

財 産 目 録

令和2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						
現金	(法人本部拠点) 現金手許有高		運転資金として			173,925
現金	(聖園天使園拠点) 現金手許有高		運転資金として			103,456
現金	(聖園子供の家拠点) 現金手許有高		運転資金として			134,898
現金	(聖園ベビーホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			149,578
現金	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			49,138
現金	(津和野幼稚園拠点) 現金手許有高		運転資金として			154,262
現金	(みそのホームディサービスセンター拠点) 現金手許有高		運転資金として			230,910
現金	(みそのホームグループホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			92,124
現金	(みそのホームマリアの家拠点) 現金手許有高		運転資金として			158,097
現金	(みその台訪問介護事業所拠点) 現金手元有高		運転資金として			60,946
現金	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			230,128
預金	(法人本部拠点) 三菱東京UFJ銀行 他6行		運転資金として			77,847,615
預金	(聖園天使園拠点) 秋田銀行 他1行		運転資金として			80,396,840
預金	(聖園子供の家拠点) 三菱東京UFJ銀行 他3行		運転資金として			120,421,239
預金	(聖園ベビーホーム拠点) 三菱東京UFJ銀行		運転資金として			109,913,450
預金	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 足利銀行		運転資金として			23,854,634
預金	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点) 足利銀行		運転資金として			18,696,747
預金	(津和野幼稚園拠点) 山陰合同銀行		運転資金として			19,764,999
預金	(みそのホームディサービスセンター拠点) 秋田銀行		運転資金として			40,282,557
預金	(みそのホームグループホーム拠点) みずほ銀行		運転資金として			25,398,952
預金	(みそのホームマリアの家拠点) 秋田銀行		運転資金として			41,508,919
預金	(みその台訪問介護事業所拠点) 三菱東京UFJ銀行		運転資金として			2,452,856
預金	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム) 足利銀行		運転資金として			4,359,043
預金	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点) 三菱東京UFJ銀行		運転資金として			4,194,848
小計						570,630,161
事業未収金						
	(法人本部拠点)		家族寮費			8,000
	(聖園天使園拠点)		3月分措置費 他			2,549,843
	(聖園子供の家拠点)		措置費 第4四半期精算 他			3,940,300
	(聖園ベビーホーム拠点)		措置費 第4四半期精算 他			7,788,385
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		2・3月包括報酬等			2,106,747
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			5,051,654
	(津和野幼稚園拠点)		2019年度 単価改正差額 他			2,628,560
	(みそのホームディサービスセンター拠点)		2・3月分介護給付費 他			8,844,528
	(みそのホームグループホーム拠点)		2・3月分介護給付費 他			6,611,574
	(みそのホームマリアの家拠点)		2・3月分介護給付費 他			10,557,177
	(みその台訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			5,708,274
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム)		3月利用料			544,383
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		3月利用料 他			13,045,543
小計						69,384,968
未収金						
	(聖園子供の家拠点)		寄附金			100,000
	(津和野幼稚園拠点)		H30年度 年末調整精算			121,159
小計						221,159
立替金						
	(法人本部拠点)		3月分 社会保険料 他			29,395
	(聖園子供の家拠点)		住民税 他			242,140
小計						271,535
流動資産合計				0	0	640,507,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	藤沢市みその台5295番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			3,262,800
	藤沢市みその台5295番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			154,200
	藤沢市みその台5296番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			2,164,200
	藤沢市みその台5296番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			156,600
	藤沢市みその台5296番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			299,400
	藤沢市みその台5298番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			1,638,000
	藤沢市みその台5299番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			47,400
	藤沢市みその台5299番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			45,600
	藤沢市みその台5300番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			73,200
	藤沢市みその台5301番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			117,000
	藤沢市みその台5302番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			108,600
	藤沢市みその台5302番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			5,000
	藤沢市みその台5303番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			61,200
	藤沢市みその台5303番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			13,800
	藤沢市みその台5304番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			57,000
	藤沢市みその台5305番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			172,200
	藤沢市みその台5306番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			96,600
	藤沢市みその台5307番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			170,400
	藤沢市みその台5308番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			31,200
	藤沢市みその台5309番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			154,200
	藤沢市みその台5310番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			49,200
	藤沢市みその台5310番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			25,200
	藤沢市みその台5311番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			94,800
	藤沢市みその台5312番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			91,200
	藤沢市みその台5312番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			13,800
	藤沢市みその台5312番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			31,200
	藤沢市みその台5313番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			166,200
	藤沢市みその台5313番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			71,400
	藤沢市みその台5314番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			164,400
	藤沢市みその台5315番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			75,000

