

財 産 目 録

令和7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			34,889
普通預金 法人本部	本部		運転資金			12,628,175
普通預金 愛の聖母園	愛の聖母園		運転資金			63,926,731
普通預金 聖園老人ホーム	聖園老人ホーム		運転資金			95,219,945
			小計			171,809,740
事業未収金	聖園老人ホーム		介護報酬分等			15,120,280
	愛の聖母園		措置費等			42,995,424
			小計			58,115,704
未収金	愛の聖母園		3月退職者の退職共済からの給付金			1,307,237
	聖園老人ホーム		3月退職者の退職共済からの給付金			977,335
			小計			2,284,572
未収補助金	聖園老人ホーム		ハローワーク特定求職者補助金			300,000
前払費用	愛の聖母園		家賃			305,510
			流動資産合計	0	0	232,815,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	聖園老人ホーム		養護老人ホーム本体設置			22,000,000
	愛の聖母園		地域小規模 小舎セシリアホーム設置			27,036,798
			小計			49,036,798
建物	愛の聖母園 建物	1997年度	車庫	1,686,754	1,522,336	164,418
	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	4,677,902	705,668
	愛の聖母園 建物	2003年度	児童C棟(マリアホーム)	22,638,000	21,499,718	1,138,282
	愛の聖母園 建物	2003年度	児童D棟(ヨゼフホーム)	22,176,000	21,060,946	1,115,054
	愛の聖母園 建物	2003年度	車庫・増設部分	766,500	553,019	213,481
	愛の聖母園 建物	2003年度	油庫	705,600	613,106	92,494
	愛の聖母園 建物	2005年度	洗濯機室	5,078,134	3,440,453	1,637,681
	愛の聖母園 建物	2011年度	多目的棟	24,390,318	17,174,836	7,215,482
	愛の聖母園 建物	2011年度	アグネスホーム棟本体	23,992,980	16,895,056	7,097,924
	愛の聖母園 建物	2011年度	ばらホーム棟本体	23,304,369	16,410,153	6,894,216
	愛の聖母園 建物	2011年度	モニカホーム棟本体	25,013,820	17,613,898	7,399,922
	愛の聖母園 建物	2011年度	ゆりホーム棟本体	23,441,544	16,506,751	6,934,793
	愛の聖母園 建物	2021年度	倉庫	15,551,152	1,966,235	13,584,917
	愛の聖母園 建物	2023年度	厨房手洗い装置	374,000	29,088	344,912
	愛の聖母園 建物	2024年度	旧マリア棟改修	3,880,800	73,500	3,807,300
	愛の聖母園 建物	2024年度	地域小規模 セシリアホーム	17,677,908	200,885	17,477,023
	愛の聖母園 建物附属設備	1997年度	車庫 電気設備	96,128	96,127	1
	愛の聖母園 建物附属設備	1997年度	車庫 給排水設備	54,618	54,617	1
	愛の聖母園 建物附属設備	1997年度	管理棟 電気設備	5,000,000	4,999,999	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	管理棟 給排水設備	7,500,000	7,499,999	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	多目的棟 電気設備	3,367,577	3,167,482	200,095
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	多目的棟 給排水設備	1,882,647	1,770,777	111,870
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	多目的棟 空調設備	1,803,923	1,803,922	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	アグネスホーム棟 電気設備	3,373,872	3,173,398	200,474
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	アグネスホーム棟 給排水設備	1,598,069	1,503,105	94,964
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	アグネスホーム棟 空調設備	1,987,084	1,987,083	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ばらホーム棟 電気設備	3,324,076	3,126,569	197,507
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ばらホーム棟 給排水設備	1,637,653	1,540,337	97,316
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ばらホーム棟 空調設備	1,769,156	1,769,155	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	モニカホーム棟 電気設備	3,613,740	3,399,020	214,720
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	モニカホーム棟 給排水設備	2,143,951	2,016,560	127,391
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	モニカホーム棟 空調設備	1,382,150	1,382,149	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ゆりホーム棟 電気設備	3,540,615	3,330,242	210,373
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ゆりホーム棟 給排水設備	1,716,624	1,614,618	102,006
	愛の聖母園 建物附属設備	2011年度	ゆりホーム棟 空調設備	1,544,598	1,544,597	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2014年度	放送・火災報知器設備	680,400	680,399	1
