



財 産 目 録

平成30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	
建物	藤沢市みその台5362番 1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			394,200	
	藤沢市みその台5362番 2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			156,600	
	藤沢市みその台5363番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			172,200	
	藤沢市みその台5364番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			111,000	
	藤沢市みその台5365番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			140,400	
	藤沢市みその台5366番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			59,400	
	藤沢市みその台5367番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			138,600	
	藤沢市みその台5368番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			85,200	
	藤沢市みその台5369番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			117,000	
	藤沢市みその台5370番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			117,000	
	藤沢市みその台5324番 4		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			247,330,600	
	藤沢市みその台5329番 2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			96,280,100	
	藤沢市みその台4221番 2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			16,500,000	
	藤沢市みその台4223番 1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			148,250,000	
	藤沢市みその台4224番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			184,250,000	
	藤沢市みその台4225番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			165,000,000	
	藤沢市みその台4234番 3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			161,000,000	
	秋田市保戸野すわ町1073番 7		第一種社会福祉事業・聖園天使園で使用			21,212,396	
	秋田市保戸野すわ町1074番 1		第一種社会福祉事業・聖園天使園で使用			10,250,000	
	秋田市保戸野すわ町1075番 3		第一種社会福祉事業・聖園天使園で使用			3,529,845	
	秋田市保戸野すわ町1076番 1		第一種社会福祉事業・聖園天使園で使用			14,241,219	
	秋田市新屋比内町75番 37		第一種社会福祉事業・聖園天使園(地域小規模児童養護施設)で使用			7,000,000	
	那須烏山市南一丁目字高峯		第一種社会福祉事業・聖園コゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業・聖園コゼフ訪問介護事業所に使用			2,373,665	
			小計				1,082,365,625
		(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台5337番 1	1970年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用。(乳児院本館1,040.17㎡)	75,700,000	75,699,999	1
		(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台5337番 1	2011年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用。(乳児院本館耐震補強)	23,625,000	3,880,406	19,744,594
		(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台5337番 1	2005年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用。(乳児院別棟151.98㎡)	60,900,000	18,375,052	42,524,948
		(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台5337番 1	2013年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用。(乳児親子訓練室49.62㎡)	43,092,000	3,871,098	39,220,902
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5296番地 1	1973年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用。(本館3,494.02㎡)	366,130,000	366,129,999	1
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5298番地 1、5300番地	2005年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用。(グループホーム)の家305.34㎡)	59,449,278	30,765,000	28,684,278
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5324番地 4、5329番地	2006年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用。(児童工外30坪・南・北等計1,841.85㎡)	407,977,500	113,183,155	294,794,345
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5329番地 2	2006年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用。(地域交流ホール)198.97㎡)	38,808,000	13,062,766	25,745,234
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5395番地	1980年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用。(職員宿舎単身用)453.18㎡)	44,392,000	44,391,999	1
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5301番地	1981年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家・聖園Aビルに使用。(世帯用宿舎)392.92㎡)	43,864,000	43,863,999	1	
	(聖園天使園拠点) 秋田市保戸野すわ町1073番地、1074番地1074番地	1982年度	第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(倉庫)482.66㎡)	44,218,000	44,217,999	1	
	(聖園天使園拠点) 秋田市保戸野すわ町1073番地 1、1074番地 2・3、1076番地	2012年度	第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(児童養護施設本館)1,530.61㎡)	335,580,000	39,989,950	295,590,050	
	(聖園天使園拠点) 秋田市新屋比内町75番地 37	2009年度	第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(地域小規模児童養護施設)120.00㎡)	11,800,000	5,162,500	6,637,500	
	(聖園コゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目2806番地10、2806番地 6	1977年度	第一種社会福祉事業・聖園コゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業・聖園コゼフ訪問介護事業所に使用(本館)1,562.81㎡)	203,700,000	197,246,998	6,453,002	
	同上	2004年度	同上(食堂ホール)	13,737,000	4,367,334	9,369,666	
	同上	2006年度	同上(浴室増築)60.27㎡)	30,271,500	8,643,264	21,628,236	
	同上	2011年度	同上(本館耐震補強)	24,864,000	4,195,800	20,668,200	
	同上	2009年度	同上(老人ホーム新館)382.28㎡)	55,502,328	21,063,132	34,439,196	
	(津和野幼花園拠点) 島根県鹿足郡津和野町後田字殿山 066番地 15ほか 6 筆	2009年度	第二種社会福祉事業・津和野幼花園に使用(保育所)933.83㎡)	258,195,000	62,612,287	195,582,713	
	(みそのホーム 3 拠点) 秋田市寺内蛭根二丁目55番地94、53番地、54番地 1	2013年度	第二種社会福祉事業・みそのホーム(ファミリーセンター、グループホーム、マリヤの家)1,231.12㎡)	282,059,340	25,855,437	256,203,903	
		小計				1,297,286,772	
	基本財産合計			2,423,864,946	1,126,578,174	2,389,652,397	
(2) その他の固定資産							
土地	藤沢市みその台5362番 3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			67,800	
	藤沢市みその台5371番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			5,281,663	
	藤沢市みその台5374番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			3,280,414	
	藤沢市みその台5375番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			4,390,032	
	藤沢市みその台5376番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			4,777,229	
	藤沢市みその台5377番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			887,762	
	藤沢市みその台5298番 25		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用			967,893	
	那須烏山市字高峯2806番 5		第一種社会福祉事業・聖園コゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業・聖園コゼフ訪問介護事業所に使用			6,735,000	
	那須烏山市字高峯5001番 1		第一種社会福祉事業・聖園コゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業・聖園コゼフ訪問介護事業所に使用			26,801,200	
			小計				53,188,993
	建物	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	1980年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家・聖園Aビルに使用。本部、3拠点用に使用。(倉庫)199.70㎡)	8,000,000	7,999,999	1
(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		1959年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用。(ボランティア活動・里親支援)用295.96㎡)	9,311,104	9,311,103	1	
(津和野幼花園) 島根県鹿足郡津和野町後田字殿山 066番地 15ほか 6 筆		2009年度	第二種社会福祉事業・津和野幼花園に使用(倉庫)10.18㎡)	3,570,000	1,933,452	1,636,548	
		小計					1,636,550

