夕暮になっても光がある(ゼカリア書)」 言葉「人格を尊重し、生きる喜び、生きる自由、生きる希望を創ります。」 創立50周年からのテーマ『創立の精神から、新たな福祉に挑戦』

2018 年度は、前理事長が大きな決断をして 2018 年 7 月に次世代を担う理事に理事長辞任の意向を伝え、 以後、法人管理会議、理事会にて具体的な準備と行動をとり、2019 年 2 月 22 日第 309 回理事会にて「理事 長辞任届」を提出し新理事長を選任することができた。このことにより、当初の事業計画の一部は次期理事 長が継続して取り組むことになったが、その他の計画は予定通り実施することができた。

1. 創立の精神(理念)を受け継いでいくことへの具体的な行動

『創立の精神(こころ)の継承(バトンタッチ)』のとおり、2019年2月の理事会にて、平井理事長の辞任を承認し、新年度からの理事長を選任した。創立の精神については、法人内の研修において、『創立の精神(こころ)の継承(バトンタッチ)』の本を参考に、理念の聖句と理念の言葉を土台に伝えていくことができた。森本節夫第3代理事長によって理念の継承を目的に始められた「十字の園大会」は22回を迎えた。松崎十字の園の企画により、「キリスト教福祉って何~変えられるもの、変えられないもの~」をテーマに、3名の講師による講演、講師と平井理事長のパネルディスカッションがあり、キリスト教福祉について理解を深めた。

2. 内部管理体制の基本方針に基づく体制を具体的に整備する

社会福祉法第45条の13第4項第5号及び第5項により制定した「内部管理体制の基本方針」を3月理事会にて一部改訂した。コンプライアンスに関する事項を統括する体制並びにリスク管理に関する事項を統括する体制については、次年度法人管理会議の下に設置した「コンプライアンス委員会」と「リスクマネジメント委員会」にて整備することとした。また、今後の法人運営の柱になる「十字の園の行動規範」については、選任された理事3名が原案を作成し、3月の理事会で制定することができた。同理事会にて「情報開示事務取扱規程」についても制定することができた。なお、「文書管理規定」「稟議規程」については、本部事務局案が提出され管理会議にて検討し、次年度に制定する。理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制としての「職務権限表・職務分掌」は、次年度に検討することとした。

3. 十字の園ファミリー(神の家族)として「キリスト教精神に立って」の運営をする

2018年4月より、各施設、各事業所には、平井理事長手作りの「日めくり聖書(み言葉)カレンダー」が配布され、み言葉より運営を始めるという試みをした。事業計画に「十字の園ファミリー」という言葉を使ったが、その思いを職員に伝え、職員同士、利用者(家族)と職員との関係等、常日頃からさまざまな場面に「家族(ファミリー)」を意識して仕事をすることを促した。十字の園には長い歴史があり、10年以上前に入居されていた方のご家族からその時の職員の働きへの感謝として、又、退職した職員が十字の園で働くことができたという感謝から、大口の寄付金をいただくことに結びついた。

また、「キリスト教精神に立って」の運営の継続を考え、キリスト教信仰を持って始められた先達の方々が大切にされた「伝道とディアコニー (奉仕)の団体」としての十字の園の思いを、次世代に「見える形」で継承するために、浜松ディアコニッセ母の家と社会福祉法人十字の園の「歴史資料館」を設置した。今まで手付かずで置かれていた母の家の品々の中には、今まで知ることができなかった多くの資料や写真が

見つかった。今後それらを、順次、編集して保存していきたい。地域における「共生社会」の実現については、御殿場十字の園拠点と伊豆高原十字の園拠点で、地域包括支援センターを軸に取り組むことができた。

4. 職員育成プログラムと職員待遇の改善への具体的な取り組み

2018 年度より「定年を65歳」に就業規則を改訂し、給与体系の中に「エルダー職」として位置づけをして運用を開始した。その結果、60歳到達した職員の多くは継続して働くようになり、また、この制度があることにより、50代を含めて就職申し込みがあり、職員採用に結びついてきた。人財育成制度改革プロジェクトでは、前年度に引き続き、「職員評価シート」により評価し、職員との面接、評価結果をモニタリングして評価の精度を高めるようにした。これについては、継続して次年度も取り組み、今後のキャリアアップ制度に対応する「給与体系(給与表)」の作成に結び付けていく。「十字の園の働き方改革」の取り組みでは、次年度より始まる「年次有給の義務化」に対応するための就業規則(非常勤職員を含)の改訂を行った。新年度に向けた組織の改編のため、副理事長の制度を廃止することとした。浜松地区では、3拠点と法人本部との運営のあり方を検討してきたが、一体化して運営していくための施設長、課長等の異動を行った。伊豆地区においても事務体制の一体化について検討してきたが、新年度にむけた具体的な組織づくりをした。人材確保については、2019年4月新卒採用者は大学卒4名、高校卒1名を確保し、当年度内においても退職者の補充に75名を確保することができた。

5. 法人・施設の健全な経営と中長期計画の具体的な構想作り

2018 年度における財政状況は、法人本部拠点、第2アドナイ館拠点の大口の寄付金、御殿場十字の園の地域包括支援センターの新規開設、各拠点の経営改善により、前年度に比較して経常活動資金収支差額が大幅に改善し、人件費比率についても改善することができた。

施設整備・固定資産の取得については、浜松十字の園では、省エネ補助金と借入金による空調・照明の更新と屋根・窓の断熱化の施設整備を行い、御殿場十字の園では、借入金と自己資金により地域包括支援センターの新規整備を行った。借入金償還については、伊豆高原十字の園、第2アドナイ館の福祉医療機構からの借入分の借り換えを行った。また、浜松十字の園と御殿場十字の園の福祉医療機構からの借入金を完済し、他の拠点では計画通り順調に実施することができた。

2018年度は、理事長の退任のこともあり、中長期計画の具体的な構想を作ることは、年度中にはできなかったが、今年度までに省エネ補助金に伴う一部建物の大規模修繕が一段落つき、借入償還も順次終了し、法人全体の経営も上向きの傾向が見えた事から、次年度において、新規事業への中長期計画を新体制の中で考えていくことにする。

この様に、職員一同また、地域、行政の皆様の協力の下 2018 年度事業報告をさせて頂く事ができました。 皆様に心から感謝申し上げます。

今後も、地域の皆様に喜ばれるよう、また、社会福祉のより一層の発展のため、粉骨砕身職務に精励いたす所存でございます。なにとぞよろしくご厚誼、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

社会福祉法人十字の園 理事長 鈴木 淳司

前理事長挨拶

2019 (平成 31) 年 3 月 31 日をもって社会福祉法人十字の園の理事長を退任しました。 1999 (平成 11) 年 9 月 1 日に理事長に就任してから 19 年 7 ヶ月が経ちました。 2000 (平成 12) 年 4 月 1 日から介護保険制度が施行される半年前の時です。「措置から契約へ」「運営から経営へ」の変化だけでなく、これまでの「社会福祉事業法」が「社会福祉法(旧法)」に改正され、併せて 2000 (平成 12) 年 2 月に「社会福祉法人会計基準の制定について(厚労省通知社援施第 310 号)」に基づいた会計基準も大幅に変更になった時です。その社会福祉法も、社会福祉法人制度改革の一環として、2017 (平成 29) 年 4 月 1 日に大幅に改正された「社会福祉法」が公布されました。このように、理事長として仕事をさせていただいた 20 年近くは、社会福祉の仕組みが大幅に変わった時でもありました。 2 年前の改正社会福祉法による理事会体制での 1 期が終わり、2019 年 6 月の定時評議員会で改選される新しい理事体制による経営が進められることになります。

振り返ってみますと、私が理事長に就任しての初仕事は、1999(平成 11)年 10 月の御殿場十字の園全面改築事業の竣工式でした。その当時の法人施設は、浜松十字の園、御殿場十字の園、伊豆高原十字の園、アドナイ館でした。2000(平成 12)年 10 月にケアハウス・御殿場アドナイ館、2002(平成 14)年 4 月に特別養護老人ホーム松崎十字の園(併設・身障オリブ)を開設、2005(平成 17)年 4 月に伊東市立養護老人ホームの伊東市からの管理受託運営を開始し、2009(平成 21)年 6 月にケアハウス・第 2 アドナイ館を開設、2011(平成 23)年 5 月に全面改築移転した伊豆高原十字の園が竣工しました。この間、介護保険による新規事業も数多く手がけました。また、2000(平成 12)年の職員数(常勤+非常勤)では、浜松十字の園 73 人、御殿場十字の園 106 人、伊豆高原十字の園 87 人、アドナイ館 28 人の合計 294 人でしたが、2018(平成 30)年では 673 人になっています。

社会保障制度の変革の時に、大変ではありましたが、その時代時代の職員及び理事、評議員、監事の皆様、また入居者、利用者その家族、地域の方々、静岡県を始め各市町行政に助けられながら、ダイナミックに楽しく社会福祉の仕事に取り組むことが出来ました。 恙なく仕事を終えることをすべての人に感謝申し上げます。ありがとうございました。今後とも「十字の園らしさ」を忘れずに、新しい挑戦をしていかれるよう祈っています。

社会福祉法人十字の園 前理事長 平井 章

社会福祉法人十字の園 2018年度事業報告書

I. 法人の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

(1) 事業実績及び重点課題への取組み

- ① 理事会(5回開催)
 - ・内部管理体制基本方針を見直した。体制整備は次年度も継続して取り組む。
 - ・次年度からの新理事長を選定し、新執行体制を決定した。
- ② 理事長
 - ・理念を継承しつつ世代交代すべき時として理事長辞任を表明し、次世代を担うべき理事達 に後任選定及び次期執行体制の検討を諮問した。
- ③ 副理事長
 - ・西部地区の経営一体化を決定し、伊豆地区の事務統合化の人事を実行し、次年度新組織体制の整備に取り組んだ。
 - ・次年度執行体制変更に伴い、副理事長2名は年度末での辞任を表明した。
- ④ 法人管理会議
 - ・3 地区組織体制での運営を行ない、理事長、副理事長が地区統括として課題に取り組んだ。
 - ・内部管理体制に係る規程の整備

行動規範を策定した。情報公開規程を策定し施行した。

職務権限・職務分掌、稟議規程、文書管理規定は原案作成したが決定には至らなかった。

・コンプライアンスの徹底、リスク管理体制整備

担当理事は配置した。委員会は未設置、規程等の整備は次年度継続して取り組む。

- ・相談・提案・内部通報の窓口は一本化して職員に案内した。周知・浸透には課題が残る。
- ・ハラスメントに関する研修を各施設で実施した。本部窓口へ複数の相談実績が有った。
- ・毎月の各施設月次報告により、経営課題の把握、検討を行った。介護報酬の抑制政策、利用 者等の需要変化、職員の退職・採用の難しさ、利用者の高齢化・重度化等の種々の課題について検討を行っている。
- ・中長期計画は策定できなかった。新執行体制で次年度3か年計画の策定を予定している。
- ・資金の集中管理は、浜松、御殿場、松崎の3拠点から本部拠点へ繰入を行った。
- ・人材確保 65 歳定年制を実施した。60 才になった大部分の職員は、エルダー職として継続 雇用を選択している。但し、新卒採用は厳しい状況であった。
 - ◎新卒採用 大学卒4名 高校卒1名
 - ◎2018年度エルダー職選択者25名、エルダー職採用1名
- ⑤ 西部地区
 - ・西部地区経営管理委員会を毎月開催し、浜松3施設一体経営の方針及び組織編制を決定した。次年度から新人事・組織で運営し、経営健全化と浜松十字の園改修計画の再検討を行う。
 - ・厳しい経営状況の小規模多機能事業あんきの事業変更を決定した。
- ⑥ 伊豆地区
 - ・伊東・松崎地区事務を集約化する人事を決定し、次年度から会計責任・予算管理を一体化

する。

- ・伊豆高原の福祉医療機構の融資を、より低金利の銀行融資に借換実行し支払利息の負担を 減らした。
- ・伊東養護の移転改築構想は理事長が伊東市と折衝し、交渉継続中。大きな進展は無し。
- ⑦ 御殿場地区
 - ・地域包括支援センターさくら通りを建築し運営開始した。
 - ・サテライトデイひだまりを施設デイに統合することを決定した。
- ⑧ 内部監査部門 法令遵守及びサービスの質・介護の質について監査を全施設で実施した。
- ⑨ 研修部門
 - ・新任職員研修,中堅職員研修 I,中堅職員研修 II,リーダー研修,管理者研修を実施した。
 - ・キャリアに応じた研修補助制度を検討し、制度規程の原案を作成した。
- ⑩ 人材育成制度改革プロジェクト (あおば社会保険労務士法人とコンサルタント契約締結)
 - ・職員評価システム(一般職~主任)の試行(2年目)を実施し、評価検討した。
 - ・人事制度、評価基準、給与体系の検討を継続した。
- 職務部会(給食、リハビリ、広報、相談員ケアマネ部会)当年度から課長職が各部会の責任者となり、専門職能における課題と地区、施設及び職員相互の連携と専門性向上に取り組んだ。
- ② 2018 年度十字の園大会

2018 年 10 月 16,17 日、下田セントラルホテルで開催し、職員 70 名が参加した。 第 23 回十字の園大会は、松崎十字の園・オリブが担当した。

大会テーマは、『「キリスト教福祉って何」変えることのできるものと、変えることのできないもの』。

(2) 資金収支計算書の事業活動による収入

(単位;百万円、未満切り捨て)

	前年度		当年度		増減	咸
区分	2017年	2017年(H29)		2018年(H30)		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
介護保険事業収入	2,739	81.3	2,766	80.2	27	101.0
老人福祉事業収入	337	10.0	339	9.8	2	100.6
就労支援事業収入	9	0.2	11	0.3	2	122.2
障害福祉サービス等事業収入	223	6.6	225	6.5	2	101.0
医療事業収入	20	0.5	19	0.6	$\triangle 1$	95.0
借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	-
経常経費寄付金収入	9	0.3	55	1.6	46	611.0
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-
その他の収入	30	0.9	33	1.0	3	110.0
事業活動収入合計	3,371	100.0	3,450	100.0	79	102.3

2. 施設設備整備及び資金調達の状況

(1) 施設設備の整備状況

当年度実施した、主な(100万円以上)施設設備等の整備状況は次のとおりです。

拠点	整備	修繕
浜松十字の園	業務用洗濯機	省エネ空調改修工事
御殿場十字の園、御殿場アドナイ館	送迎等業務車両5台	地域包括事務所改修
	地域包括建築工事	エレベーター修理
伊豆高原十字の園	デイ送迎車両1台	_
松崎十字の園、オリブ	機械浴設備、車両1台	_
	カーテンリース契約	
第2アドナイ館	訪問車両1台	

(3) 借入金の状況

当年度に実施した新規借入額は 50,000 千円、借換えは 699,000 千円です。また、当年度末 における借入金の状況は次のとおりです。

(単位:千円、未満切り捨て)

					(単位、1 円、不両切り拾て)					
借入先	拠点区分	当初	当年度	当年度	備考					
		借入額	償還額	残高	(借入年、目的)					
施設設備資金借入金	金									
福祉医療機構	浜松十字の園	30,000	1,500	0	'98 在宅棟					
静岡銀行		50,000	2,493	47,507	'18 省エネ空調					
福祉医療機構	御殿場十字の園	650,000	32,500	0	'98,99 特養建替え					
静岡銀行		70,000	4,680	46,600	'14 笑みの里建築					
静岡銀行		60,000	3,996	50,676	'16 省エネ空調					
静岡銀行		15,000	1,500	13,375	'17 地域包括建築					
福祉医療機構	卸殿場アドナイ館	132,700	6,630	5,795	'00ケアハウス建築					
福祉医療機構	伊豆高原十字の園	930,000	668,460	0	'11 特養移転新築					
静岡銀行		629,810	13,122	616,688	'18 福医借換分					
静岡銀行		227,000	11,640	139,700	'11 特養移転新築					
静岡銀行	アドナイ館	60,000	6,000	24,000	'13 外壁他修繕					
福祉医療機構	公崎十字の園	224,000	11,250	33,750	'02 特養新築					
福祉医療機構	オリブ	56,000	2,750	8,250	'02 障害施設建築					
福祉医療機構	第2アドナイ館	119,600	75,480	0	'09ケアハウス新築					
静岡銀行		69,190	1,440	67,750	'18 福医借換分					
静岡銀行		80,000	4,102	43,082	'09ケアハウス新築					
礻	福祉医療機構計	2,142,300	798,570	47,795						
į	静岡銀行 計	1,261,000	48,973	1,049,378						
施設設備資金借入金	金合計	3,403,300	847,543	1,097,173						
運転資金借入金	浜松十字の園	42,000	42,000	0	'18 浜松つなぎ資金					

