財　　産　　目　　録

令和4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			77,532
普通預金　法人本部	本部		運転資金			9,472,530
普通預金　愛の聖母園	愛の聖母園		運転資金			70,824,016
普通預金　聖園老人ホーム	聖園老人ホーム		運転資金			88,356,437
	小計					168,730,515
事業未収金	聖園老人ホーム		介護報酬分			12,649,103
	愛の聖母園		措置費			24,504,255
	小計					37,153,358
未収金	愛の聖母園		退職共済からの給付金			10,041,373
前払費用	愛の聖母園		家賃			215,000
流動資産合計				0	0	216,140,246
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	1,686,754	1,347,847	338,907
	愛の聖母園　建物	1997年度	管理棟	89,195,000	89,194,999	1
	愛の聖母園　建物	2003年度	管理棟地下1階	5,383,570	4,004,957	1,378,613
	愛の聖母園　建物	2003年度	児童Ｃ棟(マリアホーム)	22,638,000	18,412,718	4,225,282
	愛の聖母園　建物	2003年度	児童Ｄ棟（ヨゼフホーム）	22,176,000	18,036,946	4,139,054
	愛の聖母園　建物	2003年度	車庫・増設部分	766,500	473,726	292,774
	愛の聖母園　建物	2003年度	油庫	705,600	524,906	180,694
	愛の聖母園　建物	2005年度	洗濯機室	5,078,134	2,949,023	2,129,111
	愛の聖母園　建物	2011年度	多目的棟	24,390,318	13,516,291	10,874,027
	愛の聖母園　建物	2011年度	アグネスホーム棟本体	23,992,980	13,296,109	10,696,871
	愛の聖母園　建物	2011年度	ぱらホーム棟本体	23,304,369	12,914,499	10,389,870
	愛の聖母園　建物	2011年度	モニカホーム棟本体	25,013,820	13,861,825	11,151,995
	愛の聖母園　建物	2011年度	ゆりホーム棟本体	23,441,544	12,990,520	10,451,024
	愛の聖母園　建物	2021年度	倉庫（本体）	15,551,152	357,497	15,193,655
	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	37,660,779	253,354,387
	愛の聖母園　建物付属設備	1997年度	車庫（電気設備）	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）	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）	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）	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	2,493,967	873,610
	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	1,394,250	488,397
	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	1,538,663	265,260
	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	2,498,626	875,246
	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	1,183,494	414,575
	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	1,694,887	292,197
	愛の聖母園　建物付属設備	2011年度	ぱらホーム棟電気設備	3,324,076	2,461,754	862,322
	愛の聖母園　建物付属設備	2011年度	ぱらホーム棟給排水設備	1,637,653	1,212,809	424,844
	愛の聖母園　建物付属設備	2011年度	ぱらホーム棟空調換気設備	1,769,156	1,509,005	260,151
	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	2,676,272	937,468
	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	1,587,770	556,181
	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	1,178,907	203,243
	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	2,622,119	918,496
	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	1,271,295	445,329
	愛の聖母園　建物付属設備	2011年度	ゆりホーム棟空気換気設備	1,544,598	1,317,471	227,127
	愛の聖母園　建物付属設備	2014年度	放送・火災報知設備	680,400	659,137	21,263
	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	62,512	87,488
	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	325,065	454,935
	愛の聖母園　建物付属設備	2016年度	テラス（ぱらホーム）	830,000	345,900	484,100
	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	35,739,557	23,075,838	12,663,719
	聖園老人ホーム　建設付属設備	2012年度	本体施設電気設備	51,400,800	33,187,781	18,213,019
	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	51,161,057	33,032,985	18,128,072
	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	4,045,293	2,302,878	1,742,415
	聖園老人ホーム　建設付属設備	2012年度	本体施設倉庫戸棚	160,270	45,506	114,764
	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	189,000	118,865	70,135
	聖園老人ホーム　建設付属設備	2017年度	本体施設簡易スクリンクラー専用警報器	155,520	52,704	102,816
	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	1,250,000	423,609	826,391
	小計					395,749,833
基本財産合計				768,584,485	372,834,652	417,749,833
（2）　その他の固定資産						
土地	聖園老人ホーム		職員駐車場			4,000,000
	聖園老人ホーム		職員駐車場			1,500,000
	小計					5,500,000
建物	聖園老人ホーム	2019年度	簡易物置	778,000	302,771	475,229
構築物	愛の聖母園		構築物	30,057,502	7,479,556	22,577,946
	聖園老人ホーム		構築物	29,413,263	16,530,196	12,883,067
	小計					35,461,013
車輌運搬具	愛の聖母園		児童移動用	8,197,830	8,197,827	3
	聖園老人ホーム		高齢者移動用	4,712,849	3,446,817	1,266,032
	小計					1,266,035
器具及び備品	愛の聖母園		備品等	22,400,485	18,200,644	4,199,841
	聖園老人ホーム		備品等	28,570,750	20,225,870	8,344,880
	法人本部		パソコン	127,440	114,696	12,744
	小計					12,557,465
権利	聖園老人ホーム		水道権利権	903,000	583,037	319,963
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	479,250	199,650
	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	580,499	807,401
	法人本部		ソフト　会計ソフト	97,200	87,480	9,720
	小計					1,016,771
退職給付引当資産	愛の聖母園		県退職共済施設総額			17,231,075
	聖園老人ホーム		県退職共済施設総額			15,969,725
	小計					33,200,800
施設設備整備等積立資産	愛の聖母園		積立金			97,645,106
	聖園老人ホーム		積立金			179,648,000
	小計					277,293,106
人件費積立資産	愛の聖母園		積立金			71,000,000
	聖園老人ホーム		積立金			50,000,000
	小計					121,000,000
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				127,325,119	76,228,643	488,114,562
固定資産合計				895,909,604	449,063,295	905,864,395
資産合計				895,909,604	449,063,295	1,122,004,641

財　　産　　目　　録

令和4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					4,126,033
	聖園老人ホーム					2,282,536
	小計					6,408,569
その他の未払金	愛の聖母園					6,705,626
１年以内返済予定設備資金借入金	聖園老人ホーム					7,740,000
預り金	愛の聖母園					4,488,011
職員預り金	愛の聖母園					3,421,095
	小計					3,421,095
賞与引当金	愛の聖母園					13,221,870
	聖園老人ホーム					8,960,000
	小計					22,181,870
流動負債合計				0	0	50,945,171
2　固定負債						
設備資金借入金	聖園老人ホーム					147,705,000
退職給付引当金	愛の聖母園					25,584,605
	聖園老人ホーム					23,885,005
	小計					49,469,610
固定負債合計				0	0	197,174,610
負債合計				0	0	248,119,781
差引純資産				895,909,604	449,063,295	873,884,860