財 産 目 録

令和7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			80,488
現金	(聖園天使園拠点) 現金手許有高		運転資金として			44,260
現金	(聖園子供の家拠点) 現金手許有高		運転資金として			143,001
現金	(聖園ペーホーム拠点) 現金手許有高		運転資金として			48,640
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			56,171
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			155,405
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			93,437
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			169,339
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			8,371
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			87,329
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			171,344,794
預金	(聖園天使園拠点) 秋田銀行 他1行		運転資金として			65,258,084
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			28,821,833
預金	(聖園ペーホーム拠点) 三菱東京UFJ銀行		運転資金として			93,988,576
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			11,304,843
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			7,404,577
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			4,013,501
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			41,333,490
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			30,265,800
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			4,345,509
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			9,647,164
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			8,373,538
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			14,895,110
預金	(子ども家庭総合支援拠点) 秋田銀行		運転資金として			923,870
			小計			492,807,130
事業未収金	(聖園天使園拠点)		所得税還付金 他			263,470
	(聖園子供の家拠点)		措置費 第4四半期精算 他			56,954,941
	(聖園ペーホーム拠点)		措置費 第4四半期精算 他			34,412,615
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		2・3月包括報酬 他			3,299,248
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			4,610,356
	(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			4,357,738
	(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			4,411,948
	(みそのホームマリアの家拠点)		2・3月分介護給付費 他			9,100,191
	(みその台訪問介護事業所拠点)		2・3月訪問介護報酬 他			9,941,817
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点 有料老人ホーム)		3月利用料			886,516
	(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			10,149,955
	(子ども家庭総合支援拠点)		集団訓練事業業務委託費			992,200
			小計			139,380,995
立替金	(法人本部拠点)		3月 健康保険料 他			49,575
	(聖園天使園拠点)		原状回復費用 他			97,700
	(聖園子供の家拠点)		第3期労働保険料 他			2,480,550
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)		食費・日用品			224,028
			小計			2,851,853
前払金	(聖園子供の家拠点)		研修会参加費用			12,000
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	635,098,178
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

財 産 目 録

令和7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	91,669,270	243,910,730
		(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	9,292,500	2,507,500
		(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・聖園子供の家を使用、(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5296番地1	1973年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家を使用、(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・聖園子供の家を使用、(グループホーム・ナガレの家305.34)	59,449,278	47,993,400	11,455,878
		(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・聖園子供の家を使用、(世帯用宿舎392.92㎡)	43,864,000	43,863,999	1
	(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・聖園子供の家を使用、(児童ユニットヨハネホーム南・北等計1,841.85㎡)	407,977,500	182,580,126	225,397,374	
	(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・聖園子供の家を使用、(地域交流ホール198.97㎡)	38,808,000	21,130,945	17,677,055	
	(聖園子供の家拠点) 藤沢市みその台5330番地1	2024年度	第一種社会福祉事業・聖園子供の家を使用、(新棟591.76㎡)	208,780,000	800,323	207,979,677	
	(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	30,174,739	694,019,048	
	(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1,627.25㎡)	203,700,000	203,699,999	1	
	同上	2004年度	同上(食堂ホール)	13,737,000	6,703,997	7,033,003	
	同上	2006年度	同上(浴室増築60.27㎡)	30,271,500	13,792,443	16,479,057	
	同上	2011年度	同上(本館耐震補強)	24,864,000	8,895,096	15,968,904	
	(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	69,292,572	212,766,768	
		小計				1,655,194,999	
	基本財産合計			2,839,824,405	1,184,629,406	2,744,926,564	
(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字高峯2806番5		第一種社会福祉事業・聖園ベビーホーム、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501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	

財 産 目 録

令和7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	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	52,772	280,528	
	(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	70,537	374,963	
	(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	221,100	1,252,900	
	(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	24,717	140,063	
	(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(既存雨水排水調査工事)	1,080,200	162,030	918,170	
	(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(雨水排水調査工事)	550,220	82,533	467,687	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(渡り廊下)	6,840,750	5,075,836	1,764,914	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾ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	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(パコティンヒーター)	2,700,000	1,341,675	1,358,325	
	(聖園ゾゼフ老人ホーム 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 聖園ゾゼフ老人ホーム 有料老人ホームに使用(食堂設置)	3,672,000	727,056	2,944,944	
				小計			68,476,217
		(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	404,000	76,000
		(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	109,311	20,349
		(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(日本館裏門 門扉工事)	508,200	88,935	419,265
		(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(日本館裏門 フェンス工事)	888,800	155,540	733,260
		(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	127,141	675,859
		(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	93,701	498,099
		(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(北面駐車場整備工事)	1,092,740	163,911	928,829
	(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	199,155	1,128,545	
	(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	293,304	1,662,056	
	(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	193,526	1,592,874	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(車両用ガレージ)	651,000	650,999	1	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(車庫)	678,300	575,649	102,651	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(安全スロープ設置)	5,720,000	479,050	5,240,950	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(排水管改修)	3,531,000	276,006	3,254,994	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(排水管改修追加工事)	337,700	26,395	311,305	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(浄化槽電源装置)	319,000	24,935	294,065	
	(聖園ゾ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・聖園ゾゼフ老人ホーム、第二種社会福祉事業聖園ゾゼフ訪問介護事業所に使用(汚水配管排水工事)	754,600	33,705	720,895	
	(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	1,371,597	3	
			小計			17,660,001	
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	1,999,619	1	
	(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	1,801,119	1	
	(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	1,205,599	1	
	(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	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	1,807,598	278,092	
	(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	1,778,528	1,338,512	
	(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	2,090,877	332,393	