3. 財産及び資金収支等の状況と推移

(単位;百万円、未満切り捨て)

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度 (当年度)
資金収支計算書				
事業活動収入	3,319	3,310	3,371	3,450
事業活動資金収支差額	169	163	200	264
施設整備等資金収支差額	$\triangle 175$	$\triangle 200$	$\triangle 166$	$\triangle 228$
その他の活動資金収支差額	76	53	2	1
当期資金収支差額	70	15	36	38
事業活動計算書				
サービス活動収益	3,289	3,286	3,342	3,413
サービス活動増減差額	29	27	49	121
サービス活動外増減差額	$\triangle 1$	$\triangle 6$	-	$\triangle 12$
特別増減差額	1	-	$\triangle 6$	-
当期活動増減差額	29	22	42	109
財産の状況				
総資産	5,282	5,190	5,266	5,238
基本財産	3,685	3,626	3,450	3,413
純資産	3,538	3,529	3,510	3,595

4. 対処すべき課題

- (1) 創立の精神と理念の継承
 - 行動規範を周知・浸透するため、ハンドブックを作り職員へ配布する。
- (2) 新執行体制の確立

理事長交代による新体制での組織運営の確立と、浜松、伊豆地区の統合化の推進。

(3) 人財育成、人材確保

職員採用が困難な状況が続いており、新卒、中途採用の取り組みを強化する。 専門資格の取得を支援する制度、奨学金制度等を導入し、人材の育成、確保を図る。

(4) 内部管理体制の整備

コンプライアンス、リスクマネジメントの体制を整備する。

(5) 中長期計画の策定

新執行体制の下、中期の事業展開についての計画を立てる。

5. 主要な事業内容

区分	事業内容	実施拠点
老人福祉、介護保険	特別養護老人ホーム	浜松十字の園
施設サービス事業	(介護老人福祉施設)	御殿場十字の園
		伊豆高原十字の園
		松崎十字の園

老人福祉事業	養護老人ホーム	伊東市立養護老人ホーム
七八田世事未	(特定施設入居者生活介護)	アポロ立を殴る人が、コー
	ケアハウス	 アドナイ館
		御殿場アドナイ館
	ケアハウス	第2アドナイ館
	(特定施設入居者生活介護)	
 障害福祉サービス 入所支援	障害者支援施設	オリブ
老人福祉法在宅事業	老人短期保護事業(老人福祉)	伊東市立養護老人ホーム
 介護保険 居宅サービス事業	 短期入所生活介護	 浜松、御殿場、
		伊豆高原、松崎
	 通所介護・一般、併設型	浜松(みをつくし)、
		御殿場、伊豆高原、
		アドナイ(細江デイ)、
		松崎、
	通所介護・サテライト型	御殿場(ひだまり)
	通所介護・単独型	伊東養護 (くつろぎの家)
	通所介護・小規模型	第2アドナイ(ぷらすワン)
	訪問介護事業	浜松、御殿場、伊豆高原、
		松崎、伊東養護
	居宅介護支援事業	浜松、御殿場、
		伊豆高原 2 ヶ所、松崎、
		伊東養護
	地域包括支援センター	御殿場 2 ヶ所、伊豆高原
	介護タクシー	御殿場、伊豆高原
介護保険 地域密着型事業	認知症対応型共同生活介護	御殿場(笑みの里)
	認知症対応型通所介護	第2アドナイ (のんき)、
		御殿場(ふじざくら)
	小規模多機能事業 (あんき)	第2アドナイ(あんき)
	地域密着型通所介護	伊東養護 (平和の杜)
障害者福祉サービス事業	障害者短期入所事業	オリブ、御殿場
	障害者生活介護事業	オリブ
	障害者地域活動支援センター	御殿場(くろっちょ)
	障害者訪問介護事業	オリブ、御殿場、伊豆高原
	障害者移動支援事業	御殿場
	障害者相談支援事業	オリブ、御殿場
	就労継続支援B型事業	ワークショップマナ
公益的又は制度外事業	診療所	浜松、御殿場
	伊東市委託生きがいデイサー ビス事業	伊東養護 (大池デイサービス)
	しハず禾	/\/

在宅支援自主事業	第2アドナイ (根洗荘)
伊東市委託配食サービス事業	伊豆高原
持ち帰り弁当サービス	御殿場

6. 主要な拠点

名 称	所在地
法人本部	
浜松十字の園	浜松市北区
アドナイ館	
第2アドナイ館	
御殿場十字の園	御殿場市
御殿場アドナイ館	
伊豆高原十字の園	伊東市
伊東市立養護老人ホーム	
松崎十字の園	賀茂郡松崎町
オリブ	

7. 職員の状況

当年度末における職員の状況は次のとおりです。

(単位;人)

#n F		配置:	実数		常勤換算人数計	
拠点	常勤	非常勤	合計	前年増減	2018年	2017年
法人本部	6	0	6	±0	6.0	6.0
浜松十字の園	65	44	109	±0	86.8	86.5
御殿場十字の園 御殿場アドナイ館	114	56	170	riangle 2	141.1	137.9
伊豆高原十字の園	82	66	148	$\triangle 4$	111.7	115.3
アドナイ館	16	19	35	+3	22.3	23.0
松崎十字の園 オリブ	60	33	93	+3	62.7	63.8
伊東市立養護老人ホーム	27	13	40	±0	31.7	34.5
第2アドナイ館	34	38	72	$\triangle 3$	50.8	52.0
合 計	404	269	673	$\triangle 3$	513.1	519.0

8. 寄付金の状況

寄付金収入は、前年度に比べ46,199,410円増加しました。

(単位:円)

区分	件数	金額
入居者	49	2,339,000
入居者の家族	43	641,000
遺族	30	7,193,487
在宅サービス関連	54	31,051,912
一般	151	12,038,283
職員	18	278,000
法人の役員	2	2,050,000
合計	347	55,591,682

ご利用者等多くの方々からご寄付いただきました。深く感謝申し上げます。

Ⅱ. 法人の役員に関する事項

1. 評議員

(1) 評議員

7 111 11000		
役職名	氏名	重要な兼職の状況
評議員	青木 雅人	一般財団法人日本老人福祉財団 理事長
評議員	稲松 義人	社会福祉法人小羊学園 理事長
評議員	兼子 邦子	社会福祉法人明和会 袋井市立可睡寮 施設長
評議員	小栁 守弘	学校法人聖隷学園 専務理事
評議員	芝脇 和春	浜松十字の園他 第3者委員
評議員	津幡 佳伸	社会福祉法人聖隷福祉事業団 常務理事
評議員	長谷川 新	
評議員	森 茂廣	小規模多機能センターりん 施設長

注;任期は、2017年4月1日から2021年6月開催予定の定時評議員会終結の時までです。

(2) 評議員会の開催状況

	13 E V D E			
	開催日	議題		
第 90 回	0010/0/10	決議事項①定款変更について 報告事項①2017 年度事業報告、計		
定時評議員会	2018/6/18	算書類及び財産目録について②定款表記の訂正について		
第 91 回	0010/9/05	報告事項①新理事長選定について②2019 年度事業計画・予算につ		
評議員会	2019/3/25	いて		

2. 理事

(1) 理事

当年度の理事の状況は、次のとおりです。

- 1 / / C	1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2									
役職名	氏名	担当及び重要な兼職の状況								
理事長	平井 章	十字の園 理事長								
理事	上野 貢一	十字の園 アドナイ館 施設長								

理事	三條 洋二	十字の園 松崎十字の園・オリブ 施設長
理事	山本 隆弘	十字の園 浜松十字の園 施設長
理事	鈴木 淳司	十字の園 第2アドナイ館 施設長
理事	宮島 克利	十字の園 御殿場十字の園 施設長
理事	鈴木 新	十字の園 法人本部長

注1;任期は、2017年6月19日から2019年6月17日開催予定の評議員会終結の時までです。

注2;2019年2月22日開催の第309回理事会において、平井章理事長の2019年3月31日付での理事長辞任が承認され、鈴木淳司理事が後任の理事長に選定されました。

(2) 理事会の開催状況

	開催日	議題
第 306 回理事会	2018/05/28	①2017 年度計算書類、事業報告、附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録について②評議員会招集の件③重要人事④給与規程改定 ⑤非常勤職員就業規則の改定⑥定款変更 報告事項①理事長の職務 執行状況の報告②定款表記の訂正
第 307 回 理事会	2018/09/28	①2018 年度第一次補正予算②寄付金③静岡県指導監査の実施結果、 指導事項の是正改善計画④給与規程の改定 報告事項①施設状況報 告②御殿場地域包括支援センターの移転開設事業完了報告③次年度 の役員体制及び理事長について④浜松市指導監査結果
第 308 回 理事会	2018/11/30	(ア)2018 年度第二次補正予算②就業規則の改定③育児・介護休業規則の改定④経理規程の改定⑤寄付金⑥福祉医療機構借り入れ金の借り換えと繰上償還⑦積立資産の目的外取り崩し⑧浜松十字の園給食業務委託業者の選定 報告事項①理事長業務執行状況の報告②浜松十字省エネ工事完了報告
第 309 回 理事会	2019/02/22	①理事長辞任の件②理事長選定③行動規範制定④診療所長の契約延 長の件⑤重要人事⑥就業規則改定⑦育児介護休業等の規則改訂⑧寄 付金
第 310 回理事会	2019/03/15	①第3次補正予算②組織体制変更、重要人事③2019年度事業計画・予算④給食業務委託契約⑤評議員候補者の推薦⑥評議員会招集⑦内部管理体制基本方針⑧就業規則改定⑨経理規程改定⑩情報開示事務取扱規程制定⑪苦情解決第三者委員、優先入所判定第三者委員の委嘱報告事項 ①浜松十字の園給食業務委託業者に選定結果②施設状況報告

3. 監事

(1) 監事

当年度の監事の状況は、次の通りです。

役職名	氏名
監事	山崎陽司
監事	遠藤 忠

注;任期は、2017年6月19日から2019年6月17日開催予定の評議員会終結の時までです。

- (2) 監事監査等の実施状況
- 1) 業務監査(定期監査) 2019 年 11 月 15 日 法人本部にて理事長・副理事長・法人本部長と面談し、監査調書に基づき事業計画執行状況、 内部管理体制の整備状況等について監査が行われました。
- 2) 2018 年度事業報告及び決算監査 2019 年 5 月 8 日~15 日、法人本部・全施設を対象に事業報告書について監査が行われました。
- 3) 監事監査研修会(静岡県社協主催)2018年4月20日 監事2名が参加しました。
- 4) 監査立会; 浜松市指導監査 2018 年 8 月 3 日 (対象) 浜松十字の園、第 2 アドナイ館 監事 1 名が立ち会いました。

Ⅲ. 会計監査人に関する事項

- ① 会計監査人の名称 かがやき監査法人
- ② 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

理事会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、 監事全員の同意を得た上で、または監事全員の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再 任を評議員会の議題として決議を求めることとしています。

監事は、会計監査人が社会福祉法第45条の5第1項各号に該当すると認められる場合は監事全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監事は、解任後最初に召集される評議員会において、解任の旨およびその理由を報告します。

Ⅳ. 業務の適正を確保するための体制

理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備について、理事会が決議した当法人の基本方針は以下のとおりです。

1. 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令、定款及び規則の遵守等について、理事及び職員が守るべき「行動規範」を定め、周知徹底を図る。コンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。コンプライアンスに関する事項を統括する体制を、法人管理会議の下に内部管理統制部門及びコンプライアンス委員会として整備する。

2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

理事の職務執行に係る情報については、管理方針を定め、適切に保存及び管理を行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上の重要事項に関しては、会議体においてリスクを評価、検討した上で決定する体制を整備する。リスク管理規定を定める。リスク管理に関する事項を統括する体制を、法人管理会議の下に内部統制管理部門及びリスクマネジメント委員会として整備する。

4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

意思決定のプロセスを明確にして、迅速かつ適切な経営判断を行える体制を構築する。また、 効率的かつ効果的な経営を行うため、年度毎の事業計画などを定め、その共有を図るとともに、 その進捗状況を監視、監督する。

5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項、当 該職員の理事からの独立性に関する事項、及び監事の当該職員に対する指示の実効性の確保に 関する事項

監事が補助すべき職員を求めた場合は、協議した上で、職員を配置する。また、配置職員の

独立性の確保や指示の実効性の確保に努める。

- 6. 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制、この報告を した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 監事に対して、理事及び職員が報告を実施する為の体制を整備する。また、当該報告を行っ たことを理由に不利な取り扱いは行わない。
- 7. 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監事の職務執行に必要な費用は、法令に則り、規程により法人が負担する。その他、監事の監査が実効的に行われるために必要な体制を整備する。

V. 地域福祉及び公益的取組

- ① 浜松十字の園
- ・認知症カフェを毎月第3土曜日に喫茶室で開催している。
- ・聖隷クリストファー高校の総合学習事業の奉仕活動(労作)を施設で定期的に体験している。
- ・福祉・看護・栄養士等の教育機関から実習生を受け入れている。中学生のボランティアを受け 入れオリエンテーションの中で十字の園のDVDを使い、福祉の実践例を紹介している。
- ② 御殿場十字の園
- ・介護初任者研修を開講し、地域の介護力の向上を図っている。
- ・小学生の福祉教育、中高生の職業体験やボランティア及び実習生を積極的に受け入れ福祉人材 の育成を図っている。
- ・在宅サービス利用者の持ち帰り弁当を継続している。
- ③ 伊豆高原十字の園
- ・地域交流ホールを地域活動に無料で貸し出している。
- ・対島地域ふるさと協議会と連携した認知症の勉強会、サロンなどへの協力(送迎含む)。
- ④ アドナイ館
- ・デイ利用者と地域の幼稚園園児との交流会を開催した。
- ・地域のこども園園児とケアハウス入居者との交流会を毎年開催している。
- ・細江町文化祭に参加して地域との交流を図っている。
- ・湖東地区の夏祭りに参加をし、地域住民と交流している。
- ・みをつくし文化センター主催の、子供チャレンジ仕事体験の介護部門を浜松3施設で担当した。
- ⑤ 松崎十字の園
- ・在宅サービス利用者が虐待等の対象になった時に施設で緊急受け入れしている。
- ・就労支援事業等の利用者の製造品や作品を地域ふれあい広場へ出品し、地域との交流を図っている。地域園児、生徒、学生との交流も継続している。
- ・町役場の包括支援センターに職員を派遣している。
- ⑥ 伊東市立養護老人ホーム
- ・DV、虐待等の高齢被害者の緊急受入れをしている。
- ・デイサービス事業所での地域住民の参加の行事を開催した。
- ⑦ 第2アドナイ館
 - ・ディ事業所を地域に開放し運動の機会を提供している。
 - ・バザーを開催し、地域住民との交流を図っている。
 - ・中学生の介護体験を受け入れている。