財 産 目 録

令和2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5316番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			118,800	
	藤沢市みその台5316番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			21,600	
	藤沢市みその台5337番1		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用			2,031,000	
	藤沢市みその台5360番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			454,200	
	藤沢市みその台5360番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			481,800	
	藤沢市みその台5361番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			535,200	
	藤沢市みその台5361番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			402,600	
	藤沢市みその台5362番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			394,200	
	藤沢市みその台5362番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			156,600	
	藤沢市みその台5363番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			172,200	
	藤沢市みその台5364番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			111,000	
	藤沢市みその台5365番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			140,400	
	藤沢市みその台5366番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			59,400	
	藤沢市みその台5367番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			138,600	
	藤沢市みその台5368番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			85,200	
	藤沢市みその台5369番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			117,000	
	藤沢市みその台5370番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			117,000	
	藤沢市みその台5324番4		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			247,330,600	
	藤沢市みその台5329番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			96,280,100	
	藤沢市みその台4221番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			16,500,000	
	藤沢市みその台4223番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			148,250,000	
	藤沢市みその台4224番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			184,250,000	
	藤沢市みその台4225番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			165,000,000	
	藤沢市みその台4234番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			161,000,000	
	秋田市保戸野すわ町1073番7		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			21,212,396	
	秋田市保戸野すわ町1074番1		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			10,250,000	
	秋田市保戸野すわ町1075番3		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			3,529,845	
	秋田市保戸野すわ町1076番1		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			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)に使用			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			2,054,175	
			小計				1,092,046,135
		(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	5,156,156	18,468,844
		(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	21,334,792	39,565,208
		(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	5,767,146	37,324,854
	(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・聖園子供の家に使用、(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・聖園子供の家に使用、(グループホーム・ガレの家305.34㎡)	59,449,278	35,687,400	23,761,878	
	(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・聖園子供の家に使用、(児童ニットヨルホム南・北等計1,841.85㎡)	407,977,500	133,010,861	274,966,639	
	(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・聖園子供の家に使用、(地域交流ホール198.97㎡)	38,808,000	15,367,960	23,440,040	
	(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・聖園子供の家に使用、(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・聖園ベビーホームに使用、(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(自立支援・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	54,755,470	280,824,530	
	(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	6,342,500	5,457,500	
	(聖園ヨ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(本館1,562.81㎡)	203,700,000	203,699,999	1	
	同上	2004年度	同上(食堂ホール)	13,737,000	5,034,952	8,702,048	
	同上	2006年度	同上(浴室増築60.27㎡)	30,271,500	10,114,458	20,157,042	
	同上	2011年度	同上(本館耐震補強)	24,864,000	5,538,456	19,325,544	
	(津和野幼稚園拠点) 島根県鹿足郡津和野町後田字殿山 口66番地15ほか6筆	2009年度	第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用(保育所933.83㎡)	258,195,000	78,103,987	180,091,013	
	(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(ティンビセンター、グループホーム、マリヤの家)(1,231.12㎡)	282,059,340	38,266,047	243,793,293	
		小計				1,175,878,439	
	基本財産合計			2,368,362,618	1,192,484,179	2,267,924,574	
(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・聖園子供の家に使			67,800	
	藤沢市みその台5371番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			5,281,663	
	藤沢市みその台5374番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			3,280,414	
	藤沢市みその台5375番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			4,390,032	
	藤沢市みその台5376番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			4,777,229	
	藤沢市みその台5377番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			887,762	
	藤沢市みその台5298番25		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使			967,893	
	那須烏山市字南一丁目高峯2806番5		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			6,735,000	
	那須烏山市南一丁目字高峯5001番1		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			26,801,200	
	那須烏山市南一丁目字高峯2806番6		公益事業 聖園ヨゼフ有料老人ホームに使用			319,490	
		小計				53,508,483	
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・聖園ベビーホーム、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(ホラソティフ活動用295.96㎡)	9,311,104	9,311,103	1	
	(津和野幼稚園) 島根県鹿足郡津和野町後田字殿山 口66番地15ほか6筆	2009年度	第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用(倉庫10.18㎡)	3,570,000	2,411,832	1,158,168	

