別紙４

財　産　目　録

令和 3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）		－		－	－	79,369
	社会福祉事業	－	運転資金	－	－	79,369
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	79,369
	愛の聖母園	－		－	－	31,033
	ホーム小口（ヨゼフ）	－		－	－	33,544
	ホーム小口（ひまわり）	－		－	－	14,792
普通預金（法人本部）		－		－	－	8,317,604
	社会福祉事業	－	運転資金	－	－	8,317,604
	法人本部	－		－	－	8,317,604
	普通預金NO.52482	－		－	－	8,317,604
普通預金（愛の聖母園）		－		－	－	89,857,202
	社会福祉事業	－	運転資金	－	－	89,857,202
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	89,857,202
	普通預金NO.32097	－		－	－	62,629,089
	普通預金NO.124041	－		－	－	27,097,036
	普通預金NO.3008342	－		－	－	82,120
	普通預金NO.3022717	－		－	－	48,957
普通預金（聖園老人ホーム）		－		－	－	86,232,111
	社会福祉事業	－	運転資金	－	－	86,232,111
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	86,232,111
	普通預金NO.23314	－		－	－	86,232,111
	小計					184,486,286
事業未収金		－		－	－	14,546,677
	社会福祉事業	－		－	－	14,546,677
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	3,786,939
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	10,759,738
未収金		－		－	－	1,786,862
	社会福祉事業	－		－	－	1,786,862
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	1,786,862
前払金		－		－	－	430,000
	社会福祉事業	－		－	－	430,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	430,000
流動資産合計						201,249,825
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
	小計					22,000,000
建物						402,885,610
	社会福祉事業					402,885,610
	児童養護施設　愛の聖母園					87,159,307
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム					315,726,303
	小計					402,885,610
基本財産合計						424,885,610
（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						586,370
	社会福祉事業					586,370
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム					586,370
	小計					586,370
構築物		－				20,613,482
	社会福祉事業	－				20,613,482
	児童養護施設　愛の聖母園	－				7,957,893
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				12,655,589
車輌運搬具		－				1,553,269
	社会福祉事業	－				1,553,269
	児童養護施設　愛の聖母園	－				3
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				1,553,266
器具及び備品		－				11,526,541
	社会福祉事業	－				11,526,541
	法人本部	－				38,232
	児童養護施設　愛の聖母園	－				5,102,840
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				6,385,469
建設仮勘定		－				23,661,700
	社会福祉事業	－				23,661,700

	児童養護施設　愛の聖母園	－				23,661,700
権利		－				380,163
	社会福祉事業	－				380,163
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				380,163
ソフトウェア		－				715,462
	社会福祉事業	－				715,462
	法人本部	－				29,160
	児童養護施設　愛の聖母園	－				298,575
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				387,727
退職給付引当資産		－				33,789,775
	社会福祉事業	－				33,789,775
	児童養護施設　愛の聖母園	－				18,767,175
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				15,022,600
施設設備整備等積立資産		－				274,293,106
	社会福祉事業	－				274,293,106
	児童養護施設　愛の聖母園	－				97,645,106
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				176,648,000
人件費積立資産		－				121,000,000
	社会福祉事業	－				121,000,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－				71,000,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－				50,000,000
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						492,144,048
固定資産合計						917,029,658
資産合計						1,118,279,483
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金		－		－	－	6,147,784
	社会福祉事業	－		－	－	6,147,784
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	3,987,174
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	2,160,610
その他の未払金		－		－	－	24,491,862
	社会福祉事業	－		－	－	24,491,862
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	24,491,862
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		－		－	－	795,000
	社会福祉事業	－		－	－	795,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	795,000
職員預り金		－		－	－	1,996,944
	社会福祉事業	－		－	－	1,996,944
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	1,996,944
賞与引当金		－		－	－	19,765,000
	社会福祉事業	－		－	－	19,765,000
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	11,900,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	7,865,000
流動負債合計						60,936,590
２　固定負債						
設備資金借入金		－		－	－	155,445,000
	社会福祉事業	－		－	－	155,445,000
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	155,445,000
退職給付引当金		－		－	－	52,804,322
	社会福祉事業	－		－	－	52,804,322
	児童養護施設　愛の聖母園	－		－	－	30,194,850
	養護老人ホーム　聖園老人ホーム	－		－	－	22,609,472
固定負債合計						208,249,322
負債合計						269,185,912
差引純資産						849,093,571