別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

（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	減価償却類累計額	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			
				－	－	91,193
	社会福祉事業	－		－	－	91,193
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	91,193
普通預金（法人本部）		－	運転資金	－	－	6,940,337
	社会福祉事業	－		－	－	6,940,337
	法人本部	－		－	－	6,940,337
普通預金（愛の聖母園）		－	運転資金			
				－	－	79,244,154
	社会福祉事業	－		－	－	79,244,154
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	79,244,154
普通預金（聖園老人ホーム）		－	運転資金			
				－	－	83,694,409
	社会福祉事業	－		－	－	83,694,409
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	83,694,409
			小計			169,970,093
事業未収金		－		－	－	15,261,036
	社会福祉事業	－		－	－	15,261,036
	児童養護施設　愛の聖母園	－	措置費（事務費、事業費）	－	－	4,623,270
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－	介護報酬その他	－	－	10,637,766
未収金		－		－	－	12,000,710
	社会福祉事業	－	３月退職者の退職金等	－	－	12,000,710
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	12,000,710
前払金		－		－	－	215,000
	社会福祉事業	－	家賃	－	－	215,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	215,000
流動資産合計						197,446,839
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地						22,000,000
	社会福祉事業	－		－	－	22,000,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	22,000,000
	土地(西目5820　宅地)基本財産	－	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム設置用	－	－	22,000,000
			小計			22,000,000
建物						424,696,995
	社会福祉事業					424,696,995
	児童養護施設　愛の聖母園					98,460,107
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム					326,236,888
			小計			424,696,995
基本財産合計						446,696,995
（２）その他の固定資産						
土地						4,000,000
	社会福祉事業	－		－	－	4,000,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	4,000,000
			小計			4,000,000
建物						697,511
	社会福祉事業					697,511
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム					697,511
			小計			697,511
構築物		－				23,590,131
	社会福祉事業	－				23,590,131
	児童養護施設　愛の聖母園	－				8,980,353
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				14,609,778
車輌運搬具		－				2,539,586
	社会福祉事業	－				2,539,586
	児童養護施設　愛の聖母園	－				699,086
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				1,840,500
器具及び備品		－				11,299,810
	社会福祉事業	－				11,299,810
	法人本部	－				63,720
	児童養護施設　愛の聖母園	－				5,701,391
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				5,534,699
権利		－				440,363
	社会福祉事業	－				440,363
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				440,363
ソフトウェア		－				988,862
	社会福祉事業	－				988,862
	法人本部	－				48,600
	児童養護施設　愛の聖母園	－				434,355
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				505,907
退職給付引当資産		－				31,265,150
	社会福祉事業	－				31,265,150
	児童養護施設　愛の聖母園	－				17,722,425
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				13,542,725
施設設備整備等積立資産		－				226,293,106
	社会福祉事業	－				226,293,106

	児童養護施設　愛の聖母園	－				57,645,106
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				168,648,000
人件費積立資産		－				101,000,000
	社会福祉事業	－				101,000,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－				61,000,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				40,000,000
その他の固定資産		－				24,180
	社会福祉事業	－				24,180
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				24,180
その他の固定資産合計						402,138,699
固定資産合計						848,835,694
資産合計						1,046,282,533
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		－		－	－	6,778,522
	社会福祉事業	－		－	－	6,778,522
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	4,379,747
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	2,398,775
その他の未払金		－		－	－	7,437,910
	社会福祉事業	－		－	－	7,437,910
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	7,437,910
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	7,740,000
	社会福祉事業	－		－	－	7,740,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	7,740,000
預り金		－		－	－	4,562,800
	社会福祉事業	－		－	－	4,562,800
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	4,562,800
職員預り金		－		－	－	1,890,762
	社会福祉事業	－		－	－	1,890,762
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	1,738,119
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	152,643
賞与引当金		－		－	－	16,467,000
	社会福祉事業	－		－	－	16,467,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	9,800,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	6,667,000
流動負債合計						44,876,994
2　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	163,185,000
	社会福祉事業	－		－	－	163,185,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	163,185,000
退職給付引当金		－		－	－	49,943,713
	社会福祉事業	－		－	－	49,943,713
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	29,142,723
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	20,800,990
固定負債合計						213,128,713
負債合計						258,005,707
差引純資産						788,276,826