社会福祉法人十字の園 2018年度事業報告附属明細書

1. 2018 年度の事業報告の付属明細書は、該当なし

以上

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園		<u> </u>	T	(単位:
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	2, 788, 444, 500	2, 766, 025, 831	22, 418, 669	
老人福祉事業収入	340, 603, 000	339, 558, 729	1,044,271	
就労支援事業収入	12, 470, 000	11, 208, 137	1, 261, 863	
障害福祉サービス等事業収入	226, 956, 000	i	· · · · ·	
医療事業収入	19, 870, 000		1	
借入金利息補助金収入	495, 000		1	
経常経費寄附金収入	54, 528, 000		1	
受取利息配当金収入	28, 000		1	
その他の収入	32, 500, 000		ł	
流動資産評価益等による資金増加額	32, 300, 000	33, 143, 010	043,010	
事業活動収入計(1)	3, 475, 894, 500	3, 450, 857, 246	25, 037, 254	
支 出	3, 473, 634, 500	3, 430, 637, 240	20, 001, 204	
人件費支出	2 299 027 000	2 272 140 260	14, 886, 731	
	2, 388, 027, 000			
事業費支出	504, 261, 000		1	
事務費支出	279, 204, 000			
就労支援事業支出	12, 470, 000		1	
利用者負担軽減額	3, 978, 000	i		
支払利息支出	29, 907, 000		1	
その他の支出	16, 921, 000	16, 132, 936	788, 064	
流動資産評価損等による資金減少額	0	(0	
事業活動支出計(2)	3, 234, 768, 000	3, 186, 586, 011	48, 181, 989	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	241, 126, 500	264, 271, 235	\triangle 23, 144, 735	
設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	59, 221, 000	59, 221, 000	0	
設備資金借入金収入	749, 000, 000	749, 000, 000	0	
固定資産売却収入	140, 000		570	
その他の施設整備等による収入	0		0	
施設整備等収入計(4)	808, 361, 000	808, 360, 430	570	
支 出	,,	, ,		
設備資金借入金元金償還支出	847, 550, 000	847, 543, 000	7,000	
固定資産取得支出	170, 080, 000	1	ł	
固定資産保持を出している。	170,000,000	100, 040, 401	1, 400, 000	
	20 484 000	20 201 650	100 040	
	20, 484, 000	20, 301, 652	182, 348	
その他の施設整備等による支出	1 020 114 000	1 000 405 110	1 600 007	
施設整備等支出計(5)	1, 038, 114, 000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 229, 753, 000	△ 228, 124, 683	△ 1, 628, 317	
<u> の他の活動による収支</u>				
収 入				
長期貸付金回収収入	968, 000			
積立資産取崩収入	82, 131, 000	80, 956, 754	1, 174, 246	
拠点区分間長期借入金収入	0	C	0	
事業区分間繰入金収入	0	C	0	
拠点区分間繰入金収入	0	C	0	
サービス区分間繰入金収入	0	C	0	
その他の活動による収入	0	C	0	
その他の活動収入計(7)	83, 099, 000	81, 849, 754	1, 249, 246	
· 支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
長期貸付金支出	1, 000, 000	500,000	500, 000	
積立資産支出	77, 681, 000		1	
拠点区分間長期借入金返済支出	1, 551, 560	1.,555,500	0	
事業区分間繰入金支出			n	
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
	0 010 000	0.007.015	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の活動による支出	2, 619, 000			
その他の活動支出計(8)	81, 300, 000	, ,		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1, 799, 000			
予備費支出(10)	7, 012, 000		5, 946, 000	
	Δ 1, 066, 000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7, 226, 500	38, 120, 191	△ 30, 893, 691	
			1	
前期末支払資金残高(12)	879, 813, 361	879, 813, 361	0	
当期末支払資金残高(11+12)	887, 039, 861	917, 933, 552	△ 30, 893, 691	
当期末支払資金残高(11+12)	887, 039, 861	917, 933, 552	△ 30, 893, 691	

(注)予備費支出△1,066,000円は、	研修研究費支出・事務消耗品費支出等に充当使用した額である。

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
- ビス活動増減の部				
	2, 766, 025, 831	2, 739, 592, 876	26, 432, 955	
老人福祉事業収益	336, 090, 729	1	1	ł
就労支援事業収益	11, 208, 137	1	•	
障害福祉サービス等事業収益	225, 608, 838	i	4	†
医療事業収益	19, 206, 155	1	1	
経常経費寄附金収益	55, 591, 682			大口の寄附金があった
サービス活動収益計(1)	3, 413, 731, 372			
引用	0, 110, 101, 012	0, 012, 210, 011	71, 100, 001	
人件費	2, 376, 736, 715	2, 387, 828, 261	Δ 11, 091, 546	
事業費	481, 877, 883	1	1	
事務費	264, 103, 822	i		1
	1	1		
就労支援事業費用	11, 269, 977	•		
利用者負担軽減額	3, 556, 704	1	4	1
減価償却費	237, 965, 673	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 83, 101, 137	△ 84, 808, 265	1, 707, 128	
徴収不能額	0	0	C	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	C	
サービス活動費用計(2)	3, 292, 409, 637	3, 292, 545, 658	△ 136, 021	
サービス活動増減差額(3=1-2)	121, 321, 735	49, 697, 413	71, 624, 322	
- ビス活動外増減の部				
t 益				
借入金利息補助金収益	487, 590	656, 380	\triangle 168, 790	
受取利息配当金収益	21, 214	49, 447	\triangle 28, 233	
その他のサービス活動外収益	33, 149, 070	30, 539, 553	2, 609, 517	
サービス活動外収益計(4)	33, 657, 874	31, 245, 380	2, 412, 494	
,用				
支払利息	29, 863, 143	15, 768, 124	14, 095, 019	借換による弁済補償金の支払
その他のサービス活動外費用	16, 132, 936	15, 917, 262	215, 674	
サービス活動外費用計(5)	45, 996, 079	31, 685, 386	14, 310, 693	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	Δ 12, 338, 205	Δ 440, 006	Δ 11, 898, 199	
圣常増減差額(7=3+6)	108, 983, 530	49, 257, 407	59, 726, 123	
川増減の部				
2 益				
施設整備等補助金収益	59, 221, 000	22, 999, 000	36, 222, 000	省エネ改修工事のため
固定資産受贈額	600,000	0	600, 000	
固定資産売却益	139, 429	0	139, 429	
その他の特別収益	0	0		
特別収益計(8)	59, 960, 429	22, 999, 000	36, 961, 429	
· 用	, ,	, ,	, ,	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	1 0	0	0	
固定資産売却損・処分損	34	6, 587, 102	△ 6, 587, 068	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4	Δ 34	l	j
国庫補助金等特別積立金積立額	59, 221, 000	1	1	省エネ改修工事のため
国	03, 221, 000	22, 333, 000	30, 222, 000	日二小以修工事のため
特別費用計(9)	59, 221, 014	29, 586, 068	29, 634, 946	
特別負用計(9) 特別増減差額(10=8-9)	739, 415			
将列增减差額(10-8-9) 引活動増減差額(11=7+10)				
	109, 722, 945	42, 010, 339	07,002,000	
或活動増減差額の部 は期級お活動増減差額(12)	010 700 000	004 000 540	00 100 000	
「期繰越活動増減差額(12)	916, 782, 888			
i 期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1, 026, 505, 833	927, 292, 888	99, 212, 945	
(本金取崩額(14)	0	0	0	
- の他の積立金取崩額(15)	64, 600, 000			
つ他の積立金積立額(16)	61, 710, 000	27, 510, 000	34, 200, 000	ı i

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 (単位:円)

法人名 : 社	:会福祉法人 十 <u>:</u> 当 年 度 末	字の園 ┃ 前 年 度 末	I		勘定科目	当年度末	前年度末		<u>(単位:円)</u> 増 減
		<u>の</u> 部		20 //%		<u> </u>	の部		71 //N
流動資産	1,030,801,130	989,635,178	Ι	41,165,952	流動負債	398,179,699	409,420,924		11,241,225
現金預金	524,628,859	474,984,843		49,644,016	短期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	495,512,756	502,982,596	Δ	7,469,840	事業未払金	85,897,249	85,002,515		894,734
未収金	0	0	_	0	その他の未払金	0	0		0
未収補助金	5,452,408	5,422,600		29,808	未払費用(決算仕訳)	18,711,400	0		18,711,400
未収収益	0,102,100	0,122,000		0	1年以内返済予定	113,285,000	144,258,000	Δ	30,973,000
貯蔵品	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 1年以及債済 リケス以債券	34,319,728	18,317,172	_	16,002,556
医薬品	595,713	636,530	Δ	40,817	■ 1年以内文払力正	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0	長期未払金 預り金	17,965,720	16,077,522		1,888,198
商品・製品	347,770	304,110	İ	43,660	職員預り金	6,654,602	6,555,715		98,887
仕掛品	21,160	20,835		325	前受金	0,001,002	0,000,110		0
原材料	589,729	577,180	i	12,549	前受収益	0			0
立替金	2,465,988	2,272,997		192,991	仮受金	0			0
前払金	157,800	152,800		5,000	賞与引当金	121,346,000	139,210,000	Δ	17,864,000
前払費用	83,312	1,483,277	Δ	1,399,965	その他の流動負債	0	0		11,001,000
1年以内前払費用	795,635	647,410		148,225	とい西の加切外域				Ü
1年以内回収予定 長期貸付金	0	017,110		0					
長期貸付金 短期貸付金	0	0		0					
仮払金	0	0		0					
その他の流動資産	150,000	150,000		0					
この同のが出	150,000	150,000		U					
固定資産	4,207,813,448	4,277,064,714	Δ	69,251,266	固定負債	1,244,692,999	1,347,202,569	Δ	102,509,570
基本財産	3,413,038,203	3,450,975,965		37,937,762	設備資金借入金	983,888,000	1,051,458,000	Δ	67,570,000
土地	743,637,431	743,637,431		0	リース債務	143,983,682	177,167,890		33,184,208
 建 物	2,669,400,772	2,707,338,534		37,937,762	退職給付引当金	60,882,317	58,830,679		2,051,638
	2,000,100,112	2,707,000,007	_	01,001,102	長期預り金	55,939,000	59,746,000	Δ	3,807,000
その他の固定資産	794,775,245	826,088,749		31,313,504	その他の固定負債	0	0		0
土地	110,698,800	110,698,800		0					
建物	96,803,512	86,908,069		9,895,443	負債の部合計	1,642,872,698	1,756,623,493	Δ	113,750,795
構築物	48,558,143	53,788,352	\triangle	5,230,209		純 資 産	の部		
機械及び装置	0	0		0	基本金	870,123,043	870,123,043		0
車輌運搬具	11,535,666	10,596,693	İ	938,973	国庫補助金等特別積立金	1,559,700,004	1,583,757,468	Δ	24,057,464
器具及び備品	41,688,181	53,759,923	\triangle	12,071,742	その他の積立金	136,523,000	139,413,000	Δ	2,890,000
建設仮勘定	45,900,000	46,940,000		1,040,000	人件費積立金	0	0		0
減価償却累計額	0	0		0	施設整備等積立金	116,248,000	117,428,000	Δ	1,180,000
有形リース資産	174,302,334	190,103,746		15,801,412	海外研修積立金	3,150,000	3,150,000		0
権利	3,537,615	3,537,615	İ	0	修繕費積立金	15,525,000	14,725,000		800,000
ソフトウェア	1,743,340	4,721,638	\triangle	2,978,298	備品等購入積立金	0	0		0
無形リース資産	4,001,076		\triangle	1,380,240	工賃変動積立金	700,000	700,000		0
長期貸付金	919,000		\triangle	393,000	設備等整備積立金	900,000	3,410,000	Δ	2,510,000
退職給付引当資産	60,882,317	58,830,679		2,051,638	次期繰越活動増減差額	1,029,395,833	916,782,888		112,612,945
長期預り金積立資産	55,939,000	59,746,000	\triangle	3,807,000	(うち当期活動増減差額)	(109,722,945)		(67,052,606)
工賃変動積立資産	700,000	700,000		0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			. , -,
施設整備等積立資産	116,248,000	117,428,000		1,180,000					
旭以歪川守惧丛貝性	110,240,000		1	, , -					
海外研修積立資産				0					
	3,150,000	3,150,000		· ·				÷	
海外研修積立資産	3,150,000 15,525,000	3,150,000 14,725,000		800,000					
海外研修積立資産 修繕費積立資産 設備等整備積立資産	3,150,000	3,150,000 14,725,000		· ·					
海外研修積立資産 修繕費積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立資産	3,150,000 15,525,000 900,000 0	3,150,000 14,725,000 3,410,000 0	Δ	800,000					
海外研修積立資産 修繕費積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立資産 差入保証金	3,150,000 15,525,000 900,000 0 240,500	3,150,000 14,725,000 3,410,000	Δ	800,000 2,510,000 0					
海外研修積立資産 修繕費積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立資産 差入保証金 長期前払費用	3,150,000 15,525,000 900,000 0 240,500 1,392,343	3,150,000 14,725,000 3,410,000 0 240,500		800,000					
海外研修積立資産 修繕費積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立資産 差入保証金	3,150,000 15,525,000 900,000 0 240,500	3,150,000 14,725,000 3,410,000 0 240,500		800,000 2,510,000 0 0 1,392,343	純資産の部合計	3,595,741,880	3,510,076,399		85,665,481

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

貸借対照表科目		最祖を南		15.7日 / 11.45 年)A. A. B. +n 田 =1 ##	(単位:円)
資産の部	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
資産の部						
現金預金						
現 金(01)		_		-	_	10, 00
普通預金細江(01)	静岡銀行 細江支店	-	運転資金として	-	_	325, 143, 13
普通預金細江(02) 普通預金御殿場(03	静岡銀行 細江支店 静岡銀行 御殿場支店等		運転資金として 運転資金として		_	34, 653, 34 61, 392, 76
普通預金松崎(04)	静岡銀行 松崎支店	_	運転資金として	_	_	51, 076, 78
普通預金三島信金(_	運転資金として	_	_	6, 786, 93
	[(06) あいら伊豆農協 吉田支店	_	運転資金として	_	_	776, 84
定期預金細江(01)		_	運転資金として	_	_	32, 789, 05
定期預金細江(02) 定期預金御殿場(0		_	運転資金として 運転資金として		_	2, 000, 00 10, 000, 00
足别[貝並仰殿物(0	100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		小計			524, 628, 85
事業未収金	2・3月分介護報酬等	_		_	_	495, 512, 75
未収補助金	御殿場アドナイ館	_	事務費補助金等	_	_	5, 452, 40
713-104 HIII-24 JE	PT//X //// / / AH		F-MA III-M E-1			0, 102, 10
医薬品	診療所	-		_	_	595, 71
→ □ +□□	1.11					0.45 55
商品・製品	オリブ	-	就労支援事業用	_	_	347, 77
仕掛品	オリブ	_	就労支援事業用	_	_	21, 16
原材料	オリブ	_	就労支援事業用	_	_	589, 72
立替金	 伊豆高原十字の園		職員社会保険料立替等	_	_	2, 465, 98
立自亚	[F 立同/		据			2, 400, 90
前払金	第2アドナイ館	_	わ~くん会費等	_	_	157, 80
V 14 # F7						
前払費用	第2アドナイ館	-	傷害保険料等	_	_	83, 31
1年以内前払費用	御殿場十字の園	_	火災保険料	_	_	795, 63
1 100 100 200	1 1 1 1 1 1 1 1 1		J V J V P V P V P V P V P V P V P V P V			100,00
その他の流動資産	法人本部、伊豆高原十字の園	-	ETCパーソナルカード保証金	_	_	150, 00
		\hat{t}	1. <i>Vie</i> → ↑ ↑ 1			
2 固定資産		流動	助資産合計			1, 030, 801, 13
(1) 基本財産						
土 地	(浜松十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7220-11	_	浜松十字の園で使用している	-	_	4, 987, 56
	(御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1		第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している			379, 297, 0
	(伊豆高原十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			319, 291, 0
	伊東市八幡野1028-4	_	伊豆高原十字の園で使用している	_	_	157, 127, 30
	(アドナイ館拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区細江町中川7437-8	_	アドナイ館で使用している	_	_	102, 015, 7
	(松崎十字の園拠点)		第1種社会福祉事業である、			0.055.0
	賀茂郡松崎町352-4 (オリブ拠点)	_	松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	_	_	6, 275, 09
	賀茂郡松崎町352-4	_	対けで使用している	_	_	6, 275, 09
	(伊東市立養護老人ホーム拠点)		第2種社会福祉事業である、			, ,
	伊東市十足611-115	_	くつろぎの家で使用している	_	_	16, 064, 16
	(第2アドナイ館拠点)		第1種社会福祉事業である、			
	浜松市北区三方原町3014-1		第27ドナイ館で使用している 小計	-	-	71, 595, 38 743, 637, 43
			(3.8)	1		145, 051, 46
建物	(法人本部拠点)	1974年度	寄宿舎			
	(IZ) VI HPI)CINI)		l	22, 209, 500	22, 209, 498	
	浜松市北区三方原町3015	-		22, 203, 300		
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点)	1974年度	第1種社会福祉事業である、		544 045 005	204 450 0
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11	_	浜松十字の園で使用している	1, 058, 036, 096	766, 865, 287	291, 170, 80
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点)	_	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096		
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11	- 1999年度 -	浜松十字の園で使用している			
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1	- 1999年度 - 2000年度 -	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している	1, 058, 036, 096	916, 608, 087	578, 638, 22
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点)	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796	916, 608, 087 308, 309, 076	578, 638, 22 171, 072, 72
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 -	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311	916, 608, 087 308, 309, 076	578, 638, 22 171, 072, 72
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点)	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 -	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点)	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 スドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 83
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (オリブ拠点)	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 パ゙ナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828 721, 368, 000 781, 973, 898	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190 493, 555, 258	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 83 288, 418, 64
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (オリブ拠点) 賀茂郡松崎町江奈157	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度 - 2002年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 がすび使用している	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828 721, 368, 000	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190 493, 555, 258	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 83 288, 418, 64
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (オリブ拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (伊東市立養護老人ホーム拠点)	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度 - 2002年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 八゙ナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 村力で使用している 第1種社会福祉事業である、 村力で使用している 第2種社会福祉事業である、	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828 721, 368, 000 781, 973, 898 329, 072, 724	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190 493, 555, 258 196, 879, 726	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 83 288, 418, 64
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (オリブ拠点) 賀茂郡松崎町江奈157	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度 - 2002年度 - 2012年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 がすび使用している	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828 721, 368, 000 781, 973, 898	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190 493, 555, 258 196, 879, 726	578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 81 288, 418, 64
	浜松市北区三方原町3015 (浜松十字の園拠点) 浜松市北区細江町中川7220-11 (御殿場十字の園拠点) 御殿場市深沢1465-1 (御殿場アドナイ館拠点) 御殿場市深沢1465-1 (伊豆高原十字の園拠点) 伊東市八幡野1028-4 (アドナイ館拠点) 浜松市北区細江町中川7437-8 (松崎十字の園拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (オリブ拠点) 賀茂郡松崎町江奈157 (伊東市立養護老人ホーム拠点) 伊東市十足611-115	- 1999年度 - 2000年度 - 2011年度 - 1993年度 - 2002年度 - 2002年度 - 2012年度	浜松十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、 松崎十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、 村ブで使用している 第2種社会福祉事業である、 くつろぎの家で使用している	1, 058, 036, 096 1, 495, 246, 311 479, 381, 796 1, 311, 948, 828 721, 368, 000 781, 973, 898 329, 072, 724	916, 608, 087 308, 309, 076 465, 153, 590 561, 063, 190 493, 555, 258 196, 879, 726 18, 890, 647	291, 170, 80 578, 638, 22 171, 072, 72 846, 795, 23 160, 304, 81 288, 418, 64 132, 192, 99 200, 807, 33 2, 669, 400, 77

