財　産　目　録

令和6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			129,561
現金	（聖園天使園拠点）現金手許有高		運転資金として			204,170
現金	（聖園子供の家拠点）現金手許有高		運転資金として			129,512
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			59,051
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			42,882
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			99,733
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			44,168
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			46,988
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			6,695
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			69,581
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			1,215
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			342,195,196
預金	（聖園天使園拠点）秋田銀行　他1行		運転資金として			92,722,650
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			36,288,463
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			67,435,284
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			15,948,715
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			13,348,189
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			13,351,367
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			31,320,567
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			42,100,266
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			324,377
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			10,265,504
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			6,586,621
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			6,636,888
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			246,300
			小計			679,603,943
事業未収金	（法人本部拠点）		3月分　給料・交通費			256,605
	（聖園子供の家拠点）		措置費　第４四半期精算　他			28,821,308
	（聖園ベビーホーム拠点）		措置費　第４四半期精算　他			51,029,937
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）		2・3月包括報酬等			2,099,194
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）		2・3月訪問介護報酬　他			5,468,322
	（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			4,083,819
	（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			5,261,141
	（みそのホームマリアの家拠点）		2・3月分介護給付費　他			9,785,624
	（みその台訪問介護事業所拠点）		2・3月訪問介護報酬　他			6,670,933
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点　有料老人ホーム）		3月利用料			861,732
	（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			10,469,040
	（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			189,306
			小計			124,996,961
立替金	（法人本部拠点）		3月分　社会保険料　他			220,845
	（聖園天使園拠点）		原状回復費用　他			114,506
	（聖園子供の家拠点）		2・3月　健康保険料　等			3,123,876
	（聖園ベビーホーム拠点）		徴収分返金			38,800
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）		有料老人ホーム　食費・日用品			13,950
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）		年末調整所得税			151,220
			小計			3,663,197
前払金	（法人本部拠点）		LINE公式アカウント利用料			1,317,600
	（聖園天使園拠点）		大規模修繕工事設計業務　他			7,497,372
			小計			8,814,972
前払費用	（聖園天使園拠点）		公用車購入			46,200
	流動資産合計			0	0	817,125,273
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・聖園子供の家に使用			3,262,600
	藤沢市みその台5295番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			154,200
	藤沢市みその台5296番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			2,164,200
	藤沢市みその台5296番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			156,600
	藤沢市みその台5296番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			299,400
	藤沢市みその台5298番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			1,638,000
	藤沢市みその台5299番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			47,400
	藤沢市みその台5299番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			45,600
	藤沢市みその台5300番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			73,200
	藤沢市みその台5301番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			117,000
	藤沢市みその台5302番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			108,600
	藤沢市みその台5302番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			6,000
	藤沢市みその台5303番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			61,200
	藤沢市みその台5303番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			13,800
	藤沢市みその台5304番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			57,000
	藤沢市みその台5305番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			172,200
	藤沢市みその台5306番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			96,600
	藤沢市みその台5307番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			170,400
	藤沢市みその台5308番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			31,200
	藤沢市みその台5309番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			154,200

財　産　目　録

令和6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5310番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			49,200
	藤沢市みその台5310番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			25,200
	藤沢市みその台5311番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			94,800
	藤沢市みその台5312番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			91,200
	藤沢市みその台5312番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			13,800
	藤沢市みその台5312番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			31,200
	藤沢市みその台5313番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			166,200
	藤沢市みその台5313番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			71,400
	藤沢市みその台5314番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			164,400
	藤沢市みその台5315番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			75,000
	藤沢市みその台5316番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			118,800
	藤沢市みその台5316番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			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・聖園子供の家に使用			454,200
	藤沢市みその台5360番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			481,800
	藤沢市みその台5361番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			535,200
	藤沢市みその台5361番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			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・聖園子供の家に使用			156,600
	藤沢市みその台5363番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			172,200
	藤沢市みその台5364番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			111,000
	藤沢市みその台5365番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			140,400
	藤沢市みその台5366番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			59,400
	藤沢市みその台5367番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			138,600
	藤沢市みその台5368番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			85,200
	藤沢市みその台5369番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			117,000
	藤沢市みその台5370番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			117,000
	藤沢市みその台5324番4		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			247,330,600
	藤沢市みその台5329番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			96,280,100
	藤沢市みその台4221番2		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			16,500,000
	藤沢市みその台4223番1		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			148,250,000
	藤沢市みその台4224番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			184,250,000
	藤沢市みその台4225番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			165,000,000
	藤沢市みその台4234番3		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			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、（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ﾅｻﾞﾚの家305.34㎡）	59,449,278	45,532,200	13,917,078
	（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、（児童ﾕﾆｯﾄﾊｳｽﾎｰﾑ南・北等計1,841.85㎡）	407,977,500	172,666,273	235,311,227
	（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	19,978,348	18,829,652
	（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・聖園ﾍﾞﾋﾞｰﾎｰﾑに使用、（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	84,286,610	251,293,490
	（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	8,702,500	3,097,500
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）那須烏山市南一丁目高峯2806番地10、2806番地6	1977年度	第一種社会福祉事業・聖園ﾖｾﾌ老人ﾎｰﾑ、第二種社会福祉事業聖園ﾖｾ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	6,370,188	7,366,812
	同上	2006年度	同上（浴室増築60.27㎡）	30,271,500	13,056,846	17,214,654
	同上	2011年度	同上（本館耐震補強）	24,864,000	8,223,768	16,640,232
	（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（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、ﾏﾘｱの家）（1,231.12㎡）	282,059,340	63,087,267	218,972,073
	（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	15,690,864	708,502,923
			小計			1,491,145,646
基本財産合計				2,631,044,405	1,139,898,759	2,580,877,211
（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・聖園子供の家に使用			5,281,663
	藤沢市みその台5374番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			3,280,414
	藤沢市みその台5375番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			4,390,032
	藤沢市みその台5376番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			4,777,229
	藤沢市みその台5377番		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			887,762
	藤沢市みその台5298番25		第一種社会福祉事業・聖園子供の家に使用			967,893
	那須烏山市宇南一丁目高峯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・聖園ﾍﾞﾋﾞｰﾎｰﾑ、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（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動用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	36,381,774	19,120,554