財 産 目 録

令和2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	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目字高峯2806番6	2017年度	公益事業 聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホームに使用 (有料老人ホーム382.28㎡)	55,502,328	26,169,346	29,332,982	
	(みその台ケアセンター-有料老人ホーム拠点) 藤沢市みその台	2018年度	公益事業 みその台ケアセンター 有料老人ホーム聖アンの家に使用 (有料老人ホーム1,444.34㎡)	541,748,279	24,920,420	516,827,859	
	小計						547,319,011
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・あかしあ)	9,600,000	9,120,000	480,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・もみじ)	9,600,000	9,120,000	480,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・いちよう)	9,600,000	8,960,000	640,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・さくら)	9,600,000	8,960,000	640,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・しらかば)	9,600,000	8,720,000	880,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内小ユニット改修・つばき)	9,600,000	8,720,000	880,000	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内汚水管改良)	660,000	401,665	258,335	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館内電力増強)	284,340	173,037	111,303	
	(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・聖園子供の家に使用 (グループホームナザレの家・電力増強)	407,150	256,877	150,273	
	(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・聖園子供の家に使用 (本館・防犯カメラ)	1,177,200	249,761	927,439	
	(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・聖園子供の家に使用 (ヨハネの家・防犯カメラ)	1,080,000	229,140	850,860	
	(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・聖園子供の家に使用 (ヨハネのホーム・北棟玄関庇)	231,336	42,622	188,714	
	(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・聖園子供の家に使用 (ナザレの家・給湯器)	318,000	55,040	262,960	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2018年度	第一種社会福祉事業・聖園子供に家に使用 (施設内LANケーブル配線)	356,400	56,430	299,970	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (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・聖園ベビーホームに使用 (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・聖園ベビーホームに使用 (本館・太陽光発電システム)	8,200,000	7,423,654	776,346	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (本館地下職員寮・スプリンクラー設備)	252,396	110,421	141,975	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (本館内小規模ケア室改修・ウサギ室)	10,779,480	3,593,160	7,186,320	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (防犯カメラ)	1,400,760	289,370	1,111,390	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (事務室・LANケーブル)	205,200	51,300	153,900	
	(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・聖園ベビーホームに使用 (コアラ室・風呂等設備)	3,430,000	536,223	2,893,777	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2018年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (LANケーブル保育室)	245,000	20,416	200,084	
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2018年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (風呂等設備 バンダ室)	3,323,000	333,961	2,989,039	
	(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	3,160,426	3,680,324	
	(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	29,291,718	6,303,282	
	(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 (パコティンヒーター)	2,700,000	437,175	2,262,825	
	(津和野幼児花園) 島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・津和野幼児花園に使用 (遊戯室・ステージスポットライト照明)	1,404,000	195,975	1,208,025	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目	2017年度	公益事業 聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホームに使用 (食堂設置)	3,672,000	231,336	3,440,664	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (現況調査)	1,285,200	96,390	1,188,810	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (サイトリンク工事)	1,760,184	117,345	1,642,839	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (ナースコール設置)	7,065,360	176,634	6,888,726	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (個室化)	8,652,960	216,324	8,436,636	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (照明器具)	7,840,800	131,333	7,709,467	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (渡り廊下手摺)	356,400	29,759	326,641	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (設計管理)	1,307,880	32,697	1,275,183	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (渡り廊下デッキ)	939,600	97,875	841,725	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	2019年度	公益事業 みその台ケアセンター 生活支援サービスに使用 (渡り廊下屋根)	1,342,000	13,979	1,328,021	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2019年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (本館手摺設置)	106,000	11,801	94,199	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2019年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (あかしあ玄関新設)	144,000	16,032	127,968	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2019年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (もみじ玄関新設)	144,000	16,032	127,968	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2019年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (本館安全柵設置)	113,000	12,580	100,420	
	(津和野幼児花園) 島根県鹿足郡津和野町後田字殿山 口66番地15ほか6筆		第二種社会福祉事業・津和野幼児花園に使用 (スロープ、避難扉拡張及び場所変更)	2,365,000	13,204	2,351,796	
	小計						71,838,206
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	165,585	73,815	
	(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	164,000	316,000	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (野球場周囲防護ネット)	10,000,000	9,999,999	1	