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目	担正,1/44	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位:円) 貸借対照表価額
質情対照衣科日	場所・物量等		本財産合計	取 保恤額		資情对照表価額 3,413,038,203
(2) その他の固定資産	(No los I de a miller II)		T	T		-,, 556, 200
土地	(浜松十字の園拠点) 浜松市北区三方原町3014-2 浜松市北区三方原町3015	_ _	事業のための用地 事業のための用地	48, 013, 300 35, 502, 900	0	48, 013, 300 35, 502, 900
	(御殿場十字の園拠点) 御殿場市萩原1180-6	_	公益事業である、 地域包括支援センターで使用	_	_	20, 527, 100
	(第2アドナイ館拠点) 浜松市北区根洗町754-1 浜松市北区根洗町755	_		6, 068, 200 87, 300	0	6, 068, 200 87, 300
	浜松市北区細江町中川7172-2032	_	駐車場	500, 000	0	500, 000
		T	小計			110, 698, 800
建物	(浜松十字の園拠点) エレベーター	_	第1種社会福祉事業である、 浜松十字の園で使用している	11, 160, 430	4, 165, 567	6, 994, 863
	(御殿場十字の園拠点) 省エネ工事等 (御殿場アドナイ館拠点)	_	第1種社会福祉事業である、 御殿場十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	36, 874, 116	7, 477, 658	29, 396, 458
	備蓄倉庫コンテナ等 (伊豆高原十字の園拠点)	_	御殿場アドナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、	1, 463, 100	1, 463, 098	2
	エアコン設備等 (アドナイ館拠点)	_	伊豆高原十字の園で使用している 第1種社会福祉事業である、	3, 024, 524	2, 339, 123	685, 401
	建築工事費(防水・塗装)等 (松崎十字の園拠点)	_	アト・ナイ館で使用している 第1種社会福祉事業である、	56, 229, 963	10, 973, 235	45, 256, 728
	物置 (第2アドナイ館拠点)	_	松崎十字の園で使用している 第2種社会福祉事業である、	949, 968	379, 984	569, 984
	浜松市北区根洗町字西486番地3		訪問介護事業所等で使用している	29, 525, 570	15, 625, 494	13, 900, 076
Litts 64° 44.	hii. I are set to		小計			96, 803, 512
構築物	排水工事他			_	_	48, 558, 143
車輌運搬具	トヨタ ハイエース他45台		利用者送迎用		_	11, 535, 666
器具及び備品	Yuiコールシステム他		ぶかし点の国体部ルタフェ		_	41, 688, 183
建設仮勘定	(浜松十字の園拠点)		浜松十字の園施設改修工事		_	45, 900, 000
有形リース資産	(松崎十字の園拠点他)		省工ネ改修設備等		_	174, 302, 334
権利	松崎温泉利用権、水道加入権	_	A ## = 1	_	_	3, 537, 618
ソフトウェア	アプリケーション		介護記録・請求システム		_	1, 743, 340
無形リース資産	(伊豆高十字の園拠点他)		ほのぼのクライアント使用権		_	4, 001, 076
長期貸付金	福利厚生貸付資金		職員に対する貸付制度		_	919, 000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	_	職員の退職給付に備えて	_	_	60, 882, 31
長期預り金積立資産	定期預金他		ケアハウス入居一括徴収金		_	55, 939, 000
工賃変動積立資産		_		_	_	700, 00
施設整備等積立資産	定期預金他	_	将来における施設整備のため		_	116, 248, 000
設備等整備積立資産	定期預金		将来における整備のため	_	-	900, 000
海外研修積立資産		_		_	-	3, 150, 000
修繕費積立資産	定期預金	_	将来における修繕のため	_	_	15, 525, 00
差入保証金	(御殿場十字の園拠点)	_	敷金他 (地域包括支援センター)	_	_	240, 500
長期前払費用		_	建物火災保険料	_	_	1, 392, 34
その他の固定資産	(御殿場十字の園拠点)	_	リサイクル預託金		_	110, 418
			の固定資産合計 資産合計			794, 775, 245 4, 207, 813, 446
Ⅱ 負債の部			产 产			5, 238, 614, 578
1 流動負債	T					
事業未払金	業者等支払					85, 897, 249
	6月賞与支給に対する法定福利費	-	1	-	- -	18, 711, 400
	静岡銀行他	_		_	_	113, 285, 000
1年以内返済予定リース債務	(松崎十字の園拠点他)				_	34, 319, 728

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

3頁

						(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		
預り金	(アドナイ館拠点他)	_		_	_	17, 965, 720		
職員預り金	所得税・住民税他	_		_	_	6, 654, 602		
賞与引当金	職員賞与引当金	_		_	_	121, 346, 000		
2 固定負債								
設備資金借入金	静岡銀行他	_		_	_	983, 888, 000		
リース債務	(松崎十字の園拠点他)	_		_	_	143, 983, 682		
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	_		_	_	60, 882, 317		
長期預り金	定期預金他	_		_	_	55, 939, 000		
		 固定負債	·合計			1, 244, 692, 999		
		負債合	計			1, 642, 872, 698		
		差引純資	産			3, 595, 741, 880		

計算書類に対する注記(法人全体用)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

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) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 医薬品:最終仕入原価法により計上 仕掛品:売価還元原価法により計上

製 品:売価還元原価法により計上 原材料:最終仕入原価法により計上

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車輌運搬具及び器具及び備品 定額法によっている。
 - ②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、残存価格を零とする定額法による。 所有権移転ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による。

③ソフトウェア

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

該当なし

②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退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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

(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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人本部拠点

イ 浜松十字の園拠点

「指定介護老人福祉施設(浜松十字の園)」 「指定短期入所生活介護(浜松十字の園)」

「指定通所介護(デイサービスセンターみをつくし)」

ウ 御殿場十字の園

「指定介護老人福祉施設(御殿場十字の園)」

「指定短期入所生活介護(御殿場十字の園)」

「指定通所介護(御殿場)」

1頁

2頁

: 社会福祉法人 十字の園 法人名

```
「指定小規模認知症通所介護(ふじざくら)」
  「指定通所介護(ひだまり)」
  「指定訪問介護 (御殿場十字の園) 」
  「指定居宅介護支援事業所(御殿場十字の園)」
  「地域包括支援センター(御殿場十字の園)」
  「障害者地域活動支援センター(くろっちょ)
  「障害者短期入所(御殿場十字の園)」
  「障害者居宅介護事業」
  「障害者同行援護」
  「障害者移動支援」
  「障害者相談支援」
  「患者輸送(御殿場十字の園介護タクシー)」
  「地域密着型指定認知症対応型共同生活介護」
エ 御殿場アドナイ館拠点
オ 伊豆高原十字の園拠点
  「指定介護老人福祉施設(伊豆高原十字の園)」
  「指定短期入所生活介護 (伊豆高原十字の園)」
  「指定通所介護(伊豆高原十字の園デイサービスセンター)」
  「指定訪問介護(伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション)」
  「指定居宅介護支援事業所(伊豆高原十字の園)」
  「障害者居宅介護事業」
  「地域包括支援センター(対島地域包括支援センター)」
  「移動支援事業」
  「患者輸送(伊豆高原十字の園介護タクシー)」
  「指定居宅介護支援事業所(一碧)」
カ アドナイ館拠点
  「軽費老人ホームケアハウス(アドナイ館)」
  「指定通所介護(細江デイサービスセンター)」
キ 松崎十字の園拠点
  「指定介護老人福祉施設(松崎十字の園)」
  「指定短期入所生活介護(松崎十字の園)」
  「指定通所介護(松崎十字の園)」
  「指定訪問介護(松崎十字の園ホームヘルパーステーション)」
  「指定居宅介護支援(松崎十字の園)」
ク オリブ拠点
  「障害者施設入所支援(オリブ)」
  「障害者短期入所(オリブ)」
  「障害者相談支援事業(オリブ)」
  「障害者居宅介護(オリブ)」
  「障害者生活介護(オリブ)」
  「就労継続支援B型(ワークショップマナ)」
ケ 伊東市立養護老人ホーム拠点
  「養護老人ホーム(伊東市立養護老人ホーム)」
  「老人短期入所(伊東市立養護老人ホーム)」
  「老人デイサービス事業(大池デイサービスセンター)」
  「指定居宅介護支援事業所(伊東市立養護老人ホーム)」
  「特定施設入居者生活介護(伊東市立養護老人ホーム)」
  「指定通所介護(伊東市立養護老人ホーム)」
  「指定訪問介護(伊東市立養護老人ホーム)」
  「指定通所介護(一碧の杜くつろぎの家)」
コ 第2アドナイ館拠点
  「ケアハウス (第2アドナイ館」
  「指定通所介護(ぷらすワン)」
  「指定訪問介護(ヘルパーステーションほそえ)」
  「指定居宅介護支援事業所(浜松十字の園支援センター)」
  「地域密着型認知症対応型通所介護(デイサービスセンターのんき)」
  「地域密着型小規模多機能型居宅介護(小規模多機能ホームあんき)」
```

公益事業

- ア 十字の園診療所拠点
- イ 御殿場十字の園診療所拠点

法人名

3頁 : 社会福祉法人 十字の園

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	743, 637, 431	0	0	743, 637, 431
建物	2, 707, 338, 534	136, 553, 040	174, 490, 802	2, 669, 400, 772
合 計	3, 450, 975, 965	136, 553, 040	174, 490, 802	3, 413, 038, 203

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

車輛運搬具、器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金20円を取り崩した。

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)	0円
建物(基本財産)	579, 457, 167円
- 計	579, 457, 167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年以内返済予定額を含む)	47, 795, 000円
計	47, 795, 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

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, 597, 918, 456	3, 928, 517, 684	2, 669, 400, 772
建物	139, 227, 671	42, 424, 159	96, 803, 512
構築物	109, 200, 944	60, 642, 801	48, 558, 143
車輌運搬具	64, 696, 650	53, 160, 984	11, 535, 666
器具及び備品	408, 148, 421	366, 460, 240	41, 688, 181
有形リース資産	215, 822, 850	41, 520, 516	174, 302, 334
合 計	7, 535, 014, 992	4, 492, 726, 384	3, 042, 288, 608

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

該当なし

(単位:円)

			(十1元・117
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 十字の園 4頁

12.関連当事者との取引の内容

(単位:円)

44.5			M- 1-1-1-1-	車業の内容	議決権	関係内容				41	
種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	の所有 割合	役員の兼務等	事業上の関係	取引の内容		科目	期末残高
_	平井 章	I	0	当法人の理 事長	J	_	借入の 債務被	設備資金借 入の債務被 保証	0	設備資金借入金	233, 458, 000

保証料の支払いはありません。

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

該当なし

<u>資金収支内訳表</u>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

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
業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	2, 766, 025, 831	0	2, 766, 025, 831	0	2, 766, 025, 8
老人福祉事業収入	339, 558, 729	0	339, 558, 729	0	339, 558, 7
就労支援事業収入	11, 208, 137	0	11, 208, 137	0	11, 208, 1
障害福祉サービス等事業収入	225, 608, 838	0	225, 608, 838	0	225, 608, 8
医療事業収入	0	19, 206, 155	19, 206, 155	0	19, 206, 1
借入金利息補助金収入	487, 590	0	487, 590	0	487, 5
経常経費寄附金収入	55, 591, 682	0	55, 591, 682	0	55, 591, 6
受取利息配当金収入	20, 980	234	21, 214	0	21, 2
その他の収入	31, 583, 156	1, 565, 914	33, 149, 070	0	33, 149, 0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3, 430, 084, 943	20, 772, 303	3, 450, 857, 246	0	3, 450, 857, 2
支 出					
人件費支出	2, 373, 140, 269	0	2, 373, 140, 269	0	2, 373, 140,
事業費支出	482, 826, 768	5, 458, 551	488, 285, 319	0	488, 285,
事務費支出	260, 838, 152	3, 265, 670	264, 103, 822	0	264, 103,
就労支援事業支出	11, 503, 818	0	11, 503, 818	0	11, 503,
利用者負担軽減額	3, 556, 704	0	3, 556, 704	0	3, 556,
支払利息支出	29, 863, 143	0	29, 863, 143	0	29, 863,
その他の支出	16, 132, 936	0	16, 132, 936	0	16, 132,
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3, 177, 861, 790	8, 724, 221	3, 186, 586, 011	0	3, 186, 586,
事業活動資金収支差額(3=1-2)	252, 223, 153	12, 048, 082	264, 271, 235	0	264, 271,
を整備等による収支					
权 入					
施設整備等補助金収入	59, 221, 000	0	59, 221, 000	0	59, 221,
設備資金借入金収入	749, 000, 000	0	749, 000, 000	0	749, 000,
固定資産売却収入	139, 430	0	139, 430	0	139,
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	808, 360, 430	0	808, 360, 430	0	808, 360,
支_ 出					
設備資金借入金元金償還支出	847, 543, 000	0	847, 543, 000	0	847, 543,
固定資産取得支出	168, 640, 461	0	168, 640, 461	0	168, 640,
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20, 301, 652	0	20, 301, 652	0	20, 301,
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1, 036, 485, 113	0	1, 036, 485, 113	0	1, 036, 485,
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 228, 124, 683	0	△ 228, 124, 683	0	△ 228, 124,
り他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	893, 000	0	893,000	0	893, (
積立資産取崩収入	80, 956, 754	0	80, 956, 754	0	80, 956, 7

