

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						
現金	(法人本部拠点) 現金手許有高		運転資金として			113,710
現金	(聖園天使園拠点) 現金手許有高		運転資金として			221,527
現金	(聖園子供の家拠点) 現金手許有高		運転資金として			160,081
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			131,902
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			80,965
現金	(みそのホームデイサービスセンター拠点) 現金手許有高		運転資金として			67,062
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			113,466
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			6,826
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			13,991
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			31,520
現金	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点) 現金手許有高		運転資金として			25,739
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			298,384,431
預金	(聖園天使園拠点) 秋田銀行 他1行		運転資金として			55,618,834
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			58,487,613
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			109,522,493
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			22,993,466
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			22,644,783
預金	(みそのホームデイサービスセンター拠点) 秋田銀行		運転資金として			24,214,041
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			29,615,407
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			41,244,246
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			397,013
預金	(児童家庭支援センターこねくと拠点区分) 秋田銀行		運転資金として			6,905,948
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			5,543,916
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			7,562,466
預金	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点) 秋田銀行		運転資金として			374,036
			小計			684,475,482
事業未収金	(法人本部拠点)		3月分 給料・交通費			256,305
	(聖園子供の家拠点)		措置費 第4四半期精算 他			28,373,288
	(聖園ベビーホーム拠点)		措置費 第4四半期精算 他			11,602,788
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		2・3月包括報酬等			2,660,019
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			6,509,706
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)		2・3月分介護給付費 他			4,653,170
	(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			5,028,699
	(みそのホームマリアの家拠点)		2・3月分介護給付費 他			8,413,711
	(みその台訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			7,761,294
	(児童家庭支援センターこねくと拠点区分)		相談事業委託料			1,064,470
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム)		3月利用料			865,640
	(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			11,138,285
	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点)		2・3月分介護給付費 他			198,920
			小計			88,526,295
立替金	(法人本部拠点)		3月分 社会保険料 他			174,616
	(聖園天使園拠点)		原状回復費用			97,700
	(聖園子供の家拠点)		2・3月 健康保険料 等			10,030,921
	(みそのホームマリアの家拠点)		3月分 食材費			13,585
	(みその台訪問介護事業所拠点)		給与社会保険料 差額			32,255
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)		3月分 入居者食事代 他			2,140,557
			小計			12,489,634
前払費用	(聖園天使園拠点)		公用車購入			46,200
仮払金	(みそのホームマリアの家拠点)		食材費			20,000
			流動資産合計	0	0	785,557,611
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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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

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
	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
	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			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			10,250,000
	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			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			1,089,731,565
建物	(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	7,069,781	16,555,219
	(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	25,774,402	35,125,598
	(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	8,611,218	34,480,782
	(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・サルの家305.34㎡)	59,449,278	43,071,000	16,378,278
	(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・聖園子供の家に使用、(児童ユニットヨハネ館-南・北等計1,841.85㎡)	407,977,500	162,752,420	245,225,080
	(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	18,825,751	19,982,249
	(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	76,903,750	258,676,250
	(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	8,112,500	3,687,500
	(聖園ヨ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1,627.25㎡)	203,700,000	203,699,999	1
	同上	2004年度	同上(食堂ホール)	13,737,000	6,036,379	7,700,621
	同上	2006年度	同上(浴室増築60.27㎡)	30,271,500	12,321,249	17,950,251
	同上	2011年度	同上(本館耐震補強)	24,864,000	7,552,440	17,311,560
	(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(デイサービスセンター、グループホーム、マリヤの家)(1,231.12㎡)	282,059,340	56,881,962	225,177,378
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用、(新乳児院本館)	724,193,787	1,206,989	722,986,798
			小計			1,621,237,570
	基本財産合計			2,834,361,405	1,213,123,835	2,710,969,135
(2) その他の固定資産						

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
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拠点用で使用(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(ホラソニア活動用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	33,828,667	21,673,661
	(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	99,681,680	442,066,599
小計						463,740,262
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・しらかば)	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	534,325	125,675
	(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	230,187	54,153
	(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	338,714	68,436
	(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	486,377	690,823
	(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	446,220	633,780
	(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(ヨハネの家・北棟玄関)	231,336	89,119	142,217
	(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	118,958	199,042
	(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	163,350	193,050
	(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	205,068	47,328
	(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	6,827,004	3,952,476
	(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	570,920	829,840
	(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	112,860	92,340
	(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	1,225,653	2,204,347
	(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	118,416	126,584
	(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	1,001,884	2,321,116
	(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	4,309,672	2,531,078
	(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	35,594,999	1
	(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	979,875	1,720,125
(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	528,768	3,143,232	
(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	481,950	803,250	
(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	645,399	1,114,785	
(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	2,296,242	4,769,118	
(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	2,812,212	5,840,748	

