

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	愛の聖母園		運転資金			34,110
普通預金 法人本部	本部		運転資金			11,812,571
普通預金 愛の聖母園	愛の聖母園		運転資金			61,399,756
普通預金 聖園老人ホーム	聖園老人ホーム		運転資金			97,891,651
			小計			171,138,088
事業未収金	聖園老人ホーム		介護報酬分			13,762,394
	愛の聖母園		措置費			24,251,499
			小計			38,013,893
未収金	愛の聖母園		3月退職者の退職共済からの給付金			39,600
	聖園老人ホーム		3月退職者の退職共済からの給付金			4,704,571
			小計			4,744,171
前払費用	愛の聖母園		家賃			260,760
			流動資産合計	0	0	214,156,912
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	聖園老人ホーム		養護老人ホーム設置			22,000,000
建物	愛の聖母園 建物	1997年度	車庫(愛の聖母園)	1,686,754	1,464,173	222,581
	愛の聖母園 建物	1997年度	管理棟(愛の聖母園)	89,195,000	89,194,999	1
	愛の聖母園 建物	2003年度	管理棟地下1階(愛の聖母園)	5,383,570	4,453,587	929,983
	愛の聖母園 建物	2003年度	児童C棟(マリアホーム)	22,638,000	20,470,718	2,167,282
	愛の聖母園 建物	2003年度	児童D棟(ヨゼフホーム)	22,176,000	20,052,946	2,123,054
	愛の聖母園 建物	2003年度	車庫・増設部分(愛の聖母園)	766,500	526,588	239,912
	愛の聖母園 建物	2003年度	油庫(愛の聖母園)	705,600	583,706	121,894
	愛の聖母園 建物	2005年度	洗濯機室(愛の聖母園)	5,078,134	3,276,643	1,801,491
	愛の聖母園 建物	2011年度	多目的棟(愛の聖母園)	24,390,318	15,955,321	8,434,997
	愛の聖母園 建物	2011年度	アグネスホーム棟本体	23,992,980	15,695,407	8,297,573
	愛の聖母園 建物	2011年度	ばらホーム棟本体	23,304,369	15,244,935	8,059,434
	愛の聖母園 建物	2011年度	モニカホーム棟本体	25,013,820	16,363,207	8,650,613
	愛の聖母園 建物	2011年度	ゆりホーム棟本体	23,441,544	15,334,674	8,106,870
	愛の聖母園 建物	2021年度	倉庫(本体)(愛の聖母園)	15,551,152	1,429,989	14,121,163
	愛の聖母園 建物	2023年度	厨房手洗い設備	374,000	4,155	369,845
	聖園老人ホーム 建物	2012年度	養護老人ホーム 本体施設	291,015,166	39,543,817	251,471,349
	愛の聖母園 建物付属設備	1997年度	車庫(電気設備)(愛の聖母園)	96,128	96,127	1
	愛の聖母園 建物付属設備	1997年度	車庫(給排水設備)(愛の聖母園)	54,618	54,617	1
	愛の聖母園 建物付属設備	1997年度	管理棟(電気設備)(愛の聖母園)	5,000,000	4,999,999	1
	愛の聖母園 建物付属設備	1997年度	管理棟(給排水設備)(愛の聖母園)	7,500,000	7,499,999	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	多目的棟(心理棟)電気設備	3,367,577	2,942,977	424,600
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	多目的棟(心理棟)給排水設備	1,882,647	1,645,268	237,379
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	多目的棟(心理棟)空調換気設備	1,803,923	1,803,922	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	アグネスホーム棟電気設備	3,373,872	2,948,474	425,398
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	アグネスホーム棟給排水設備	1,598,069	1,396,568	201,501
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	アグネスホーム棟空調換気設備	1,987,084	1,987,083	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ばらホーム棟電気設備	3,324,076	2,904,964	419,112
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ばらホーム棟給排水設備	1,637,653	1,431,161	206,492
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ばらホーム棟空調換気設備	1,769,156	1,769,155	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	モニカホーム棟電気設備	3,613,740	3,158,104	455,636
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	モニカホーム棟給排水設備	2,143,951	1,873,630	270,321
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	モニカホーム棟空調換気設備	1,382,150	1,382,149	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ゆりホーム棟空調設備	3,540,615	3,094,201	446,414
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ゆりホーム棟給排水設備	1,716,624	1,500,177	216,447
	愛の聖母園 建物付属設備	2011年度	ゆりホーム棟空調換気設備	1,544,598	1,544,597	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2014年度	放送・火災報知設備(愛の聖母園)	680,400	680,399	1