<u>資金収支内訳表</u>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	숨 計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金収入	(0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	(
事業区分間繰入金収入	9, 750, 000	0	9, 750, 000	△ 9, 750, 000	(
その他の活動による収入		0	0	0	(
その他の活動収入計(7)	91, 599, 754	. 0	91, 599, 754	△ 9, 750, 000	81, 849, 754
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	(
長期貸付金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
積立資産支出	76, 518, 800	490,000	77, 008, 800	0	77, 008, 800
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	(
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	(
事業区分間繰入金支出		9, 750, 000	9, 750, 000	△ 9,750,000	(
その他の活動による支出	2, 367, 315	0	2, 367, 315	i .	2, 367, 315
その他の活動支出計(8)	79, 386, 115	10, 240, 000	89, 626, 115	△ 9,750,000	79, 876, 115
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12, 213, 639	△ 10, 240, 000	1, 973, 639	0	1, 973, 639
予備費支出(10)	C	0	0	0	C
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	36, 312, 109	1,808,082	38, 120, 191	0	38, 120, 191
前期末支払資金残高(12)	861, 909, 096	17, 904, 265	879, 813, 361	0	879, 813, 361
当期末支払資金残高(11+12)	898, 221, 205	19, 712, 347	917, 933, 552	0	917, 933, 552

⁽注)予備費支出△1,066,000円は、研修研究費支出・事務消耗品費支出等に充当使用した額である。

<u>事業活動内訳表</u>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 十字の園

1頁 (単位・円)

法人名 : 社会福祉法人 十字の園					(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	2, 766, 025, 831	0	2, 766, 025	831	2, 766, 025, 831
老人福祉事業収益	336, 090, 729	9	336, 090	729	336, 090, 729
就労支援事業収益	11, 208, 137	7	11, 208	137	11, 208, 137
障害福祉サービス等事業収益	225, 608, 838	0	225, 608	838	225, 608, 838
医療事業収益	(19, 206, 155	19, 206	155	19, 206, 155
経常経費寄附金収益	55, 591, 682	4	55, 591	l l	55, 591, 682
サービス活動収益計(1)	3, 394, 525, 217				3, 413, 731, 372
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_		·
人件費	2, 376, 736, 715	5	2, 376, 736	715	2, 376, 736, 715
事業費	476, 378, 515	1		l l	481, 877, 883
事務費	260, 838, 152	1	264, 103	l l	264, 103, 822
就労支援事業費用	11, 269, 977	1	11, 269	l l	11, 269, 977
利用者負担軽減額	3, 556, 704		3, 556	l l	3, 556, 704
減価償却費	237, 800, 073	4	237, 965	l l	237, 965, 673
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83, 101, 137	4	△ 83, 101	l l	83, 101, 137
徴収不能額	-			0	
徵収不能引当金繰入					0
その他の費用	(
サービス活動費用計(2)	3, 283, 478, 999	8, 930, 638	3, 292, 409	637	3, 292, 409, 637
サービス活動増減差額(3=1-2)	111, 046, 218		121, 321		121, 321, 735
サービス活動外増減の部	111, 010, 110	10, 2, 0, 01.			121, 021, 100
収益					
借入金利息補助金収益	487, 590	0	487	590	487, 590
受取利息配当金収益	20, 980	1		214	21, 214
その他のサービス活動外収益	31, 583, 156	1	33, 149	l l	33, 149, 070
サービス活動外収益計(4)	32, 091, 726				33, 657, 874
費用	02,001,120	1,000,110	00,000		00,001,011
支払利息	29, 863, 143	3	29, 863	143 (29, 863, 143
	16, 132, 936		16, 132	l l	16, 132, 936
サービス活動外費用計(5)	45, 996, 079		45, 996		45, 996, 079
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 13, 904, 353	+			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1	97, 141, 865		108, 983		108, 983, 530
特別増減の部	31, 171,000	11,041,000	100, 500	, 550	100, 300, 500
収 益					
施設整備等補助金収益	50 221 000		50.221	000	50 221 000
	59, 221, 000	4	59, 221	l l	59, 221, 000
固定資産受贈額	600, 000	1	600		600, 000
固定資産売却益	139, 429		139	l l	139, 429
事業区分間繰入金収益	9, 750, 000)	9, (50)	000 \triangle 9, 750, 000	
その他の特別収益	C	0		0 ((
特別収益計(8)	69, 710, 429	0	69, 710	429Δ 9, 750, 000	59, 960, 429
費用					

<u>事業活動内訳表</u>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 十字の園

	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
	基本金組入額	0	0	(0	0
	資産評価損	0	0	(0	0
	固定資産売却損・処分損	34	0	34	1 C	34
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	\triangle 20	0	△ 20	O	\triangle 20
	国庫補助金等特別積立金積立額	59, 221, 000	0	59, 221, 000	C	59, 221, 000
	事業区分間繰入金費用	0	9, 750, 000	9, 750, 000	9,750,000	0
	その他の特別損失	0	0	(C	0
	特別費用計(9)	59, 221, 014	9, 750, 000	68, 971, 014	9,750,000	59, 221, 014
	特別増減差額(10=8-9)	10, 489, 415	△ 9, 750, 000	739, 415	5	739, 415
当其	明活動増減差額(11=7+10)	107, 631, 280	2, 091, 665	109, 722, 945	5	109, 722, 945
繰起	遂活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	897, 414, 086	19, 368, 802	916, 782, 888	3	916, 782, 888
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1, 005, 045, 366	21, 460, 467	1, 026, 505, 833	8	1, 026, 505, 833
	基本金取崩額(14)	0	0	(0	0
	その他の積立金取崩額(15)	64, 600, 000	0	64, 600, 000	0	64, 600, 000
	その他の積立金積立額(16)	61, 220, 000	490, 000	61, 710, 000	0	61, 710, 000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1, 008, 425, 366	20, 970, 467	1, 029, 395, 833	3	1, 029, 395, 833

<u>貸借対照表内訳表</u>

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 十字の園

法人名 : 社会福祉法人 十字の園					<u> </u>
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	숨 計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	1, 009, 878, 431	20, 922, 699			1, 030, 801, 13
現金預金	506, 930, 715	ł	i i		524, 628, 85
事業未収金	493, 210, 814	2, 301, 942	495, 512, 756	6	495, 512, 75
未収金	0	0))
未収補助金	5, 452, 408		5, 452, 408	3	5, 452, 40
医薬品	0	595, 713	595, 713	3	595, 71
商品・製品	347,770	0	347, 770)	347, 77
仕掛品	21, 160	0	21, 160)	21, 16
原材料	589, 729	0	589, 729)	589, 72
立替金	2, 139, 088	326, 900	2, 465, 988	3	2, 465, 98
前払金	157, 800	0	157, 800)	157, 80
前払費用	83, 312	0	83, 312	2	83, 31
1年以内前払費用	795, 635	0	795, 635	5	795, 63
仮払金	0	0)	
その他の流動資産	150,000		150,000)	150, 00
固定資産	4, 206, 251, 041	1, 562, 407	4, 207, 813, 448	3	4, 207, 813, 44
基本財産	3, 413, 038, 203	0	3, 413, 038, 203	3	3, 413, 038, 20
土 地	743, 637, 431	0	743, 637, 431	[743, 637, 43
建物	2, 669, 400, 772	0	2, 669, 400, 772	2	2, 669, 400, 77
その他の固定資産	793, 212, 838	1, 562, 407	794, 775, 245	5	794, 775, 24
土地	110, 698, 800	0	110, 698, 800)	110, 698, 80
建物	96, 803, 512	0	96, 803, 512	2	96, 803, 51
構築物	48, 558, 143	0	48, 558, 143	3	48, 558, 14
車輌運搬具	11, 535, 666	0	11, 535, 666	6	11, 535, 66
器具及び備品	41, 025, 774	662, 407	41, 688, 181	[41, 688, 18
建設仮勘定	45, 900, 000	0	45, 900, 000)	45, 900, 00
有形リース資産	174, 302, 334	0	174, 302, 334	1	174, 302, 33
権利	3, 537, 615	0	3, 537, 615	5	3, 537, 61
ソフトウェア	1, 743, 340	0	1,743,340)	1, 743, 34
無形リース資産	4,001,076	0	4, 001, 076	6	4,001,07
長期貸付金	919,000	0	919, 000)	919, 00
退職給付引当資産	60, 882, 317	0	60, 882, 317	I .	60, 882, 31
長期預り金積立資産	55, 939, 000	0	55, 939, 000)	55, 939, 00
海外研修積立資産	3, 150, 000	0	3, 150, 000)	3, 150, 00
修繕費積立資産	15, 525, 000	0	15, 525, 000)	15, 525, 00
工賃変動積立資産	700,000	0	700,000		700,00
施設整備等積立資産	116, 248, 000		116, 248, 000		116, 248, 00
設備等整備積立資産	0	900, 000	900, 000		900, 00
差入保証金	240, 500		240, 500		240, 50
長期前払費用	1, 392, 343	1	1, 392, 343		1, 392, 34
その他の固定資産	110, 418	1	110, 418	I .	110, 41
資産の部合計	5, 216, 129, 472				5, 238, 614, 57

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 十字の園

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
負債の部					
流動負債	397, 565, 060	614, 639	398, 179, 699	(398, 179, 69
短期運営資金借入金	0	0	0	(
事業未払金	85, 282, 610	614, 639	85, 897, 249	(85, 897, 24
1年以内返済予定設備資金借入金	113, 285, 000	0	113, 285, 000	(113, 285, 00
1年以内返済予定リース債務	34, 319, 728	0	34, 319, 728	(34, 319, 72
未払費用(決算仕訳)	18, 711, 400	0	18, 711, 400	(18, 711, 40
預り金	17, 965, 720	0	17, 965, 720	(17, 965, 72
職員預り金	6, 654, 602	0	6, 654, 602	(6, 654, 602
前受金	0	0	0	(
前受収益	0	0	0	(
仮受金	0	0	0	(
賞与引当金	121, 346, 000	0	121, 346, 000	(121, 346, 000
固定負債	1, 244, 692, 999	0	1, 244, 692, 999	(1, 244, 692, 99
設備資金借入金	983, 888, 000	0	983, 888, 000	(983, 888, 000
リース債務	143, 983, 682	0	143, 983, 682	(143, 983, 682
退職給付引当金	60, 882, 317	0	60, 882, 317	(60, 882, 31
長期預り金	55, 939, 000	0	55, 939, 000	(55, 939, 00
負債の部合計	1, 642, 258, 059	614, 639	1, 642, 872, 698	(1, 642, 872, 69
純資産の部					
基本金	870, 123, 043	0	870, 123, 043	(870, 123, 043
国庫補助金等特別積立金	1, 559, 700, 004	0	1, 559, 700, 004	(1, 559, 700, 00
その他の積立金	135, 623, 000	900, 000	136, 523, 000	(136, 523, 000
施設整備等積立金	116, 248, 000	0	116, 248, 000	(116, 248, 000
海外研修積立金	3, 150, 000	0	3, 150, 000	(3, 150, 00
修繕費積立金	15, 525, 000	0	15, 525, 000	(15, 525, 000
工賃変動積立金	700,000	0	700,000	(700, 00
設備等整備積立金	0	900, 000	900, 000	(900, 00
次期繰越活動増減差額	1, 008, 425, 366	20, 970, 467	1, 029, 395, 833	(1, 029, 395, 83
(うち当期活動増減差額)	107, 631, 280	2, 091, 665	109, 722, 945	(109, 722, 94
純資産の部合計	3, 573, 871, 413	21, 870, 467	3, 595, 741, 880	(3, 595, 741, 88
負債及び純資産の部合計	5, 216, 129, 472	22, 485, 106	5, 238, 614, 578	(5, 238, 614, 578

資金収支内訊表 事業区分

至) 平成31年 3月31日 Ш 自) 平成30年 4月

十字の圏

法人名

98, 487, 602 35, 846, 385 13, 769, 128 314, 136 2, 774, 620 66, 846, 261 90, 942, 729 6, 000, 000 386, 640 100,000 971, 000 759 571, 200 6, 838, 676 509, 804 163, 273, 553 682 100,000 6, 957, 840 アドナイ館拠点区分 6, 857, 840 闰田 191, 081. (単位: 151, <u>∽</u>i 91, 319, 544 30, 346, 586 693, 222, 000 230, 000 999 65, 053, 344 [44 756 001 680 627, 976, 248 540, 400 254,6801, 411, 344 御殿場アドナイ館機 伊豆高原十字の圏拠 高区分 178, 752, 681 760, 381 329, 810, 000 8 344 1, 466, 7 24, 371, (1, 497, (1, 719, 6 688, 738, 245, 692, 736, 629, 810, 694, 863, 5 91, 100 121, 268 ∱10 158 138 517 000 642 063 459 6, 030, 000 200 541 3, 315, 000 6,630,000ĕ 57, 549, 1 16, 246, 1 16, 036, 9, 770, 1 42, 235, 555 3, 315, (182, 3, 315, 6.630. 57 7915 42, 676, 000 23, 194, 566 885, 936 39, 430 60, 602, 168 1, 607, 953 495 736 1, 736, 032 15, 736, 404 835, 451, 998 507, 520, 612 111, 421, 159 598 御殿場十字の園拠点文や 261 33 74, 272, 317 544 8 7,004,43043, 732. 1, 115, 3, 856, 6, 965, (935, 071, 662 885, 734, 67, 606, 799. 86. 88, 961, 705 57, 301, 139 1, 017, 522 309, 221 3, 481, 080 41, 941, 000 50, 000, 000 3, 993, 000 139, 951, 120 595, 441, 163 466 508 120 34, 577, 092 浜松十字の園拠点区分 360 795 603, 015, 497 418, 093, 841 91, 941, 000 143, 944, 1 1, 152, 6, 414, 52, 003, 1 850164, 569, 33 893, 000 15, 000, 000 20, 833, 959 2, 520 849 435 1, 464, 480 9 4, 284, 853 1, 464, 480 法人本部拠点区分 18, 115, 0 22, 402, 37, 594, 58, 428, 026, 464 36 Ш ファイナンス・リース債務の返済支出 椞 **流動資産評価益等による資金増加額** 流動資産評価損等による資金減少額 民 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による収入 **拖殼整備等資金収支差額 (6=4−5)** (3=1-2)障害福祉サービス等事業収入 盘 設備資金借入金元金償還支出 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 施設整備等支出計(5) 施設整備等収入計 (4) 事業区分間長期借入金収入 事業活動支出計(2) 固定資産除却・廃棄支出 事業活動収入計 借入金利息補助金収入 事業活動資金収支差額 施設整備等補助金収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 設備資金借入金収入 固定資産取得支出 就労支援事業収入 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 战労支援事業支出 利用者負担軽減額 固定資産売却収入 その他の括動による収支 施設整備等による収支 事業活動による収支 その他の収入 支払利息支出 その他の支出 人件費支出 事業費支出 事務費支出 事業区分名 出

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

一大学明人社	(自)平成30年 4月 1	1日 (至)平成31年	3月31日			2頁
法人名 :住宗福北沽人 丁子の國事業区分名 :社会福祉事業						(単位:円)
	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区 分	御殿場十字の園拠点 区分	御殿場アドナイ館拠 点区分	伊豆高原十字の園拠 点区分	アドナイ館拠点区分
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0.0	0
事業区分間長期貸付金回収収入物よびの間を開発を開発する。	000 788 837, 000	<u> </u>	466, 600	5 6	0	0
歴述のプロ区が興刊 第四次状へ 事業区分間繰入金収入	1, 150, 00	5, 600, 000	3, 000, 000	0	0	0
拠点区分間線入金収入	67, 654, 000	000	0	0 (15, 504, 000	о '6
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	128, 534, 000	10, 177, 092	19, 203, 004	6, 030, 000	16, 044, 400	6, 838, 676
平 平						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	.
長期貸付金支出	500, 000					0 00
横立資産支出	30, 069, 000	1, 186, 800	11, 849, 200	8, 241, 400	1, 338, 600	1, 985, 200
事業区分問長期貸付金支出		0	0	5	3	5
	38, 000, 000	00	0	0	5 0	5 6
事業区分間長期借入金返済支出		-	<u> </u>	0 00	0 6	0 000
		0	⇒ '	466, 600	11, 513, 900	4, 000, 006
事業区分間繰入金支出					n °	
	15, 504, 000	20, 420,	24, 254, 000	7, 797, 000		
その他の活動による支出				!		715
その他の活動支出計(8)	84, 073, 000	21, 953,	36, 586,	16, 668,	366,	417,
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	44, 461, 000	18, 223, 808	3 △ 17, 383, 071	△ 10, 638, 276	2, 678, 298	
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6, 970, 085	35 71, 677	8, 677, 305	1, 602, 447	2, 385, 335	2, 644, 717
	1					1 1 1
前期末支払資金残高(12)	9, 143, 770	181, 101			141, 240, 398	45, 350, 652
当期末支払資金残高(11412)	16, 113, 855	55 [81, 173, 353]	3 225, 708, 712	17, 222, 492	143, 625, 733	47, 995, 369