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
	(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	1,707,332	6,133,468
	(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	356,399	1
	(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	425,061	882,819
	(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	450,225	489,375
	(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	517,229	824,771
	(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	105,999	1
	(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	143,999	1
	(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	143,999	1
	(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	112,999	1
	(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	148,619	426,681
	(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	110,550	681,450
	(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	262,416	1,617,584
	(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	151,250	288,750
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2021年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (学童棟・事務室改修工事)	5,328,846	888,140	4,440,706
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2021年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (学童棟・事務室衛生設備)	1,874,785	209,350	1,665,435
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2021年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (学童棟・事務室照明設備)	514,845	57,490	457,355
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台	2021年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用 (施設内LAN配線)	240,900	26,097	214,803
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (情報設備)	9,408,322	78,402	9,329,920
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (屋内外警備機器)	1,738,000	14,483	1,723,517
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (電気錠)	106,700	595	106,105
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (厨房機器)	1,530,000	7,140	1,522,860
	(聖園ベビーホーム拠点) 藤沢市みその台	2022年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (非常通報装置)	299,200	2,493	296,707
			小計			62,705,864
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	237,405	1,995
	(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	308,000	172,000
	(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	91,937	37,723
	(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	601,514	49,486
	(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	484,757	193,543
	(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	1,165,860	205,740
			小計			660,487
車輛運搬具	(聖園天使園拠点) トヨタシエンタ中		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	1,725,338	274,282
	(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	1,050,653	750,467
	(聖園天使園拠点) トヨタシエンタパールマイカ		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	1,561,119	1
	(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	627,916	577,684
	(聖園天使園拠点) トヨタシエンタ白 中古		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)	1,643,365	958,629	684,736
	(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2.0L F		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	973,322	1,112,368
	(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)	3,117,040	737,438	2,379,602
	(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	1,281,505	1,141,765
	(聖園ベビーホーム拠点) お散歩ワゴン		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用 (利用者移動)	106,590	39,970	66,620
	(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

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
	(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			6,987,533
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	3,564,000	2,554,199	1,009,801
	(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用	23,132,686	12,316,504	10,816,182
	(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	56,066,627	54,405,358	1,661,269
	(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	42,383,838	27,619,891	14,763,947
	(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	41,815,458	32,090,509	9,724,949
	(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事業に使用	4,979,946	4,609,507	370,439
	(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	3,780,108	3,313,408	466,700
	(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	2,872,514	538,726
	(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	3,377,801	1,091,097
			小計			40,443,114
有形リース資産	(法人本部拠点)		給与システムリース	3,059,320	0	3,059,320
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	26,049	103,551
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	100,620	39,780
	(聖園子供の家拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用(日誌ソフト)	1,155,000	250,250	904,750
	(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(保育支援ソフト)	3,134,560	0	3,134,560
			小計			4,079,090
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			2,342,250
	(聖園天使園拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			11,616,397
	(聖園子供の家拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			20,045,700
	(聖園ベビーホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			35,068,600
	(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			3,373,154
	(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			2,665,006
	(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			1,668,540
	(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			147,028
	(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			1,556,210
			小計			78,482,885
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)			40,429,000
	(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)			37,879,000
	(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			157,308,000
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			136,412,000
	(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			90,000,000
	(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			246,912,000
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
奨学金積立資産	(法人本部拠点)		奨学金支払いのために積み立てている預金等			2,080,000
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(4台分)			48,980
	(聖園子供の家拠点)		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用(1台分)			40,450
	(聖園ベビーホーム拠点)		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)			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			122,180
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)			8,672
	(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)			65,060
			小計			73,732
その他の固定資産合計				1,076,374,962	494,595,741	1,826,466,501
固定資産合計				3,910,736,367	1,707,719,576	4,537,435,636
資産合計				3,910,736,367	1,707,719,576	5,322,993,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点)					939,301
	(聖園天使園拠点)					811,464
	(聖園子供の家拠点)					19,500,333
	(聖園ベビーホーム拠点)					14,446,710

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
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					3,267,842
	(みそのホームディサービスセンター拠点)					487,864
	(みそのホームグループホーム拠点)					887,884
	(みそのホームマリアの家拠点)					914,889
	(みその台訪問介護事業所拠点)					3,202,219
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					5,400,388
	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点)					2,840
	小計					49,861,734
1年以内返済予定設備資金借入金	(法人本部拠点)					7,030,000
預り金	(聖園子供の家拠点)					140,719
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					163,050
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					324,984
	小計					628,753
職員預り金	(聖園天使園拠点)					1,566,040
	(聖園子供の家拠点)					1,672,524
	(聖園ベビーホーム拠点)					6,594,007
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					659,031
	(みそのホームディサービスセンター拠点)					80,370
	(みそのホームグループホーム拠点)					76,351
	(みそのホームマリアの家拠点)					124,790
	(みその台訪問介護事業所拠点)					729,797
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					1,295,557
	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点)					5,200
	小計					12,803,667
前受金	(法人本部拠点)					120
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					3,632
	小計					3,752
貸与引当金	(法人本部拠点)					1,525,600
	(聖園天使園拠点)					5,974,400
	(聖園子供の家拠点)					6,977,122
	(聖園ベビーホーム拠点)					12,470,464
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					1,380,571
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					524,857
	(みそのホームディサービスセンター拠点)					1,115,000
	(みそのホームグループホーム拠点)					643,000
	(みそのホームマリアの家拠点)					1,653,000
	(みその台訪問介護事業所拠点)					1,143,850
	(児童家庭支援センターこねくと拠)					830,720
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					156,000
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					2,029,717
	(みそのホーム居宅介護支援事業拠点)					167,000
	小計					36,591,301
	流動負債合計			0	0	106,919,207
2 固定負債						
設備資金借入金	(法人本部拠点)					21,090,000
	(聖園ベビーホーム拠点)					175,400,000
	小計					196,490,000
リース債務	(法人本部拠点)					3,059,317
退職給付引当金	(法人本部拠点)					2,342,250
	(聖園天使園拠点)					11,616,397
	(聖園子供の家拠点)					20,045,700
	(聖園ベビーホーム拠点)					35,068,600
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					3,313,704
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					2,665,006
	(みその台訪問介護事業所拠点)					1,668,540
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					147,028
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					1,556,210
	小計					78,423,435
	固定負債合計			0	0	277,972,752
	負債合計			0	0	384,891,959
	差引純資産			3,910,736,367	1,707,719,576	4,938,101,288

(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。