財 産 目 録

平成30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	
建物付属設備	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・あしあ)	9,600,000	7,200,000	2,400,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・もみじ)	9,600,000	7,200,000	2,400,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・いちよう)	9,600,000	7,040,000	2,560,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・さくら)	9,600,000	7,040,000	2,560,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・しらかば)	9,600,000	6,800,000	2,800,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内小ユニット改修・つばき)	9,600,000	6,800,000	2,800,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内汚水管改良)	660,000	313,225	346,775	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館内電力増強)	284,340	134,937	149,403	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2010年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(グループホームナサレの家・電力増強)	407,150	202,319	204,831	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2012年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館・地下タンク高精度液面計)	1,848,000	629,398	1,218,602	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2016年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館・防犯カメラ)	1,177,200	92,017	1,085,183	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2016年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(ヨハネの家・防犯カメラ)	1,080,000	84,420	995,580	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(ヨハネのホーム・北棟玄関庇)	231,336	11,624	219,712	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家(ナサレの家・給湯器)	318,000	12,428	305,572	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2009年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(本館・火災報知器)	1,575,000	1,574,999	1	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2009年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(本館スプリンクラー設備)	39,900,000	39,899,999	1	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2011年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(本館・太陽光発電システム)	8,200,000	5,586,854	2,613,146	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2016年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(本館地下職員寮・スプリンクラー設備)	252,396	47,323	205,073	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2016年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(本館内小規模ケア室改修・ウサギ室)	10,779,480	1,437,264	9,342,216	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2016年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(防犯カメラ)	1,400,760	101,670	1,299,090	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(事務室・LANケーブル)	205,200	10,260	194,940	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム(コア室・風呂等設備)	3,430,000	76,603	3,353,397	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目	2011年度	第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(渡り廊下)	6,840,750	2,394,262	4,446,488	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目	2013年度	第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(スプリンクラー設備)	35,595,000	20,392,968	15,202,032	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(パソコン)	2,700,000	75,375	2,624,625	
	(法人本部拠点) 那須烏山市南一丁目	2017年度	第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(附属建物・食堂設置)	3,672,000	33,048	3,638,952	
	(津和野幼稚園) 鳥根県鹿足郡津和野町後田字殿山 口66番地15ほか6筆	2017年度	第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用(遊戯室・ステジスポットライト照明)	1,404,000	7,839	1,396,161	
小計							
					64,361,780		
構築物	(聖園天使園拠点) 秋田市保戸野すわ町		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(園庭・鉄棒)	239,400	117,705	121,695	
	(聖園天使園拠点) 秋田市保戸野すわ町		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(園内遊具屋根パーツ)	480,000	68,000	412,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園子供の家(野球場周囲防護ネット)	10,000,000	9,999,999	1	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園子供の家(野球場バックネット)	3,000,000	2,999,999	1	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		第二種社会福祉事業・聖園子供の家子育て短期支援事業に使用(階段転落防止柵)	129,660	48,502	81,158	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(車両用ガレー)	651,000	440,394	210,606	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(車庫)	678,300	257,527	420,773	
	(津和野幼稚園) 鳥根県鹿足郡津和野町後田字殿山		第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用(園庭遊具)	7,449,750	6,021,881	1,427,869	
	(津和野幼稚園) 鳥根県鹿足郡津和野町後田字殿山		第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用(玄関前母子像周辺花壇)	578,880	75,880	503,000	
	(みそのデイサービスセンター・みそのグループホーム拠点・同マリアの家拠点) 秋田市寺内蛸根二丁目		第二種社会福祉事業・みそのホーム(デイサービスセンター・グループホーム・マリアの家)に使用(物置小屋)	1,371,600	480,060	891,540	
	小計						
						4,068,643	
	車両運搬具	(聖園天使園拠点) ホンダフィット		第一種社会福祉事業・聖園天使園(地域小規模児童施設)に使用(利用者送迎・職員移動)	300,000	299,999	1
		(聖園天使園拠点) トヨタセンタ		第一種社会福祉事業・聖園天使園(本園)に使用(利用者送迎・職員移動)	800,000	799,999	1
		(聖園天使園拠点) ボルテ		第一種社会福祉事業・聖園天使園(本園)に使用(利用者送迎・職員移動)	500,000	499,999	1
(聖園子供の家拠点) ウィングロード			第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館)に使用(利用者送迎・職員移動)	2,006,505	2,006,504	1	
(聖園子供の家拠点) マイクロバス			第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館)に使用(利用者送迎・職員移動)	6,320,000	6,319,999	1	
(聖園子供の家拠点) ステップワゴン			第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館)に使用(利用者送迎・職員移動)	2,000,000	1,999,999	1	