財　産　目　録

令和6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
[illegible]	（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 有料老人ホーム設アンナの家に使用（有料老人ホーム 1,4445.34㎡）	541,748,279	124,602,100	417,146,179
			小計			436,266,735
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・いちょう）	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	578,545	81,455
	（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	249,237	35,103
	（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	365,993	41,157
	（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	565,249	611,951
	（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	518,580	561,420
	（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	104,618	126,718
	（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	140,264	177,736
	（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・聖園子供の家に使用（施設内LANケーブル配線）	356,400	198,990	157,410
	（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	664,770	735,990
	（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（浸り廊下）	6,840,750	4,692,754	2,147,996
	（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（パロティンヒーター）	2,700,000	1,160,775	1,539,225
	（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	627,912	3,044,088
	（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	610,470	674,730
	（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	821,417	938,767
	（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	3,002,778	4,062,582
	（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）	8,052,960	3,667,508	4,975,452
	（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	2,232,665	5,608,135
	（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（浸り廊下手摺）	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	555,849	752,031
	（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（浸り廊下デッキ）	939,600	567,675	371,925
	（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（浸り廊下屋根）	1,342,000	684,979	657,021
	（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	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	206,149	369,151
	（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	163,614	628,386
	（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	388,376	1,491,624
	（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	206,250	233,750
	（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	1,421,024	3,907,822
	（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	334,960	1,539,825
	（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	91,984	422,861
	（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	50,187	190,713
	（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	1,019,234	8,389,088
	（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	188,283	1,549,717
	（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	7,743	98,957
	（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	92,820	1,437,180
	（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	32,413	266,787
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（厨房ガス機器）	1,069,200	39,916	1,029,284
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（西側フェンス工事）	333,300	19,442	313,858
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（東側フェンス工事）	445,500	25,987	419,513

財　産　目　録

令和6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
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（木製建具入替工事）	1,474,000	73,700	1,400,300
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（館名サイン工事）	164,780	8,239	156,541
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（既存雨水排水管調査工事）	1,080,200	54,010	1,026,190
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台	2023年度	第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（雨水排水管調査工事）	550,220	27,511	522,709
			小計			52,695,160
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	239,399	1
	（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	356,000	124,000
	（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（階段転落防止柵）	129,660	100,624	29,036
	（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（旧本館園門　門扉工事）	508,200	38,115	470,085
	（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（旧本館園門　フェンス工事）	888,800	66,660	822,140
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（サイクルポート設置工事）	803,000	46,841	756,159
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（駐輪場土間工事）	591,800	34,521	557,279
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（北園駐車場整備工事）	1,092,740	54,637	1,038,103
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（子供の家フェンス追加工事）	1,327,700	66,385	1,261,315
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（構内道路外灯設置工事）	1,955,360	97,768	1,857,592
	（聖園ベビーホーム拠点）藤沢市みその台		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホームに使用（擁壁改良工事）	1,786,400	14,886	1,771,514
	（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	633,738	17,262
	（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	530,203	148,097
	（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（安全スロープ設置）	5,720,000	96,810	5,624,190
	（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（排水管改修）	3,531,000	39,429	3,491,571
	（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（排水管改修追加工事）	337,700	3,770	333,930
	（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（浄化槽電源装置）	319,000	3,562	315,438
	（みそのディ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（ディサービスセンター、グループホーム、マリアの家）に使用（物置小屋）	1,371,600	1,303,020	68,580
			小計			18,686,292
車輌運搬具	（聖園天使園拠点）トヨタシェンタ中		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	1,999,619	1
	（聖園天使園拠点）トヨタシェンタ 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	1,500,933	300,187
	（聖園天使園拠点）トヨタシェンタ 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	929,316	276,284
	（聖園天使園拠点）トヨタシェンタ白　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	1,643,364	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	1,030,000	1,029,999	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	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	2,085,690	1,390,460	695,230
	（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	3,117,040	1,257,983	1,859,057
	（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	1,686,191	737,079
	（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	66,617	39,973
	（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ーリアシートリフト		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			3,907,821
器具及び備品	（法人本部拠点）		法人本部に使用	1,133,655	727,729	405,926
	（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型アンナの家に使用	3,564,000	3,267,000	297,000
	（聖園天使園拠点）		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用	22,762,686	13,515,473	9,247,213
	（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	55,955,829	54,101,720	1,854,109
	（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	30,560,876	14,920,998	15,639,878
	（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	41,971,748	33,893,914	8,077,834
	（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	4,843,883	136,063

