

財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			76,637
現金	(聖園天使園拠点) 現金手許有高		運転資金として			41,391
現金	(聖園子供の家拠点) 現金手許有高		運転資金として			89,758
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			153,803
現金	(聖園コゼフ老人ホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			77,473
現金	(みそのホームサービスセンター拠点) 現金手許有高		運転資金として			131,907
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			106,155
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			143,937
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			27,039
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			117,367
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			164,891,852
預金	(聖園天使園拠点) 秋田銀行 他1行		運転資金として			90,315,419
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			97,394,462
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			107,955,712
預金	(聖園コゼフ老人ホーム拠点) 足利銀行		運転資金として			47,972,367
預金	(聖園コゼフ訪問介護事業所拠点) 足利銀行		運転資金として			12,680,568
預金	(みそのホームサービスセンター拠点) 秋田銀行		運転資金として			37,257,708
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			29,371,526
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			41,879,437
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			1,922,097
預金	(聖園コ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			5,068,378
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			7,779,124
			小計			645,454,117
事業未収金	(法人本部拠点)		3月分 家族寮費			32,000
	(聖園天使園拠点)		3月分措置費 他			8,346,927
	(聖園子供の家拠点)		措置費 第4四半期精算 他			24,995,648
	(聖園ベビーホーム拠点)		措置費 第4四半期精算 他			5,426,989
	(聖園コゼフ老人ホーム拠点)		2・3月包括報酬等			2,605,966
	(聖園コゼフ訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			4,453,877
	(みそのホームサービスセンター拠点)		2・3月分介護給付費 他			6,130,897
	(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			6,083,173
	(みそのホームマリアの家拠点)		2・3月分介護給付費 他			9,098,710
	(みその台訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			7,524,995
	(聖園コゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム)		3月利用料			741,106
	(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			8,190,700
			小計			83,630,988
未収金	(聖園天使園拠点)		入学金立替分差額			80
立替金	(法人本部拠点)		3月分 社会保険料 他			35,321
	(聖園子供の家拠点)		1、2月 健康保険料 等			83,398
	(聖園コゼフ老人ホーム拠点)		1、2月 食料費 等			13,524
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		3月分 入居差食事代 他			1,270,532
			小計			1,402,775
前払金	(聖園子供の家拠点)		4月分 間食費・捕食費 他			284,600
前払費用	(聖園天使園拠点)		公用車購入			39,600
	流動資産合計			0	0	730,812,160
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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

財 産 目 録

令和3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	
	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			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			18,897,826	
	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			10,520,000	
	秋田市保戸野すわ町1074番3		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			13,259,845	
	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			2,054,175	
			小計				1,089,731,565
		(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	5,794,031	17,830,969
		(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	22,814,662	38,085,338
		(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	6,715,170	36,376,830
		(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	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	59,449,278	38,148,600	21,300,678
		(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	407,977,500	142,924,714	265,052,786
		(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	38,808,000	16,520,557	22,287,443
		(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5295番地	1980年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使	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1	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492.66㎡)	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	62,138,230	273,441,770
	(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	6,932,500	4,867,500	
	(聖園コゼフ老人ホーム拠点) 那須烏山市南一丁目字高峯2806番地10、2806番地6	1977年度	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, 627.25㎡)	203,700,000	203,699,999	1	
	同上	2004年度	同上(食堂ホール)	13,737,000	5,368,761	8,368,239	
	同上	2006年度	同上(浴室増築60.27㎡)	30,271,500	10,850,055	19,421,445	
	同上	2011年度	同上(本館耐震補強)	24,864,000	6,209,784	18,654,216	
	(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)	282,059,340	44,471,352	237,587,988	
		小計				963,275,208	
	基本財産合計			2,110,167,618	1,146,892,410	2,053,006,773	
(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	
	那須烏山市宇南一丁目字高峯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	
	那須烏山市南一丁目字高峯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	
	那須烏山市南一丁目字高峯2806番6		公益事業 聖園コ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	

財 産 目 録

令和3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	1959年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (ホラテイア活動用295.96㎡)	9,311,104	9,311,103	1	
	(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	28,722,453	26,779,875	
	(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1,444.53㎡)	541,748,279	49,840,840	491,907,439	
	小計						518,687,316
	(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	9,599,999	1	
	(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	9,599,999	1	
	(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	9,599,999	1	
	(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	9,599,999	1	
	(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・しらかほ)	9,600,000	9,599,999	1	
	(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	9,599,999	1	
	(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	445,885	214,115	
	(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	192,087	92,253	
	(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 (グループホームナサレの家・電力増強)	407,150	284,156	122,994	
	(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	328,633	848,567	
	(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	301,500	778,500	
	(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	58,121	173,215	
	(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 (ナサレの家・給湯器)	318,000	76,346	241,654	
	(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	92,070	264,330	
	(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	8,199,999	1	
	(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	141,970	110,426	
	(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	4,671,108	6,108,372	
	(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	383,220	1,017,540	
	(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	71,820	133,380	
	(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 (コア室・風呂等設備)	3,430,000	766,033	2,663,967	
	(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	69,416	175,584	
	(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	556,602	2,766,398	
	(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	3,543,508	3,297,242	
	(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	33,741,093	1,853,907	
	(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	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	618,075	2,081,925	
	(法人本部拠点) 藤沢市みその台	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	330,480	3,341,520	
	(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	224,910	1,060,290	
	(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 (サイドリンク工事)	1,760,184	293,363	1,466,821	
	(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	883,170	6,182,190	
	(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	1,081,620	7,571,340	
	(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	656,666	7,184,134	
	(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	148,796	207,604	
	(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	163,485	1,144,395	
	(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	215,325	724,275	
	(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	181,729	1,160,271	
	(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	47,205	58,795	
	(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	64,128	79,872	
	(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	64,128	79,872	
	(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	50,322	62,678	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2020年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (ヨハネ・wifi設備)	575,300	33,559	541,741	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2020年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (ヨハネ・パーテーション)	792,000	4,422	787,578	
(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2020年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (ヨハネ・環境整備)	1,880,000	10,496	1,869,504		