事業区分 資金収支内訳表

法事	法人名 : 社会福祉法人 十字の園 事業区分名 : 社会福祉事業	(自) 平成30年 4月 16	日 (至)平成31年	3月31日			3頁 (単位:円)
L		松崎十字の園拠点区 分	オリブ拠点区分	伊東加芸養護老人木一人拠点医労	第2アドナイ館拠点 分	仙	内部取引消去
	事業活動による収支						
	M A			-			
	介護保険事業収入	302, 274, 783	0		194, 115, 911	025,	0
	老人福祉事業収入。	. ·		136, 823, 840	34, 242, 318	549, 558, 729	0 969 181
	現労文援事業収入 膵体によった はっぱん はっぱん はっぱん はっぱん はっぱん はっぱん はいまい はいまい はいまい はいしょう はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう はんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょく はんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんしょう しょうしょう ょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう はんりきまり しゃくりまり しょうしゃく しょうしゃく しょうしゃく しょくりん しょうしゃく しょうしゃく しょくりん しょくしょく しょく		181 621 951) C		608 838	4364
		294. 000			0	487.	0
_	m 大型 1.15 m 3.35 大人 経常経費寄附金収入	565, 000	12,	345,	31, 204, 000	55, 591, 682	0
	受取利息配当金収入				332	20	0
	その他の収入	4, 712, 561	1, 332, 046	1, 442, 264	1, 680, 882	31, 583, 156	0
	流動資産評価益等による資金増加額	9	193 191	106 037 166	01.9 61.9 61.9	1.61 776 061 6	101 000
_	-	301, 040, 310	194,	221, 100,		400,	101 727
	× H		250 661		011 751 971	0 979 110 920	
	人作赞文出	229, 246, 559	135, 376, 470	[41, 406, 343 50 .179 .092	97 821 072		0 88 500
	争类 致久山 重杂勘专识	035	6, 097.	14, 537.	17, 100, 888	063.	
	すが尺人は、一部分を搭載機が出		11		0	503,	
	祝る人のサポペープを表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	0	0	0	186, 490	556,	0
	支払利息支出	765,	187, 000		2, 619, 368	29, 863, 143	0
	その他の支出	3, 015, 000	0	1, 285, 520	0	16, 132, 936	5
	流動資産評価損等による資金減少額	5			0 00 00	0 27.	000
	事業活動支出計(2)		469,	207, 763,	489	153, 971	Z92, [8]
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14, 484, 342	25, 095, 285	14, 004, 989	21, 753, 653	252, 223, 153	0
闡	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等補助金収入	5, 250, 000	1, 750, 000	0	0	59, 221, 000	
	設備資金借入金収入	0	0	O C	69, 190, 000	749, 000, 006	⇒.e
	固定資産売却収入。 よのから施設整備施デトスのユ		0		Ó	139, 430	
	ての同の施政策画中によったく 拡張数値等収入 軒 (4)	5, 250, 000	1, 750, 000	0	69, 190, 000	808, 360, 430	0
	文 出						
•	設備資金借入金元金償還支出	11, 250, 000	2, 750, 000	0	81, 022, 000	847, 543, 000	0
	固定资産取得支出	2, 412, 450	D		2, 465, 685	168, 640, 461	5 6
	一直河域推察力・路米久田一直河域推察力・第一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0 27 101 11	061 810 1		5 6	619 106 06.	⇒ c
•	- ファイナンス・リース債務の政治文団	14, 104, 410	1, 014, 120	0	5 0	20, 301, 032	0
	施設整備等支出計(5)	27, 766, 926	3, 764, 120	0	83, 487, 685	1, 036, 485, 113	0
	施設整備等資金収支差額 (6-4-5)	△ 22, 516, 926	△ 2, 014, 120	0	\triangle 14, 297, 685 $_{\perp}$	△ 228, 124, 683	0
40	その他の活動による収支						
	収入						
	長期貸付金回収収入		000 100	0	0	893, 000	0
	(5 6	301. 000	000, 104	1, 331, 616	60, 950, 134 0	-
	争亲区才间坛州恒人武샋人	In	7	7	In .	12	7

;	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(自) 平成30年 4月 1日	3 (至) 平成31年3月31日	3月31日				4頁
法人名事業区分名	2 : 付労権任法人 「ナン図 2分名 : 社会福祉事業							(単位:円)
		松崎十字の園拠点区 オリブ拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養藤老人ホ 第2アドナイ館拠点 - ム拠点区分	第2アドナイ館拠点 分	神	内部	内部取引消去
	把点区分間長期借入金収入	0)	20, 000, 000	18, 000, 000	38, 000, 000	◁	38, 000, 000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	•	9	0	6		O .
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	~	<u>.</u>	0	44, 303, 600 \rightarrow	◁	44,303,600
_	事業区分間繰入金収入	0	_	<u>.</u>	0	9, 750, 000		0
	拠点区分間繰入金収入	18, 920, 000		0	0	102, 078, 000	◁	102, 078, 000
	その他の活動による収入	0				n :		3
	その他の活動収入計(7)	18, 920, 000	301, 600	20, 380, 764	19, 551, 818	275, 981, 354		184, 381, 600
] _{‡×}								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	_	9	•	0		0
	長期貸付金支出	0	_			500, 000		0
	模立資産支出	676, 200	358, 800	386, 400	20, 427, 200	76, 518, 800		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	.	9	5	O		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	_	9	0	$38,000,000 \triangle$	◁	38, 000, 000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	J	9		6		o •
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	_	0 23, 000, 000	5, 324, 000	44,303,600	◁	44, 303, 600
	事業区分間繰入金支出	0	<u> </u>		0			0
	拠点区分間線入金支出	5, 386, 000	21, 662,	~ ~	0	078,000	◁	102, 078, 000
_	その他の活動による支出	271, 716						0
	その他の活動支出計(8)	6, 333, 916	22, 176, 675	~	25, 942,	715		184, 381, 600
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12, 586, 084 2	△ 21, 875, 075	5 △ 6, 869, 304	6, 390, 700	12, 213, 639		0
予.	予備費支出(10)	0	_	0		0		0
北	当期資金収支差額合計([]=3+6+9-10)	4, 553, 500	1, 206, 090	7, 135, 685	1, 065, 268	36, 312, 109		0
報	前期末支払資金残高(12)	115, 569, 106	56, 723, 570			861, 909, 096		0
平平	当期末专払管金残高(11+12)	120, 122, 606	57, 929, 660	44, 712, 249	43, 617, 176	898, 221, 205		0

(至) 平成31年 3月31日

(自) 平成30年 4月 1日

十字の圏

5頁 (単位:円) 2, 766, 025, 831 339, 558, 729 11, 208, 137 225, 608, 838 487, 590 55, 591, 682 20, 980 31, 583, 156 482, 826, 768 260, 838, 152 11, 503, 818 3, 556, 704 29, 863, 143 16, 132, 936 59, 221, 000 749, 000, 000 139, 430 847, 543, 000 168, 640, 461 893, 000 80, 956, 754 2, 373, 140, 269 3, 177, 861, 790 20, 301, 652 252, 223, 153 808, 360, 430 1, 036, 485, 113 3, 430, 084, 943 228, 124, 683 事業区分合計 Щ ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 本 流動資産評価益等による資金増加額 **売動資産評価損等による資金減少額** 宝 その他の施設整備等による収入 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 事業活動資金収支差額(3=1-2) 障害福祉サービス等事業収入 牵 設備資金借入金元金償還支出 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 施設整備等支出計(5) 施設整備等収入計 (4) 長期貸付金回収収入 稽立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業活動支出計(2) 事業活動収入計(1) 固定資産除却・廃棄支出 借入金利息補助金収入 施設整備等補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 設備資金借入金収入 固定資産取得支出 |介護保険事業収入 老人福祉事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業支出 固定資産売却収入 その他の活動による収支 利用者負担軽減額 施設整備等による収支 事業活動による収支 その他の収入 支払利息支出 その他の支出 人件費支出 事業費支出 事務費支出 法人名 事業区分名 33

# 7	· 社会福祉法人 十字の圖	(自)平成30年 4月 1日	(至)平成31年 3月31日	6頁
事業区分名	分名)煎)	(単位:円)
	勘定科目	事業区分合計		
	拠点区分間長期借入金収入	0		
<u></u>	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
<u>गाया</u>	事業区分間繰入金収入	9, 750, 000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
<i>-</i> 1/2	その他の活動による収入	0		-
	その他の活動収入計(7)	91, 599, 754		
<u> </u>	H			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		•
mt3	長期貸付金支出	200, 000		
参	積立資産支出	76, 518, 800		
## <u></u>	事業区分間長期貸付金支出	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0		
##	事業区分間長期借入金返済支出	0		
※	拠点区分間長期借入金返済支出	0		
增	事業区分間緞入金支出	0		
	拠点区分間繰入金支出	0		
₩.	その他の活動による支出	2, 367, 315		
	その他の活動支出計(8)	79, 386, 115		
μ	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	12, 213, 639		
予備賽	予備費支出 (10)	0		
小類影	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	36, 312, 109		
一一一一一一一	前期末支払資金残高(12)	861, 909, 096		
当期末	当期末支払資金残高(11+12)	898, 221, 205		

国田

(単位: F

事業区分 資金収支内訳表

(至) 平成31年 3月31日 自) 平成30年 4月 1日

十字の園

234 1, 565, 914 155 5, 458, 551 3, 265, 670 490, 000 9, 750, 000 082 082 8 19, 206, 20, 772, 8, 724, 10, 240, 12, 048, 10, 240, l. 808. 事業区分合計 内部取引消去 234 1, 565, 914 5, 458, 551 3, 265, 670 490, 000 9, 750, 000 15582 1, 808, 082 8, 724, 221 10, 240, 00019, 206, 1 12, 048, 1 10, 240, 20, 772, 盂 đΠ 2, 876, 209 2, 621, 105 164 281, 754 000 5, 497, 314 4, 000, 000 797 10, 284, 860 御殿場十字の園診療 所拠点区分 10, 566, ' 5, 069, 4, 000, I, 069, 4, 000, 2, 582, 342 644, 565 490, 000 5, 750, 000 8, 921, 295 160 3, 226, 907 6,978,6186, 240, 000819 十字の園診療所拠点 区分 1, 284, 205, 6, 240, 738, . \mathbf{m} ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 本 **流動資産評価益等による資金増加額** 流動資産評価損等による資金減少額 (8=2-8)定 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) その他の施設整備等による収入 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 盘 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 その他の活動収入計 (7) : 社会福祉法人 : 公益事業 その他の活動支出計 その他の活動資金収支差額 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 施設整備等収入計 その他の活動による支出 固定資産除却・廃棄支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 固定資産取得支出 その他の活動による収支 固定資産売却収入 積立資産取崩収入 施設整備等による収支 事務費支出 その他の支出 事業活動による収支 その他の収入 積立資産支出 事業費支出 予備費支出 (10) 法人名 事業区分名

法人名 事業区分名	: 社会福祉法人 十字の園 : 公益事業	(目) 平成30年 4月 1日 (全) 半6	(垒) 半成31年 3月31日	п			2頁 (単位:円)
	勘定效目	十字の園診療所拠点 所拠点区分 所拠点区分		40	内部取引消去	事業区分合計	
一前期未支払	資金残 腐 (12)	5, 327, 575	2, 576, 690	17, 904, 265	0	17, 904, 265	
未支払	金残	1	, 646, 154	19, 712, 347	0	19, 712, 347	

事業活動内訳表 事業区分

(至) 平成31年 3月31日 <u>—</u> 自) 平成30年 4月

十字の園

法人名

12, 822, 916 6, 530, 215 66, 846, 261 92, 364, 729 98, 269, 126 32, 357, 832 13, 769, 128 996 3, 759 600, 000 99, 999 509,804 314, 1361頁 (単位:円) 150, 688, 787 4, 513, 563 2, 774, 620 3, 088, 756 アドナイ館拠点区分 1, 424, 807 699, 181, 493 . 120 ◁ 73, 335, 406 14, 511, 391 478, 917, 881 91, 507, 769 30, 346, 586 680 666 362 2, 245, 144 23, 845, 175 伊豆高原十字の園拠 高区分 7771, 466, 756 680 15, 504, 000 000 24, 371, 001 661,063,00726, 090, 681 254, 1 497, 688, 738, 428, 5, 582, 15, 504, 1 690, 491, 23 258 16, 302, 463 12, 375, 897 9, 770, 517 62,469御 悪場 アナイ 領拠 点区分 642 268 885 4, 014 25, 158 200 50 000 90† 3, 315, 000 54.1 5 13, 078, 52, 659, 1 780, 9, 122, 4, 493, 702, 3, 315, (182, 121, 182, 639, 22 o, 42, 401, 392 20, 883, 637 △ 611, 787, 408 111, 596, 242 74, 272, 317 3, 130 3, 261 935, 731 207 936 658 29.590000 430 835, 451, 998 1, 115, 217 3, 856, 495 10, 004, 430 御殿場十字の園拠点 区分 158 4, 942, 125 702, 91 43, 732, 2 1, 607, 9 820, 059, 1 885, 732, 6, 965, (3, 000, (880, 792, 33 4, 971, 60, 35, 288, 300 | 14, 708, 791 \triangle 418, 345, 549 89, 088, 861 57, 301, 139 152, 795 浜松十字の園拠点区 595, 441, 163 586, 332, 580080 2, 631, 238 000 6. 414. 713 221 000 6, 421, 539 10, 261, 371, 017, 481, (5, 600, (309 790. 41, 941, 47, 541, 596, 593, ₫ 1, 150, 000 67, 654, 000 959 849 07.7 61, 281, 88543, 166, 885 4, 284, 853 4, 287, 373 68, 804, 000 法人本部拠点区分 37, 783, 20, 833, 2, 664, 1 38, 879, 4, 287, 18, 115, ∞ 1 Ш 本 民 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動外増減差額 (6=4-5) サービス活動収益計(1) サービス活動費用計(2) **衛客福祉サービス等事業収益** サービス活動増減差額 (3=1-2) その他のサービス活動外収益 その他のサービス括動外費用 拠点区分間固定資産移管収益 争 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 施設整備等補助金収益 借入金利息補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 受取利息配当金収益 怪常経費寄附金収益 **敦収不能引当金繰入** サービス活動外増減の部 その他の特別収益 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 就労支援事業収益 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 サービス活動増減の部 経常増减差額 (7=3+6) 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の費用 徵収不能額 滅価償却費 支払利息 人 事 事 務 發 強 特別増減の部 事業区分名

事業区分 事業活動内訳表

张人名 唯 对 区	: 社会福祉法人 十字の園 いからばかい いからばかま	(自) 平成30年 4月 11	1日 (至)平成31年 3月31日	3月31日			2頁 (単位:円)	2萬 : 円)
) K F	•	法人本部拠点区分	浜松十字の園拠点区 御殿場十字の園拠点 分	御殿場十字の園拠点 区分	御殿場アドナイ館拠 点区分	伊豆高原十字の園拠 点区分	アドナイ館拠点区分	区分
讏								
	基本金組入額	0	0		0		0	0
拠	資産評価損	•	0	0	•		0	0
HD	固定資産売却損・処分損		2	9	0		es-	9
出	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		<u>-</u>	₽		< <tr> ✓</tr>	<u>√</u> 1	3
田	国庫補助金等特別積立金横立額		41, 941, 000	6, 965, 000	3, 315, 000		0	0
##	事業区分間繰入金費用			0				0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拠点区分間繰入金費用	15, 504, 000	20, 420, 000	24, 254, 000	7, 797, 000		3, 21	3, 217, 000
业	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		-	0
W	その他の特別損失	0		0			0	0
<u></u>	特別費用計(9)	15, 504, 000	62, 361, 001	31, 219, 003	11, 112, 000		3	217, 003
 垂	特別增減差額 (10=8-9)	$53,300,000 \triangle$	△ 14, 820, 001	21, 214, 573	∆ 7,		2.	517, 004
当期括	当期活動增減差額 (11=7+10)	14, 420, 488	1, 927, 385	39, 488, 337	1, 842, 937	21, 086, 939	9 8, 401	000,10
繰越活動	繰越活動増減差額の部							
前期	前期綴越活動增減差額([2]	302, 151, 763	248, 789, 535	496, 529, 135	\triangle 53, 039, 627 \triangle	△ 292, 198, 386		79, 781
計制	当期宋繰越活動增滅差額 (13=11+12)	316, 572, 251	246, 862, 150	536,017,472		△ 271, 111, 447	7 45, 880, 78	30, 787
基本	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0	0
40,4	その他の積立金取崩額 (15)	15, 000, 000	34, 000, 000	15, 000, 000	0		0	0
16h	その他の積立金積立額 (16)	30, 000, 000	0	10, 000, 000	1, 000, 000		077	400,000
	次期線越活動增減差額 (17=13+14+15-16)	301, 572, 251	280, 862, 150	541, 017, 472	\triangle 52, 196, 690 \triangle	∆ 271, 111, 447		45, 480, 787