財 産 目 録

平成30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	
器具及び備品	(聖園子供の家拠点) ホンダライフ		第一種社会福祉事業・聖園子供の家(別館)に使用(利用者送迎・職員移動)	1,030,000	1,029,999	1	
	(聖園子供の家拠点) アクティ軽トラック		第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館)に使用(廃棄物・行事等用具運搬)	200,000	199,999	1	
	(聖園子供の家拠点) ステップワゴン		第一種社会福祉事業・聖園子供の家(本館)に使用(利用者送迎・職員移動)	2,368,740	2,274,579	94,161	
	(聖園ベビーホーム拠点) ホンダフリード		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用(利用者送迎・職員移動)	2,150,000	2,149,999	1	
	(聖園ベビーホーム拠点) ホンダNボックス		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用(利用者送迎・職員移動)	2,085,000	2,084,999	1	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) ストリーム		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(利用者送迎・職員移動)	1,900,000	1,899,999	1	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 介護支援車アトリーリヤシートリフト		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(利用者送迎)	1,260,000	1,259,999	1	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 介護支援車ハイエース		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(利用者送迎)	3,467,080	3,323,261	137,819	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点) ラウム		第二種社会福祉事業みそのホームデイサービスセンターに使用(利用者送迎・職員移動)	2,300,000	2,299,999	1	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点) ボクシー		第二種社会福祉事業みそのホームデイサービスセンターに使用(利用者送迎・職員移動)	3,270,000	3,269,999	1	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点) カローラフィールダー		第二種社会福祉事業みそのホームデイサービスセンターに使用(利用者送迎・職員移動)	1,194,105	1,194,104	1	
			小計				231,995
	建設仮勘定	(法人本部拠点)		法人本部で使用している	694,755	398,035	296,720
		(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・天使園に使用	14,367,056	13,292,604	1,074,452
		(聖園子供の家拠点)		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用	57,104,127	55,334,451	1,769,676
		(聖園ベビーホーム拠点)		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用	30,527,466	25,415,923	5,111,563
		(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ヨゼフ訪問介護事業所に使用(利用者送迎)	31,357,368	29,593,325	1,764,043
		(津和野幼児園拠点)		第二種社会福祉事業・津和野幼児園に使用	25,856,716	19,953,314	5,903,402
		(みそのホームデイサービスセンター拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームデイサービスセンターに使用	5,537,396	3,849,498	1,687,898
		(みそのホームグループホーム拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームグループホームに使用	3,894,784	2,103,064	1,791,720
		(みそのホームマリアの家拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームマリアの家に使用	2,926,140	1,151,098	1,775,042
			小計				21,174,516
ソフトウェア	(津和野幼児園拠点)		第二種社会福祉事業・津和野幼児園に使用(給与・人事・メールソフト)	1,798,200	29,970	1,768,230	
	(みそのホームデイサービス拠点・同グループホーム拠点・同マリアの家拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホーム(フェイスリキ、グループホーム、マリアの家)に使用(給与・大臣ソフト)	533,400	524,508	8,892	
		小計				1,777,122	
投資有価証券	(聖園子供の家拠点)		長期保有目的有価証券			3,000,000	
	(聖園ベビーホーム拠点)		長期保有目的有価証券			3,000,000	
		小計				6,000,000	
退職給付引当資産	(法人本部拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			1,185,000	
	(聖園天使園拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			15,111,041	
	(聖園子供の家拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			24,544,800	
	(聖園ベビーホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			27,134,100	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			4,015,779	
