財　　産　　目　　録

令和5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			123,243
普通預金　法人本部	本部		運転資金			10,736,533
普通預金　愛の聖母園	愛の聖母園		運転資金			57,694,142
普通預金　聖園老人ホーム	聖園老人ホーム		運転資金			86,841,977
	小計					155,395,895
事業未収金	聖園老人ホーム		介護報酬分			16,599,995
	愛の聖母園		措置費			32,480,588
	小計					49,080,583
未収金	愛の聖母園		退職共済からの給付金			1,868,097
前払費用	愛の聖母園		家賃			215,000
流動資産合計				0	0	206,559,575
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	1,406,010	280,744
	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	4,229,272	1,154,298
	愛の聖母園　建物	2003年度	児童Ｃ棟(マリアホーム)	22,638,000	19,441,718	3,196,282
	愛の聖母園　建物	2003年度	児童Ｄ棟（ヨゼフホーム）	22,176,000	19,044,946	3,131,054
	愛の聖母園　建物	2003年度	車庫・増設部分(愛の聖母園)	766,500	500,157	266,343
	愛の聖母園　建物	2003年度	油庫(愛の聖母園)	705,600	554,306	151,294
	愛の聖母園　建物	2005年度	洗濯機室(愛の聖母園)	5,078,134	3,112,833	1,965,301
	愛の聖母園　建物	2011年度	多目的棟(愛の聖母園)	24,390,318	14,735,806	9,654,512
	愛の聖母園　建物	2011年度	アグネスホーム棟本体	23,992,980	14,495,758	9,497,222
	愛の聖母園　建物	2011年度	ばらホーム棟本体	23,304,369	14,079,717	9,224,652
	愛の聖母園　建物	2011年度	モニカホーム棟本体	25,013,820	15,112,516	9,901,304
	愛の聖母園　建物	2011年度	ゆりホーム棟本体	23,441,544	14,162,597	9,278,947
	愛の聖母園　建物	2021年度	倉庫（本体）(愛の聖母園)	15,551,152	893,743	14,657,409
	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	38,602,298	252,412,868
	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	2,718,472	649,105
	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	1,519,759	362,888
	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	1,677,426	126,497
	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	2,723,550	650,322
	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	1,290,031	308,038
	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	1,847,739	139,345
	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	2,683,359	640,717
	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	1,321,985	315,668
	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	1,645,093	124,063
	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	2,917,188	696,552
	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	1,730,700	413,251
	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	1,285,226	96,924
	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	2,858,160	682,455
	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	1,385,736	330,888
	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	1,436,286	108,312
	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	72,512	77,488
	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	377,065	402,935
	愛の聖母園　建物付属設備	2016年度	テラス（ばらホーム）	830,000	401,233	428,767
	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	25,458,475	10,281,082
	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	36,614,501	14,786,299
	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	36,443,722	14,717,335
	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	2,540,836	1,504,457
	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	50,219	110,051
	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	131,465	57,535
	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聖園	155,520	63,072	92,448
	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	506,942	743,058
	小計					373,618,717
基本財産合計				768,584,485	394,965,768	395,618,717
（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	413,912	364,088
構築物	愛の聖母園		構築物(愛の聖母園)	30,214,802	9,374,394	20,840,408
	聖園老人ホーム		構築物(聖園老人ホーム)	29,533,263	18,691,301	10,841,962
	小計					31,682,370
車輌運搬具	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	3,734,051	978,798
	小計					978,800
器具及び備品	愛の聖母園		備品等（愛の聖母園）	25,235,463	18,167,761	7,067,702
	聖園老人ホーム		備品等(聖園老人ホーム)	30,086,150	21,782,985	8,303,165
	法人本部		パソコン(法人本部)	127,440	127,439	1
	小計					15,370,868
権利	聖園老人ホーム		水道権利権(聖園老人ホーム)	903,000	643,237	259,763
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	551,850	127,050
	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	749,899	638,001
	小計					765,051
退職給付引当資産	法人全体		退職給与施設分掛金預け総額			35,844,550
施設設備整備等積立資産	愛の聖母園		積立金			117,645,106
	聖園老人ホーム		積立金			179,648,000
	小計					297,293,106
人件費積立資産	愛の聖母園		積立金			81,000,000
	聖園老人ホーム		積立金			63,000,000
	小計					144,000,000
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				130,597,797	81,176,857	532,082,776
固定資産合計				899,182,282	476,142,625	927,701,493
資産合計				899,182,282	476,142,625	1,134,261,068
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	法人全体					6,070,481
	小計					6,070,481
その他の未払金	愛の聖母園					936,597
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					1,048,556
職員預り金	法人全体					3,161,662
	小計					3,161,662
賞与引当金	法人全体					21,574,687
	小計					21,574,687
流動負債合計				0	0	40,531,983

財　　産　　目　　録

令和5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
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)					139,965,000
退職給付引当金	法人全体					53,711,243
固定負債合計				0	0	193,676,243
負債合計				0	0	234,208,226
差引純資産				899,182,282	476,142,625	900,052,842

（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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。