財 産 目 録

令和2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	
車輜運搬具	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (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)	129,660	65,876	63,784	
	(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 (車両用ガレージ)	651,000	504,842	146,158	
	(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 (車庫)	678,300	348,419	329,881	
	(津和野幼稚園) 島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	7,449,749	1	
	(津和野幼稚園) 島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	241,438	337,442	
	(みそのデイサービスセンター拠点・同グループホーム拠点・同マリアの家拠点) 秋田市寺内蛭根二丁目		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	754,380	617,220	
	小計						1,884,303
	(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 (地域小規模児童養護施設) に使用 (利用者送迎・職員移動)	300,000	299,999	1	
	(聖園天使園拠点) トヨタシエンタ		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) トヨタボルテ		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) 日産ウィングロード		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) トヨタコースター (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) ホンダステップワゴン		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	
	(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 (ヨハネホーム) 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) ホンダアクティ (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) ホンダステップワゴン		第一種社会福祉事業・聖園子供の家 (ヨハネホーム) に使用 (利用者送迎・職員移動)	2,368,740	2,368,739	1		
(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)	2,423,270	67,447	2,355,823		
(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) ホンダストリーム		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) 介護支援車ダイハツアトレリアシートリフト		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・職員移動)	1,260,000	1,259,999	1		
(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点) 介護支援車トヨタハイエース		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・職員移動)	3,467,080	3,467,079	1		
(みそのホームデイサービスセンター拠点) トヨタヴォクシー		第二種社会福祉事業・聖園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) トヨタカローラフィルダー		第二種社会福祉事業・聖園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						2,355,839	
器具及び備品	(法人本部拠点)		法人本部・公益事業 みその台ケアセンター 有料老人ホーム聖アンナの家に使用	4,258,755	987,523	3,271,232	
	(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用	14,367,056	14,063,996	303,060	
	(聖園子供の家拠点)		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用	56,282,627	55,675,614	607,013	
	(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	31,686,958	27,052,749	4,634,209	
	(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	32,138,438	29,872,531	2,265,907	
	(津和野幼稚園拠点)		第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用	26,911,666	22,796,008	4,115,658	
	(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事業に使用	5,537,396	4,578,235	959,161	
	(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	4,081,564	2,831,083	1,250,481	
	(みそのホームマリアの家拠点)		第二種社会福祉事業・マリアの家に使用	2,926,140	1,923,624	1,002,516	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)		公益事業・聖園ヨゼフ老人ホーム有料老人ホームに使用	618,081	618,077	4	
(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		公益事業 みその台ケアセンター 有料老人ホームに使用	4,468,898	834,353	3,634,545		
小計						22,043,786	
権利	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		公益事業 みその台ケアセンター 有料老人ホームに使用 (水道施設利用権)	129,600	0	129,600	
ソフトウェア	(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用 (献立ソフト)	140,400	16,380	124,020	
	(津和野幼稚園拠点)		第二種社会福祉事業・津和野幼稚園に使用 (給与・人事・メールソフト)	2,856,600	1,031,490	1,825,110	
小計						1,949,130	
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			1,115,250	
	(聖園天使園拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			7,790,737	
	(聖園子供の家拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			19,713,200	
	(聖園ベビーホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			28,614,600	
	(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			3,634,452	
	(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			2,650,556	
	(みその台訪問介護事業所拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			173,700	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム)		退職給付引当資産相当の積立額			26,796	
(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			324,050		
小計						64,043,341	
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)			38,000,000	
	(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)			84,100,000	