財　産　目　録

令和6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
	（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	3,587,244	192,864
	（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	3,106,891	304,349
	（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	4,225,583	243,315
			小計			36,398,555
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	704,000	0	704,000
有形リース資産	（法人本部拠点）		給与システムリース	3,599,200	1,259,720	2,339,480
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	34,732	94,868
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	128,700	11,700
	（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	481,250	673,750
	（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	574,669	2,559,891
			小計			3,245,341
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			2,633,250
	（聖園天使園拠点）		退職給付引当資産相当の積立額			11,612,880
	（聖園子供の家拠点）		退職給付引当資産相当の積立額			18,842,700
	（聖園ベビーホーム拠点）		退職給付引当資産相当の積立額			38,119,600
	（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			3,623,547
	（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			2,882,357
	（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			2,130,055
	（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			201,732
	（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			2,057,195
			小計			82,303,316
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）			31,879,000
	（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			151,308,000
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			135,000,000
	（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			30,899,000
	（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			322,811,000
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			930,000
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			48,980
	（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）			40,450
	（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
			小計			122,180
差入保証金	（聖園天使園拠点）		第一種児童福祉施設・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）			32,530
			小計			41,202
	その他の固定資産合計			1,022,673,851	468,325,599	1,871,562,433
	固定資産合計			3,653,718,256	1,608,224,358	4,462,439,644
	資産合計			3,653,718,256	1,608,224,358	5,269,564,917
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	（法人本部拠点）					1,822,619
	（聖園天使園拠点）					6,100,036
	（聖園子供の家拠点）					6,204,478
	（聖園ベビーホーム拠点）					7,046,999
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					2,224,833
	（みそのホームディサービスセンター拠点）					832,565
	（みそのホームグループホーム拠点）					1,194,759
	（みそのホームマリアの家拠点）					1,658,677
	（みその台訪問介護事業所拠点）					1,306,515
	（児童家庭支援センターこねくと拠点区分）					77,971
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					6,266,242
	（みそのホーム居宅介護支援事業拠点）					74,152
			小計			34,809,846
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	（法人本部拠点）					740,600
	（聖園子供の家拠点）					1,217,489
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					306,000

財　産　目　録

令和6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 有料老人ホーム拠点）					620,650
			小計			2,884,739
職員預り金	（聖園天使園拠点）					3,021,818
	（聖園子供の家拠点）					1,578,558
	（聖園ベビーホーム拠点）					1,753,531
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					1,301,646
	（みそのホームディサービスセンター拠点）					68,246
	（みそのホームグループホーム拠点）					86,590
	（みそのホームマリアの家拠点）					108,002
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					2,338,610
	（みそのホーム居宅介護支援事業拠点）					26,670
			小計			10,283,671
前受金	（法人本部拠点）					0
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					3,632
			小計			3,632
賞与引当金	（法人本部拠点）					1,857,600
	（聖園天使園拠点）					11,693,668
	（聖園子供の家拠点）					6,600,333
	（聖園ベビーホーム拠点）					11,636,471
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					1,885,952
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）					584,800
	（みそのホームディサービスセンター拠点）					1,314,000
	（みそのホームグループホーム拠点）					1,350,000
	（みそのホームマリアの家拠点）					1,944,000
	（みその台訪問介護事業所拠点）					1,286,411
	（児童家庭支援センターこねくと拠					1,436,032
	（聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点）					152,064
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					1,929,616
			小計			43,670,947
流動負債合計				0	0	98,692,035
2 固定負債						
設備資金借入金	（法人本部拠点）					14,060,000
	（聖園ベビーホーム拠点）					235,400,000
			小計			249,460,000
リース債務	（法人本部拠点）					2,339,473
退職給付引当金	（法人本部拠点）					2,633,250
	（聖園天使園拠点）					11,612,880
	（聖園子供の家拠点）					18,842,700
	（聖園ベビーホーム拠点）					38,119,600
	（聖園ヨゼフ老人ホーム拠点）					3,823,547
	（聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点）					2,882,357
	（みその台訪問介護事業所拠点）					2,130,055
	（聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点）					201,732
	（みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点）					2,057,195
			小計			82,303,316
固定負債合計				0	0	334,102,789
負債合計				0	0	432,795,824
差引純資産				3,653,718,256	1,608,224,358	4,836,779,293

〈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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。