事業活動内訳表 事業区分

至) 平成31年 3月31日 Ш 自) 平成30年 4月

十字の圏

法人名

292, 181 500 681 3頁 (単位:円) 102, 078, 000 102, 078, 000 292, 1 292, 66. 225, 内部取引消去 2, 376, 736, 715 476, 445, 015 \triangle 261, 063, 833 \triangle 11, 500, 318 \triangle 225, 608, 838 55, 591, 682 171, 788, 429 🛆 237, 800, 073 83, 101, 137 3, 283, 771, 180 3, 556, 704 487, 590 20, 980 583, 156 29, 863, 143 16, 132, 936 59, 221, 000 600, 000 139, 429 9, 750, 000 02, 078, 000 831 32, 091, 726 45, 996, 079 13, 904, 353 97, 141, 865766, 025, 8 336, 090, 3 11, 269, 394, 817, 111,046, 市 3. **₫**□ 21, 689, 631 2, 376, 943 210, 405, 653 27, 891, 915 17, 100, 888 194, 115, 911 54, 242, 518 274, 897, 634 332 882 200 4, 664, 795 2,619,3682,619,368726, 641 681, 21 伊東市立養護老人ホ 第2アドナイ館拠点 --ム拠点区分 31, 204, 279, 562, 186, 680. 938, 83, 156, 938 136, 823, 840 140, 561, 181 50, 474, 162 14, 537, 124 710 156, 903 345,000 264 1, 285, 520 206, 149, 177 50414, 176, 601 , 442, 423 285,520325, 576, l, 442, 14, 333, 220, 134, 400, 070 17, 753, 717 6, 097, 059 11, 269, 977 8, 656, 685 6, 089, 797 12,000046 187, 000 181, 621, 951 1, 750, 000 187,00021, 046, 558 , 430, 521 243, 521 750,000 172, 087, 71 332, (134 98 290. |インブ獣点区や 193, 22 31, 242, 071 13, 507, 105 \triangle 229, 963, 535 43, 398, 620 17, 035, 116 松崎十字の園拠点区 分 302, 274, 783 565, 000 765, 000 308, 132, 237 227, 193 294, 000 3, 015, 000 3, 780, 000 250, 000 18, 920, 000 5, 292, 454 4, 712, 561 24, 170, 000 5, 007, 193 261 302, 839, 4, 065, က် \triangleleft ◁ Ш 禁 俁 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動外増減差額 (6=4-5) **衛害福祉サービス等事業収益** サービス活動費用計(2) 卓 サービス活動収益計(1 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収<u>益</u> その他のサービス活動外費用 サービス括動増減差額 (3=1-2) 拠点区分間固定資産移管収益 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 借入金利息補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 施設整備等補助金収益 特別収益計(8) 経常経費寄附金収益 **数収不能引当金繰入** 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 稅労支援事業収益 就労支援事業費用 一ビス活動外増減の部 その他の特別収益 利用者負担軽減額 サービス活動増減の部 経常増減差額 (7=3+6) 固定資産売却益 固定資産受贈額 その他の費用 候価償却費 **徴収不能額** 支払利息 人 中 神 業 教 職 特別増減の部 事業区分名 堀

事業区分 事業活動内訳表

(至) 平成31年 3月31日

(自)平成30年 4月 1日

抵酬	法人名 : 社会福祉法人 十字の園 戦撃区分名 : 社会福祉事業	(自) 平成30年 4月 1日	1 (至)平成31年 3月31日	3月31日			4頁 (単位:円)
· L	勘定科目	松崎十字の園拠点区 オリブ拠点区分	オリブ拠点区分	伊東市立養護老人ホ 第2アドナイ館拠点 一ム拠点区分	第2アドナイ館拠点 分	合	内部取引消去
<u>J</u>	和						
	基本金組入額	0	9	<u> </u>	0	-	0
		0	9	9	0	_	0
	固定資産売却損・処分損	'বা'	91			34	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	⊠	√		Z	\	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5, 498, 000	1, 502, 000		0	59, 221, 000	6
	事業区分間繰入金費用	0)		0	0	
	拠点区分間繰入金費用	5, 386, 000	21, 662, 000	3, 838, 000	0	\triangle 102, 078, 000 \triangle	△ 102, 078, 000
	拠点区分問固定資産移管費用	0	0	0	-	Û	0
_	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	10, 884, 001	23, 164, 003			161, 299, 014 2	∆ 102, 078, 000
	特別增减差額 (10=8-9)	13, 285, 999	21,		1	10, 489, 415	0
<u> } </u>	当期活動增減差額 (11=7+10)	9, 220, 738	876, 076	10, 495, 504	3, 726, 640	107, 631, 280	0
骤	繰越活動増減差額の部				•		
<u></u>	前期繰越活動增減差額(12)	107, 414, 028	52, 094, 793 $ \Delta $	\triangle 92, 267, 635	90, 460, 699	897, 414, 086	0
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	116, 634, 766	52,970,869	△ 81, 772, 131	94, 187, 339	1, 005, 045, 366	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	600, 000		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	19, 820, 000		0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	116, 634, 766	52, 970, 869	81, 772, 131	74, 967, 339	1, 008, 425, 366	0

事業活動内訳表 事業区分

(至) 平成31年 3月31日

(自) 平成30年 4月 1日

十字の園

5頁 (単位:円) 2, 376, 736, 715 476, 378, 515 260, 838, 152 11, 269, 977 3, 556, 704 11, 208, 137 225, 608, 838 55, 591, 682 2, 766, 025, 831 336, 090, 729 237, 800, 073 83, 101, 137 487, 590 20, 980 29, 863, 143 16, 132, 936 45, 996, 079 13, 904, 353 139, 429 9, 750, 000 600, 000 31, 583, 156 394, 525, 217 3, 283, 478, 999 111, 046, 218 59, 221, 000 69, 710, 429 32, 091, 726 事業区分合計 97, 141, ◁ Щ 荻 民 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額 (6=4-5) 寛害福祉サービス等事業収益 サービス活動費用計(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 耍 サービス活動収益計(1 その他のサービス活動外費用 拠点区分間固定資産移管収益 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 サービス活動増減差額 (3=1-2) 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 施設整備等補助金収益 経常経費寄附金収益 徴収不能引当金繰入 その他の費用 特別収益計(8) 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 **就労支援事業収益** サービス活動外増減の部 その他の特別収益 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 サービス活動増減の部 経常增減差額 (7=3+6) 固定資産売却益 固定資産受贈額 減価償却費 徵収不能額 支払利息 事業費 事務費 人件費 特別増減の部 事業区分名 脚

事業区分 事業活動内訳表

••	(自) 平成30	(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日	6頁
事業区分名 : 社会福祉事業			(二:加本)
田 弦 记 極	事業区	区分合計	
費用			
基本金組入額			
資産評価損		0	
固定資産売却損・処分損		34	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	<u> </u>		
国庫補助金等特別積立金積立額		59, 221, 000	
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用		0	
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失		0	
特別費用計(9)		59, 221, 014	
特別增減差額 (10=8-9)		10, 489, 415	
当期活動增減差額 (11=7+10)		107, 631, 280	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動增減差額(12)	3	897, 414, 086	
当期未繰越活動增減差額(13=11+12)	1, (005, 045, 366	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		64, 600, 000	
その他の検立金積立額(16)		61, 220, 000	
次期繰越活動增減差額 (17=13+14+15-16)	1. (008, 425, 366	

1頁 (単位:円)

事業活動内訳表 事業区分

(至) 平成31年 3月31日 <u>—</u> 自) 平成30年 4月

十字の圏

事業区分名

5, 499, 368 3, 265, 670 165, 600 1, 566, 148 914 1, 841, 665 8, 930, 638 23-19, 206, 155 10, 275, 517 9, 750, 000 19, 368, 802 467 2, 091, 669 566, 1 19, 206, 1, 565, 9, 750, (9, 750, (21, 460,事業区分合計 内部取引消去 5, 499, 368 3, 265, 670 165, 600 8, 930, 638 1, 565, 914 000 234 , 566, 148 1, 841, 665 19, 368, 802 9, 750, 000 9, 750, 000 2, 091, 665 21, 460, 467 19, 206, 10, 275, . 566. 9, 750, (19, 206, 盂 **(II** 2, 909, 429 2, 621, 105 164 281, 754 13, 034, 688 10, 284, 860 10, 284, 8604, 000, 000 4, 000, 000 754, 326 281, 918 御殿場十字の園診療 所拠点区分 5, 036, 244 4, 000, 000 5, 530, 281. . 036, 8,921,295939 565 165, 600 3, 400, 104 5, 750, 000 1, 284, 160 5, 750, 000 十字の園診療所拠点 区分 191 1, 284, 230 1, 284, 230 6, 334, 114 , 389, 535 6, 805, 421 1, 055, 421 8, 921, 2, 589, 644 521. 5, 750, Ш 菜 定 サービス活動外費用計(5) 前期繰起活動增減差額(12) 当期未繰越活動增減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) サービス活動外収益計(4) サービス活動外増減差額(6=4-5) サービス活動収益計(I) サービス活動費用計(2) 障害福祉サービス等事業収益 その他のサービス活動外収益 : 社会福祉法人 : 公益事業 盘 サービス活動増減差額 (3=1-2) 固定資産売却損・処分損 その他の積立金取崩額(15) 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金費用 <u>当期活動増減差額 ([1=7+10)</u> 繰越活動増減差額の部 経常経費寄附金収益 特別費用計(9) 特別增減差額 (10=8-9) 受取利息配当金収益 特別収益計(8) 老人福祉事業収益 ービス活動外増減の部 介護保険事業収益 その他の特別損失 経常増減差額 (7=3+6) サービス括動増減の部 固定資産受贈額 固定資産売却益 医療事業収益 基本金組入額 減価償却費 資産評価損 事業費 務費 特別増減の部 壍 避

事業区分 事業活動内訳表

法人名 事業区分名	:社会福祉法人 十字の[:公益事業	FRET	自)平成30年 4月 16	1目 (至)平成31年 3,	3月31日			2頁 (単位:円)
	—————————————————————————————————————	四 核	十字の園診療所拠点 区分	御殿場十字の園診療 所拠点区分	石	内部取引消去	事業区分合計	
子の他の検	(立金積立額 (16)		490, 000	0	गि	190, 000	190, 000	
次期繰越活	套額 (17=13+14+15-1	(9)	6, 899, 535	14, 070, 932	20, 9	970, 467	0 20, 970, 467	

貸借対照表内訳表 平成31年 3月31日現在 事業区分

十字の園

法人名

50, 479, 249 9, 964, 939 2, 781, 348 22, 239, 000 450, 003 50, 400 3, 400, 000 60, 572, 98815, 256, 728 265, 393 1頁 (単位:円) 102,015,789380,800アドナイ館拠点区分 262, 320, 599 60, 304, 81 % 339, 231, 41, 224, 683 109, 214, 091 685, 401 246, 058 151, 564, <u>905</u> 40,000 076 171, 501 219, 276 御殿場アドナイ館拠 伊豆葛原十字の園拠 点区分 157, 127, 300 846, 795, 238 59, 613, 049 72 003, 922, 538 7, 333, 2, 873, (1, 077, (654, 7 9, 223, (063, 535.15, 474, 692 2, 769, 432 000 23, 750, 952 171, 072, 720 11, 525, 000 393, 6 33, 700, 0 5, 452, 4, 702, 泛 489, 50, 416, 171 072 102, 145, 661 135, 802, 910 160, 956 466, 600 5, 570, 196 8, 403, 147 20, 527, 100 29, 396, 458 45, 765 346, 328 242, 766, 367 050 578, 638, 224 240, 500 御殿場十字の園拠点区分 379, 297, 070 4, 919, 778 000 190 957, 935, 294 200 051 138, 942, 336 346, I, 346, 3 16, 599, 16, 679, 200 30, 233, 522, 431 133, 953, 599 95, 910, 995 6, 994, 863 8, 392, 307 26, 000, 000 12, 127, 010 500 223,389浜松十字の園拠点区 3, 542, 337 83, 516, 200 807 000 4, 987, 567 291, 170, 809 195, 927, 701 11, 643, 8 45, 900, 0 115, 492, 086, 296, 158, 928, 582, 588 919, 000 270, 470, 000 748, 364 000 000 192 5, 369, 760 59, 630, 994 17, 873, 994 38, 647, 000 110,000 000 (, 119, 1 261, 1 法人本部拠点区分 3, 150, (65, 000, (347, 620 620, Щ 從 1年以内前払費用 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 定 魯 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 拠点区分間長期貸付金 設備等整備積立資産 長期預り金積立資産 施設整備等積立資産 郶 修結費積立資産 工質変動積立資産 拠点区分間貸付金 その他の流動資産 退職給付引当資産 佈外研修積立資産 有形リース資産 無形リース資産 滅価償却累計額 の他の固定資産 器具及び備品 ソフトウェア 6 未収補助金 商品·製品 構築物 車輛運搬具 建設仮勘定 長期貸付金 事業未収金 差入保証金 現金預金 前払費用 迚 物 事業区分名 未収金 仕掛品 原材料 立替金 前払金 仮払金 捆 **到定資産** 本財産 流動資産 建物 権利

2頁 (単位:円)

貸借対照表内訳表 事業区分

平成31年 3月31日現在

十字の魔

: 社会福祉法人

法人名

鱼

2, 000, 000 2, 781, 348 22, 239, 000 137, 201 5, 899, 219 000 800 000 000 4, 771, 000 000 26, 399, 019 45, 020, 348 18, 000, 000 166, 313, 469 アドナイ館拠点区分 399, 804, 060 71, 419, 367 113, 190, 437 3, 400, 000 6, 000, 1380, 12, 000, 1748, 6, 600, 1 3, 400, 77, 910, 000 9, 223, 076 300, 126 1, 411, 344 10, 177, 000 3, 515, 000 伊豆高原十字の腐拠 点区分 015 1, 515, 750 692, 260, 000 6, 251, 921 응 23, 558, 000 4, 116, 420 169, 815, 052 , 215, 100, 49; 894, 066, 51 64, 128, 110, 557, 783, 509, 422, 330, 466, 600 112, 000 3, 000, 000 5, 599, 200 393, 600 33, 700, 000 御殿場アドナイ館拠点区分 95, 235 245, 240, 049 127,85013, 556, 640 5, 795, 000 000 137, 256, 586 90 99 3,346,19095, 405, 713 53, 249, 440 709, 11, 525, (39, 692, 11, 525, 10, 176, 000 1, 840, 032 5, 391, 000 2, 400, 000 2, 235, 807 82, 338 浜松十字の園拠点区 御殿場十字の園拠点 分 281, 675 11, 794, 292 100, 475, 000 34, 820, 000 3, 647, 096 30, 500, 000 30, 500, 000 339, 643, 997 051 175, 412, 880 403, 255, 367 68, 657, 1 16, 679, (89, 458, 120, 801, 48, 701, 335 3, 000, 000 3, 324, 000 3, 213, 000 532, 243 928, 000 928, 000 725, 608, 508 000 000 12, 127, 010 78, 870, 578 142, 125, 700 135, 180, 588 070 202, 20, 100, (44, 183, 0 56, 310, 512, (1991 9, 479 65, 000, 000 3, 150, 000 2, 397, 215 2, 463, 445 000 905, 280 364 407, 251, 014 327,000 68, 150, 000 13, 719, 263 500 法人本部拠点区分 9, 065, 1, 464, 748, 2, 404, 653, 23, 809, ш 弈 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 定 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 :社会福祉事業 拠点区分間長期借入金 郶 国庫補助金等特別積立金 未払費用 (決算仕訳) 短期運営資金借入金 恕 その他の固定資産 拠点区分間借入金 施設整備等積立金 設備等整備模立金 その他の未払金 設備資金借入金 6 退職給付引当金 海外研修積立金 工質変動積立金 長期前払費用 修繕費積立金 産の部合 6 債の部合 その他の積立金 事業未払金 職員預り金 賞与引当金 リース債務 長期預り金 圏 前受収益 事業区分名 預り金 前受金 饭受金 趣 流動負債 定負債 基本金