	愛の聖母園 建物附属設備	2016年度	多目的棟2階洗濯設備設置	150,000	92,512	57,488
	愛の聖母園 建物附属設備	2016年度	テラス(モニカホーム棟)	780,000	481,065	298,935
	愛の聖母園 建物附属設備	2016年度	テラス(ばらホーム棟)	830,000	511,899	318,101
	愛の聖母園 建物附属設備	2016年度	多目的棟音響設備	367,200	367,199	1
	聖園老人ホーム 建物	2012年度	養護老人ホーム本体	291,015,166	40,485,336	250,529,830
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体空調設備	35,739,557	30,223,749	5,515,808
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体電気設備	51,400,800	43,467,941	7,932,859
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体空調設備	51,161,057	43,265,196	7,895,861
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体エレベータ	4,045,293	3,016,752	1,028,541
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体倉庫内戸棚	160,270	59,645	100,625
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2012年度	本体浴室設備追加	189,000	156,665	32,335
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2017年度	本体スプリンクラー専用警報機	155,520	83,808	71,712
	聖園老人ホーム 建物附属設備	2017年度	本体給排水保全装置	1,250,000	673,608	576,392
			小計			351,738,782
			基本財産合計	790,517,193	438,778,411	400,775,580
(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)			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	636,194	141,806
構築物	愛の聖母園		構築物(愛の聖母園)	31,319,802	12,951,907	18,367,895
	聖園老人ホーム		構築物(聖園老人ホーム)	29,718,263	22,985,216	6,733,047
			小計			25,100,942
車輦運搬具	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	4,308,519	404,330
			小計			404,332
器具及び備品	愛の聖母園		備品等(愛の聖母園)	29,421,118	20,724,742	8,696,376
	聖園老人ホーム		備品等(聖園老人ホーム)	31,080,816	24,067,412	7,013,404
	法人本部		パソコン(法人本部)	127,440	127,439	1
			小計			15,709,781
権利	聖園老人ホーム		水道権利権(聖園老人ホーム)	903,000	763,637	139,363
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	678,900	0
	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	1,055,366	332,534
			小計			332,534
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			21,161,700
	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			13,950,750
			小計			35,112,450
施設設備整備等積立資産	愛の聖母園		積立金			90,645,106
	聖園老人ホーム		積立金			188,648,000
			小計			279,293,106
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			69,000,000

財 産 目 録

令和7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
			小計			160,000,000
長期前払費用	愛の聖母園		家賃前払			91,520
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			137,068,118	95,239,360	521,850,014
	固定資産合計			927,585,311	534,017,771	922,625,594
	資産合計			927,585,311	534,017,771	1,155,441,120
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	愛の聖母園					4,167,620
	聖園老人ホーム					3,407,570
	小計					7,575,190
その他の未払金	愛の聖母園					1,307,237
	法人本部					3,640
	聖園老人ホーム					977,335
	小計					2,288,212
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					21,140
職員預り金	愛の聖母園					4,749,611
	聖園老人ホーム					80,569
	小計					4,830,180
賞与引当金	愛の聖母園					15,974,571
	聖園老人ホーム					8,314,000
	小計					24,288,571
	流動負債合計			0	0	46,743,293
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)					124,485,000
退職給付引当金	愛の聖母園					33,095,245
	聖園老人ホーム					20,508,643
	小計					53,603,888
	固定負債合計			0	0	178,088,888
	負債合計			0	0	224,832,181
	差引純資産			927,585,311	534,017,771	930,608,939

- (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。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。