財 産 目 録

令和2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	
施設整備等積立資産（措置）	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		将来の人員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)		将来の人員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						201,100,000
	(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			110,481,000	
	(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			227,000,000	
	(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	
	(みそのホームディ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						387,981,000
人員費積立資産（保育）	(津和野幼児花園拠点)		将来の人員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	(津和野幼児花園拠点)		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・聖園子供の家に使用(4台分)			46,830	
	(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(1台分)			10,060	
	(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	
	(みそのホームディサービスセンター拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームディサービスセンターに使用(2台分)			17,930	
	小計						97,510
差入保証金	(聖園天使園拠点)		第一種児童養護施設・聖園天使園 地域小規模児童養護施設に使用(敷金)			200,000	
長期前払費用	(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(延長保証料 他)			144,500	
その他の固定資産合計				1,081,774,376	433,207,441	2,104,094,709	
固定資産合計				3,450,136,994	1,625,691,620	4,372,019,283	
資産合計				3,450,136,994	1,625,691,620	5,012,527,106	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(法人本部拠点)					769,677	
	(聖園天使園拠点)					1,698,387	
	(聖園子供の家拠点)					33,720,990	
	(聖園ベビーホーム拠点)					18,417,483	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					2,716,811	
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					10,413	
	(津和野幼児花園拠点)					4,795,640	
	(みそのホームディサービスセンター拠点)					786,495	
	(みそのホームグループホーム拠点)					443,563	
	(みそのホームマリアの家拠点)					660,275	
	(みその台訪問介護事業所拠点)					3,651,373	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					93,307	
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					4,746,312	
	小計						72,510,726
	1年以内返済予定設備資金借入金預り金	(法人本部拠点)					7,030,000
(聖園子供の家拠点)						175,560	
(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)						339,962	
小計						515,522	
職員預り金	(聖園天使園拠点)					2,616,843	
	(聖園子供の家拠点)					33,876	
	(聖園ベビーホーム拠点)					206,989	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					532,513	
	(津和野幼児花園拠点)					967,572	
	(みそのホームディサービスセンター拠点)					100,330	
(みそのホームグループホーム拠点)					143,820		
(みそのホームマリアの家拠点)					118,150		
小計						4,720,093	
流動負債合計				0	0	84,776,341	
2 固定負債							
設備資金借入金 退職給付引当金	(法人本部拠点)					42,180,000	
	(法人本部拠点)					1,115,250	
	(聖園天使園拠点)					7,790,737	
	(聖園子供の家拠点)					19,713,200	
	(聖園ベビーホーム拠点)					28,614,600	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					3,634,452	
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					2,650,556	
	(みその台訪問介護事業所拠点)					173,700	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					26,796	
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					324,050	
	小計						64,043,341
	固定負債合計				0	0	106,223,341
	負債合計				0	0	190,999,682
差引純資産				3,450,136,994	1,625,691,620	4,821,527,424	

(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。