328, 384, 693 399, 804, 060

45, 480, 787 8, 401, 006

21, 086, 939 321, 033, 981 215, 100, 492

52, 196, 690 1, 842, 937

541, 017, 472

39, 488, 337

80, 862, 150 1, 927, 385

14, 420, 488

(うち当期括動増減差額)

火期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

資産の部合計

301, 572, 251

280, 862,

245, 240, 049

191, 990, 609

150, 185, 719

339, 643, 997

725, 608, 508

407, 251, 014

393, 531, 751

590, 427, 920

貸借対照表内訳表 事業区分

平成31年 3月31日現在

十字の圏

: 社会福祉法人

39, 113, 600 3, 346, 190 21, 920, 000 608 4, 728, 818 3頁 (単位:円) 313, 069, 200 108 313, 069. 313, 069, 内部取引消去 69 21, 920, 000 5, 452, 408 347, 770 21, 160 589, 729 6, 867, 906 △ 157, 800 83, 312 795, 635 9 ◁ 39, 113, 600 Z 3, 346, 190 Z 039 96, 803, 512 48, 558, 143 506, 930, 715 106, 282, 038 11, 535, 666 41, 025, 774 45, 900, 000 000 000 500 493, 210, 814 2, 669, 400, 772 3, 537, 615 3, 413, 038, 203 743, 637, 431 110, 698, 800 74, 302, 334 919, 000 4, 519, 320, 241 4, 001, 076 1, 743, 340 313, 069, 2 60, 882, 3 55, 939, 0 15, 525, C 700, C 240, 5 3, 150, (116, 248, (078, 987, 낢 71, 595, 350 200, 807, 330 52, 634, 618 21, 098, 708 31, 281, 425 107, 400 83, 312 63, 773 6, 655, 500 000 13, 900, 076 131 323, 277, 791 272, 402, 680 186, 912 伊東市立養護老人ホ 第2アドナイ館拠点 一ム拠点区分 3, 448, { 1, 045, ... 600, (5, 107, 3 19, 820, 48, 379, 888 19, 165, 870 28, 927, 055 555 278, 408 16,064,16616, 064, 165 20, 055, 323 303,841 3, 644, 2 991 80, 266, 028 47, 036, 429 32, 218, 982 347, 770 21, 160 589, 729 51, 958 947, 722 515, 345 132, 192, 998 3, 404, 828 700, 000 6, 275, 095 147, 411, 963 3, 042, 360 242, 705 138, 468, 093 8, 943. 松崎十字の園拠点区 オリブ拠点区分 分 58, 477, 830 47, 120, 985 18, 920, 000 569, 984 25, 897, 868 90,572288, 418, 640 6, 275, 095 2, 250, 000 1, 288, 481 467, 735, 681 294, 693, 735 73, 041, 946 551, 8 158, 495, 242, 6, 773, Щ 荻 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 定 牵 :社会福祉事業 拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産 設備等整備積立資産 長期預り金積立資産 恕 その他の流動資産 1年以内前払費用 拠点区分間貸付金 退職給付引当資産 佈外研修積立資産 工賃変動積立資産 修繕費積立資産 減価償却累計額 無形リース資産 有形リース資産 の他の固定<u>資産</u> 器具及び備品 ソフトウェア 6 長期貸付金 事業未収金 未収補助金 商品・製品 建設仮勘定 車輛運搬具 差入保証金 現金預金 前払費用 当物 事業区分名 未収金 化排品 原材料 立替金 前払金 仮払金 建物 構築物 圉 本財産 **航動資産** 固定資産 権利

平成31年3月31日現在

第5日 オリブ拠点区分 母東 東美養養老人本 158, 495 90, 910 日本 第5, 211 14, 974 90, 910 14, 974 90, 910 14, 974 90, 910 14, 974 90, 910 14, 974 91, 642 9	内東東芸養養老人本 0,910 14,974 7,991 68,435,211 5,271 31,663,084 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,120 0 0,000 0 0,140 1,000,000 1,400 1,068,000	第2アドナイ館拠点 111, 602 0 375, 912, 409 36, 041, 669 3, 853, 669 0	4 □	内部取引消去 0
度の解析度用 産 の	90, 910 0 0 725, 271 197, 731 920, 000 750, 000 014, 120 031, 400		1000 000	0
度 の 部 合計	677, 991 725, 271 0 197, 731 920, 000 750, 000 014, 120 031, 400	91 <u>2,</u> 041, 853,	l, 392, 343 110, 418) ;
(権) の 部	725, 271 0 197, 731 920, 000 750, 000 014, 120 0 031, 400	041, 853,	5, 598, 307, 280	382, 177, 808
第2 (137 642 3271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	725, 271 0 197, 731 920, 000 750, 000 014, 120 0 031, 400	041, 853,		
海県運営資金借入金	0 920, 000 750, 000 014, 120 031, 400	3, 853, 669 0	466,673,668	69, 108, 608
事業未払金 (1, 250, 000	197, 731 920, 000 750, 000 014, 120 031, 400	3, 853, 669 0	0	
上型内域落子定拠値変金機入金	920, 000 750, 000 014, 120 031, 400	0	90, 011, 428	4, 728, 818
1年以内远路子定設備資金借入金 11,250,000 2,750,000 14以内远路子定設備資金借入金 1,014,120 14以内远路子定設備区分間長期借入金 1,915,000 1	000 120 100		$21,920,000 \Delta$	
1.年以内返済予定地点区分間長期借入金 1. 014, 120 1. 014,	120 100 100	9, 862, 000	113, 285, 000	0
1年以内远済予定拠点区分間長期借入金 未払費用 (決算任歌) 31,670 1,031,400 1,03	001	0	319, 728	
株仏費用 (決算化形)	100	6, 470, 000	39, 113, 600 △	39, 113, 600
(前分金 随受収益 耐受化益 耐受化益 地点区分間増入金 と	000	1, 391, 000	18, 711, 400	•
職員項の金 前受金 前受公金 地点区が間借入金 優与引当金 反受金 反受金 反受金 反受金 反受金 反受金 反向 反向 反の 部 合 計 の 部 の 部 を変 反向 部 合 計 を対すが移行立金 を対するを 反の 部 合 計 を対するを 反し の の 部 を対するを 反し の の 部 を対するを 反し の の 部 を対するを を対するを 反し の の 部 を対するを 反し の の 部 を対するを を対するを を対するを に い が と い が またいの の の の 部 を対するを を対するを を対するを を対するを に い が と い が またいの の の の 部 を対するを を対するを を対するを を対するを の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	020	3, 100, 000	17, 965, 720	5
前受金金	0 439, 600	5 6	6, 694, 602 o	.
開受状癌 機点医分間借入金 機長医分間借入金 機長を引き金 度与引き金 に受金 に受金 に受金 に受金 に受金 に受金 に受金 にののの にののの にののの にののの にのので にのので にのので にのので を対すり金 を対すりる を対する	3 C		5 6	
地点性が可能へ並 関与引き金 関与引き金 関与引き金 に登憶 に登し に対して 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期借入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 地点区が間長期間入金 に設整備等情立金 に設整備等値立金 地の部 地面の構立金 に設整機構立る 地部を確構し、金 地間を整備模立。 に関を動模な金 の の の の の の の の の の の の の	> <	3 C	2 3/15 100	0 2 2/8 100
() () () () () () () () () () C	-	0, 040, 130 (o, 040, 130
 定負債 定負債 定債債 定債債 定債債 定債債 定債債 定債債 (22,500,000 (3,500,000 (40,000 (5,500,000 (6,773,508 (73,508,240 (73,508,233 (73,508,233 (73,508,233 (73,508,233 (70,000 (700,000 /ul>	604, 000 6,	9, 365, 000	121, 346, 000	0
設備資金億入金 リース債務 地点区分間長期借入金 上原 の 部 ・ の の の ・ の 部 ・ の の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ の の ・ してのこのの ・ の の ・ してのこのの ・ してのこの ・ してのこのの ・ してのこのの ・ してのこのの ・ してのこのの ・ してのこのの ・ してのこの ・ しているの ・ してのこの ・ しているの ・ し	933, 068 118, 544.	218, 737, 275	1, 557, 762, 199	313, 069, 200
リース債務 130, 286, 646 2, 028, 240 拠点区分間長期借入金 0 0 114, 900, 00 退職給付引当金 0 3, 404, 828 3, 404, 828 3, 644, 25 長期預り金 0 0 0 0 食 の 部 合 計 218, 697, 796 43, 658, 339 150, 207, 34 本金 35, 135, 874 20, 253, 982 本金 223, 165, 113 110, 094, 801 施設整備等権立金 0 0 政場政策立金 0 0 正確安勤積立金 0 0 政備等整備核立金 0 0 取開等整備核立金 0 700, 000 取開等整備核立金 0 700, 000 取開等整備核立金 0 700, 000 財績建活動增減差額 116, 634, 766 52, 970, 869 81, 772, 13	500, 000	100, 970, 000	983, 888, 000	0
施点区分間長期借入金 退職給付引当金 長期預り金 長期預り金 <u>横の 部 合 計</u> <u>横の /u> 本金 本金 本金 加の模立金 施設整備等模立金 上貸変動検立金 上貸変動検立金 上貸変動検立金 上貸変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債変動検立金 上債を持定を 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上債を登機を表しる。 上間、094、801 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	028, 240	0	143, 983, 682	Đ
退職給付引当金	0 114, 900,	112, 660, 000	313,069,200	313, 069, 200
長期預り金	828 3, 644,	5, 107, 275	60, 882, 317	ð
(債の部合計 218,697,796 43,658,339 150,207,34	0		55, 939,]
資産の部 35,135,874 20,253,982 車権助金等特別積立金 223,165,113 110,094,801 の他の積立金 0 700,000 海外研修模立金 0 0 修繕費積立金 0 700,000 設備等整備積立金 0 700,000 設備等整備積立金 0 700,000 制線越活動増減差額 116,634,766 52,970,869 81,772,13	658, 339 150, 207,	254, 778, 944	2, 024, 435, 867	382, 177, 808
金 $\frac{39, 183, 614}{223, 165, 113}$ $\frac{20, 235, 902}{10, 094, 801}$ $\frac{223, 165, 113}{10, 094, 801}$ $\frac{0}{10, 094, 801}$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	07.0	-	Ę	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	700	00.010	1 550 200 001	0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	755 555	07, 140, 120	100,	0
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	000	10 950 990	133, 623, 000	n C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		19, 820, 000	116, 248, 000	Õ
0 700, 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 6	טטט טטט	3, 13U, 000 1E E9E AND	5 6
0 0 0 116, 634, 766 52, 970, 869 △	מטט טטט	000, 000	700	> <
116, 634, 766 52, 970, 869	0	0	00, 00	0
	970, 869 🛆 81,	74, 967, 339	1, 008, 425, 366	0
10,	10	3, 726, 640	107, 631, 280	0
753 $184,019,652 \triangle$ 81,	△ 81,	121, 133, 465	3, 573, 871, 413	0
負債及び純資産の部合計	68, 435,	375, 912, 409	5,598,307,280	382, 177, 808

平成31年 3月31日現在

十字の園

5頁 (単位:円) 110, 698, 800 96, 803, 512 48, 558, 143 11, 535, 666 41, 025, 774 45, 900, 000 506, 930, 715 493, 210, 814 5, 452, 408 347, 770 21, 160 589, 729 2, 139, 088 157, 800 83, 312 795, 635 174, 302, 334 3, 537, 615 1, 743, 340 4, 001, 076 919, 000 60, 882, 317 55, 939, 000 3, 150, 000 116, 248, 000 15, 525, 000 700, 000 240, 500 2, 669, 400, 772 009, 878, 431 3, 413, 038, 203743, 637, 431 793, 212, 838 4, 206, 251, 041 事業区分合計 Ш 椞 前払費用 1年以内前払費用 11年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 拠点区分間貸付金 民 盘 : 社会福祉法人 : 社会福祉事業 拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産 長期預り金積立資産 設備等整備積立資産 崺 その他の流動資産 退職給付引当資産 梅外研修積立資産 工赁変動積立資産 差入保証金 器具及び備品 建設仮勘定 減価償却累計額 有形り一ス資産 修繕費積立資産 無形リース資産 その他の固定資産 ソフトウェア 6 現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 商品・製品 長期貸付金 車輌運搬具 地 物 法人名 事業区分名 仕掛品 原材料 立替金 前払金 仮払金 構築物 ح 固定資産 流動資産 基本財産

平成31年 3月31日現在

6頁 (単位:円) 113, 285, 000 34, 319, 728 18, 711, 400 17, 965, 720 6, 654, 602 , 244, 692, 999 983, 888, 000 143, 983, 682 60, 882, 317 55, 939, 000 116, 248, 000 3, 150, 000 15, 525, 000 700, 000 110, 418 397, 565, 060 85, 282, 610 1, 392, 343 121, 346, 000 642, 258, 059 870, 123, 043 1, 559, 700, 004 135, 623, 000 1, 008, 425, 366 3, 573, 871, 413 5, 216, 129, 472 5, 216, 129, 472 107, 631, 280 事業区分合計 Ш : 社会福祉法人 十字の園: 社会福祉事業 萍 1年以内返済予定リ一ス債務 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 俁 1年以内返済予定設備資金借入金 乛 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 (うち当期活動増減差額) 骀 国庫補助金等特別積立金 純 資 <u>産</u> の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 未払費用 (決算仕款) 短期運営資金借入金 骀 次期繰越活動增減差額 前受収益 拠点区分間偕入金 その他の固定資産 その他の積立金 施設整備等積立金 設備等整備積立金 6 工質変動積立金 その他の未払金 産の部合計 設備資金借入金 債の部合計 海外研修積立金 修繕費積立金 長期前払費用 0 預り金 職員預り金 前受金 事業未払金 リース債務 賞与引当金 長期預り金 産 事業区分名 仮受金 負 優 流動負債 固定負債 御

平成31年 3月31日現在

1頁 (単位:円) 17, 698, 144 2, 301, 942 595, 713 326, 900 900, 000 485, 106 662,407614,639614, 639 900, 000 900, 000 20, 922, 699 562, 407 22, 485, 106 614, 639 20, 970, 467 2, 091, 665 21, 870, 467 485, 事業区分合計 内部取引消去 20, 922, 699 17, 698, 144 2, 301, 942 595, 713 326, 900 900, 000 900, 000 20, 970, 467 2, 091, 665 900, 000 , 562, 407 662, 407 614, 639 562, 407 614,639614, 639 22, 485, 106 21, 870, 467 185 枷 ₫Œ 14, 519, 498 12, 451, 672 1, 316, 153 424, 773 326, 900 14, 070, 932 1, 036, 244 14, 070, 932 14, 519, 503 448, 571 14, 519, 503 448, 571 十字の園診療所拠点 御殿場十字の園診療 区分 所拠点区分 57 448, 5, 246, 472 985, 789 170, 940 900, 000 900, 000 6, 899, 535 1, 055, 421 900, 000 662, 402 166, 068 402 402 7, 799, 535 7, 965, 603 6, 403, 201 166,068166,068562, 562. Ш : 社会福祉法人 十字の園 : 公益事業 禁 俁 每 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 郶 国庫補助金等特別積立金 負債及び純資産の部合計 **設備等整備積立資産** 恕 읆 純資産の部合計 設備等整備積立金 6 減価償却累計額 産の部合計 債の部合計 その他の固定資産 器具及び備品 6 8 その他の積立金 事業未収金 医薬品 立替金 廃 事業未払金 現金預金 法人名 事業区分名 固定資産 資 産 流動資産 涶 讏 基本財産 流動負債 固定負債 ķ 資負