## 財 産 目 録

令和3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
構築物	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2020年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用(非常火災通報装置・事務所)	440,000	41,250	398,750
				小計		56,866,008
	(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	189,525	49,875
	(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(バーツ))	480,000	212,000	268,000
	(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
	(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(ツクネット))	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	74,563	55,097
	(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	537,066	113,934
	(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	393,865	284,435
	(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	891,540	480,060
			小計		1,251,403	
車輛運搬具	(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)	1,999,620	389,592	1,610,028
	中古 (聖園天使園拠点) トヨタシエンタ シルバー		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)	1,801,120	150,093	1,651,027
	(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)	1,561,120	260,186	1,300,934
	パールマイカ (聖園天使園拠点) トヨタパッソ		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)	1,205,600	25,116	1,180,484
	(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
	(聖園子供の家拠点) 日産キャラバン		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)	2,085,690	139,046	1,946,644
	(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	472,133	1,951,137
	(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) 介護支援車タ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
				小計		9,640,264
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	1,787,167	2,471,588
	(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用	13,073,166	12,817,439	255,727
	(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	55,582,627	53,800,934	1,781,693
	(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	31,591,188	27,522,114	4,069,074
	(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	41,356,188	29,516,417	11,839,771
	(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	5,390,146	4,437,066	953,080
	(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	4,020,908	2,822,237	1,198,671
	(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	3,411,240	2,243,400	1,167,840
	(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	1,682,169	2,786,729
			小計		26,524,177	
建設仮勘定	(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	29,160,497	0	29,160,497
	(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	17,366	112,234
権利	(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	44,460	95,940
ソフトウェア	(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			1,529,250
	(聖園天使園拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			7,213,346
	(聖園子供の家拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			17,783,200
	(聖園ベビーホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			31,000,600
	(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			3,591,361
	(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			2,858,797
	(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			556,300
	(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			58,324
	(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			813,950
				小計		65,405,128

## 財 産 目 録

令和3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	
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	
	（聖園ペビーホーム拠点）		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	
	（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					201,100,000	
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			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	
	（聖園ペビーホーム拠点）		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			247,839,000	
	（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					408,820,000	
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	（聖園天使園拠点）		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用			38,750	
	（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)			43,820	
	（聖園ペビーホーム拠点）		第一種社会福祉事業・聖園ペビーホームに使用(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	
	小計					115,320	
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	（聖園子供の家拠点）		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用(延長保証料 他)			14,084	
	（聖園ペビーホーム拠点）		第一種社会福祉事業・聖園ペビーホームに使用(延長保証料 他)			118,020	
	小計					132,104	
その他の固定資産合計				1,067,628,301	425,290,462	2,077,618,874	
固定資産合計				3,177,795,919	1,572,182,872	4,130,625,647	
資産合計				3,177,795,919	1,572,182,872	4,861,437,807	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	（法人本部拠点）					594,823	
	（聖園天使園拠点）					6,267,026	
	（聖園子供の家拠点）					13,708,252	
	（聖園ペビーホーム拠点）					18,651,760	
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					28,606,100	
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）					5,500	
	（みそのホームサービスセンター拠点）					923,176	
	（みそのホームグループホーム拠点）					796,605	
	（みそのホームマリアの家拠点）					955,273	
	（みその台訪問介護事業所拠点）					311,688	
	（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）					4,554,073	
		小計					75,467,583
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）					147,840	
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					94,748	
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）					22,901	
（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					18,260		
	小計					283,749	
職員預り金	（法人本部拠点）					2,042	
	（聖園天使園拠点）					2,216,456	
	（聖園ペビーホーム拠点）					251,801	
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					505,688	
	（みそのホームサービスセンター拠点）					118,230	
（みそのホームグループホーム拠点）					72,560		
（みそのホームマリアの家拠点）					139,070		
	小計					3,305,847	
仮受金	（聖園天使園拠点）					180	
流動負債合計				0	0	86,087,359	
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）					35,150,000	
	（法人本部拠点）					1,529,250	
	（聖園天使園拠点）					7,213,346	
	（聖園子供の家拠点）					17,783,200	
	（聖園ペビーホーム拠点）					31,000,600	
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					3,591,361	
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）					2,858,797	
	（みその台訪問介護事業所拠点）					556,300	
	（聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点）					58,324	
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					813,950	
		小計					65,405,128
	固定負債合計				0	0	100,555,128
負債合計				0	0	186,642,487	
差引純資産				3,177,795,919	1,572,182,872	4,674,795,320	

(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。

## 財 産 目 録

令和3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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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」欄に記載する。
  - ・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○○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。