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			2,581,965	
		小計				74,572,685	
人件費積立資産(措置)	(聖園天使園拠点)		将来の人件費充当のための積立金(施設整備費充当も視野に入れている)			35,000,000	
	(聖園子供の家拠点)		将来の人件費充当のための積立金(施設整備費充当も視野に入れている)			63,000,000	
	(聖園ベビーホーム拠点)		将来の人件費充当のための積立金(施設整備費充当も視野に入れている)			59,100,000	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		将来の人件費充当のための積立金(施設整備費充当も視野に入れている)			11,000,000	
	(みそのホームグループホーム拠点)		将来の人件費充当のための積立金(施設整備費充当も視野に入れている)			5,000,000	
		小計				173,100,000	
施設整備等積立資産(措置)	(聖園天使園拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			100,481,000	
	(聖園子供の家拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			30,000,000	
	(聖園ベビーホーム拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			181,000,000	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			9,500,000	
	(みそのホームグループホーム拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			1,000,000	
		小計				331,981,000	
人件費積立資産(保育)	(津和野幼児園拠点)		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金(施設整備費充当も視野に入れている)			14,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	(津和野幼児園拠点)		将来の建替・改築・大規模修繕等のために積み立てている定期預金			29,000,000	
特定積立資産	(法人本部拠点)		将来の施設整備等のために積み立てている定期預金等			700,000,000	
自動車リサイクル預託金	(聖園子供の家拠点)		第一種社会福祉事業・聖園子供の家で使用(4台分)			46,830	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		第一種社会福祉事業・聖園ヨゼフ老人ホームに使用(1台分)			22,690	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームデイサービスセンターに使用(2台分)			17,930	
		小計				87,450	
その他の固定資産合計				433,222,678	339,518,558	1,476,134,248	

財 産 目 録

平成30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
固定資産合計				2,857,087,624	1,466,096,732	3,865,786,645
資産合計				2,857,087,624	1,466,096,732	4,424,044,623
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(法人本部拠点) (聖園天使園拠点) (聖園子供の家拠点) (聖園ベビーホーム拠点) (聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) (津和野幼児花園拠点) (みそのホームディサービスセンター拠点) (みそのホームグループホーム拠点) (みそのホームマリアの家拠点) (聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					1,182,399 9,152,795 14,869,817 13,864,774 3,771,993 3,572,022 978,793 817,854 1,390,108 5,400
小計						49,605,955
預り金	(聖園子供の家拠点) (聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) (津和野幼児花園拠点)					237,648 154,427 18,675
小計						410,750
職員預り金	(法人本部拠点) (聖園子供の家拠点) (聖園ベビーホーム拠点) (聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) (津和野幼児花園拠点) (みそのホームディサービスセンター拠点) (みそのホームグループホーム拠点) (みそのホームマリアの家拠点)					-184,518 150,130 10,710 1,144,255 1,684,093 356,848 323,022 432,456
小計						3,926,996
流動負債合計				0	0	53,943,701
<b>2 固定負債</b>						
設備貸入金	(法人本部拠点)					63,270,000
退職給付引当金	(法人本部拠点) (聖園天使園拠点) (聖園子供の家拠点) (聖園ベビーホーム拠点) (聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) (聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					1,185,000 15,111,041 24,544,800 27,134,100 4,015,779 2,581,955
小計						74,572,685
固定負債合計				0	0	137,842,685
負債合計				0	0	191,786,386
差引純資産				2,857,087,624	1,466,096,732	4,232,258,237

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること、車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。