	愛の聖母園 建物付属設備	2016年度	多目的棟2階洗濯設備設置	150,000	82,512	67,488
	愛の聖母園 建物付属設備	2016年度	テラス(モニカホーム)	780,000	429,065	350,935
	愛の聖母園 建物付属設備	2016年度	テラス(ばらホーム)	830,000	456,566	373,434
	愛の聖母園 建物付属設備	2016年度	多目的棟音響設備	367,200	367,199	1
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設空調設備(聖園老人ホーム)	35,739,557	27,841,112	7,898,445
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設電気設備(聖園老人ホーム)	51,400,800	40,041,221	11,359,579
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設給排水衛生設備(聖園)	51,161,057	39,854,459	11,306,598
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設エレベータ(聖園老人ホーム)	4,045,293	2,778,794	1,266,499
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設倉庫戸棚(聖園老人ホーム)	160,270	54,932	105,338
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2012年度	本体施設浴室内設備追加(聖園)	189,000	144,065	44,935
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2017年度	本体施設簡易スプリンクラー専用警報器聖園	155,520	73,440	82,080
	聖園老人ホーム 建設付属設備	2017年度	本体施設給排水保全装置(聖園)	1,250,000	590,275	659,725
			小計			351,936,409
			基本財産合計	768,958,485	417,022,076	373,936,409
(2) その他の固定資産						
土地	聖園老人ホーム		職員駐車場(聖園老人ホーム)			4,000,000
	聖園老人ホーム		職員駐車場(聖園老人ホーム)			1,500,000
			小計			5,500,000
建物	聖園老人ホーム	2019年度	簡易物置(聖園老人ホーム)	778,000	525,053	252,947
構築物	愛の聖母園		構築物(愛の聖母園)	30,054,802	11,113,926	18,940,876
	聖園老人ホーム		構築物(聖園老人ホーム)	29,533,263	20,835,690	8,697,573
			小計			27,638,449
車輛運搬具	愛の聖母園		児童移動用(愛の聖母園)	6,842,830	6,842,828	2
	聖園老人ホーム		高齢者移動用(聖園老人ホーム)	4,712,849	4,021,285	691,564
			小計			691,566
器具及び備品	愛の聖母園		備品等(愛の聖母園)	27,226,513	19,701,521	7,524,992
	聖園老人ホーム		備品等(聖園老人ホーム)	30,086,150	23,276,322	6,809,828
	法人本部		パソコン(法人本部)	127,440	127,439	1
			小計			14,334,821
権利	聖園老人ホーム		水道権利権(聖園老人ホーム)	903,000	703,437	199,563
ソフトウェア	愛の聖母園		ソフト 情報共有用、栄養ソフト	678,900	624,450	54,450
	聖園老人ホーム		ソフト 情報共有用、会計処理、栄養ソフト	1,387,900	919,299	468,601
			小計			523,051
退職給付引当資産	愛の聖母園		将来の退職給付のうち当期の負担に属する			20,510,950
	聖園老人ホーム		将来の退職給付のうち当期の負担に属する			13,892,625
			小計			34,403,575
施設設備整備等積立資産	愛の聖母園		積立金			137,645,106
	聖園老人ホーム		積立金			179,648,000
			小計			317,293,106
人件費積立資産	愛の聖母園		積立金			91,000,000
	聖園老人ホーム		積立金			66,000,000
			小計			157,000,000
長期前払費用	愛の聖母園		家賃前払			137,280
その他の固定資産	聖園老人ホーム		リサイクル預託金			24,180
			その他の固定資産合計	132,428,847	88,788,450	557,998,538
			固定資産合計	901,387,332	505,810,526	931,934,947
			資産合計	901,387,332	505,810,526	1,146,091,859

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	愛の聖母園					6,176,724
	聖園老人ホーム					3,996,956
	小計					10,173,680
その他の未払金	愛の聖母園					39,600
	法人本部					2,800
	聖園老人ホーム					4,704,571
	小計					4,746,971
1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	聖園老人ホーム					7,740,000
	愛の聖母園					3,672,448
	聖園老人ホーム					1,216,240
	小計					4,888,688
賞与引当金	愛の聖母園					13,789,024
	聖園老人ホーム					7,482,000
	小計					21,271,024
流動負債合計				0	0	48,820,363
2 固定負債						
設備資金借入金	施設建設借入金(聖園老人ホーム)					132,225,000
退職給付引当金	愛の聖母園					31,469,447
	聖園老人ホーム					20,487,241
	小計					51,956,688
固定負債合計				0	0	184,181,688
負債合計				0	0	233,002,051
差引純資産				901,387,332	505,810,526	913,089,808

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。