財 産 目 録

令和7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	(聖園ペビーホーム拠点) お散歩ワゴン		第一種社会福祉事業・聖園ペビーホームに使用(利用者移動)	106,590	93,264	13,326	
	(聖園ペビーホーム拠点) お散歩カート		第一種社会福祉事業・聖園ペビーホームに使用(利用者移動)	132,080	0	132,080	
	(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)	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)	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訪問介護事業所に使用(利用者送迎・職員移)	3,467,080	3,467,079	1	
	小計						2,094,416
	(法人本部拠点)		法人本部に使用	1,260,155	852,212	407,943	
	(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の家に使用	3,564,000	3,563,999	1	
	(聖園天使園拠点)		第一種社会福祉事業・聖園天使園に使用	23,427,086	15,502,084	7,925,002	
	(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	58,267,278	54,459,121	3,808,157	
	(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	32,855,476	18,721,068	14,134,408	
	(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	34,038,413	27,732,302	6,306,111	
	(みそのホームサービスセンター拠点)		第二種社会福祉事業・みそのホームサービス事業に使用	4,979,946	4,896,788	83,158	
	(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	3,801,608	3,584,788	216,820	
	(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	3,583,740	3,051,796	531,944	
	(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	4,326,793	142,105	
	小計						33,555,653
	建設仮勘定	(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	704,000	0	704,000
(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	5,500,000	0	5,500,000	
小計						6,204,000	
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	1,979,560	1,619,640	
	(みその台訪問介護事業所拠点)		訪問介護 ほのぼの基本システム一式	3,352,800	502,920	2,849,880	
小計						4,469,520	
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	43,415	86,185	
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	140,400	0	
	(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	712,250	442,750	
	(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(保育支援ソフト)	3,134,560	1,201,581	1,932,979	
小計						2,375,729	
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	
	(聖園ペビーホーム拠点)		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			2,928,750	
	(聖園天使園拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			14,103,123	
	(聖園子供の家拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			18,902,700	
	(聖園ペビーホーム拠点)		退職給付引当資産相当の積立額			40,635,100	
	(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			3,410,087	
	(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			2,545,221	
	(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			2,670,335	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム)		退職給付引当資産相当の積立額			135,920	
	(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			1,989,415	
小計						87,320,651	
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)			51,429,000	
	(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)			63,939,000	
	(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						194,368,000
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			49,000,000	
	(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			60,899,000	
	(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						266,811,000	
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			1,450,000	
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	

財 産 目 録

令和7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	
差入保証金	(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
	(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)			3,832
		(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)			92,100
小計						95,932	
その他の固定資産合計				1,053,319,528	509,604,599	1,853,591,175	
固定資産合計				3,893,143,933	1,694,234,005	4,598,517,739	
資産合計				3,893,143,933	1,694,234,005	5,233,615,917	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(法人本部拠点)					1,336,789	
	(聖園天使園拠点)					1,664,353	
	(聖園子供の家拠点)					13,599,890	
	(聖園ベビーホーム拠点)					9,041,960	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					2,282,675	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)					543,889	
	(みそのホームグループホーム拠点)					809,848	
	(みそのホームマリアの家拠点)					1,168,152	
	(みその台訪問介護事業所拠点)					905,398	
	(児童家庭支援センターこねくと拠点区分)					59,000	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					49,375	
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					4,355,352	
	(子ども家庭総合支援拠点)					125,795	
	小計						35,942,476
1年以内返済予定設備資金借入金	(法人本部拠点)					7,030,000	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					881,438	
預り金	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					612,000	
	小計						1,493,438
職員預り金	(聖園子供の家拠点)					1,569,910	
	(聖園ベビーホーム拠点)					2,996,776	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					681,850	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)					-90,467	
	(みそのホームグループホーム拠点)					-46,082	
	(みそのホームマリアの家拠点)					-218,511	
前受金	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					967,926	
	小計						5,861,402
賞与引当金	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					3,632	
	(法人本部拠点)					1,890,400	
賞与引当金	(聖園天使園拠点)					10,274,208	
	(聖園子供の家拠点)					6,313,000	
	(聖園ベビーホーム拠点)					11,853,277	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					1,170,000	
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					701,666	
	(みそのホームデイサービスセンター拠点)					207,630	
	(みそのホームグループホーム拠点)					807,000	
	(みそのホームマリアの家拠点)					1,392,000	
	(みその台訪問介護事業所拠点)					1,335,963	
	(児童家庭支援センターこねくと拠点)					1,801,622	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					92,000	
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					2,003,944	
	(子ども家庭総合支援拠点)					316,160	
	小計						40,158,870
流動負債合計				0	0	90,489,818	
2 固定負債							
設備資金借入金	(法人本部拠点)					7,030,000	
	(聖園ベビーホーム拠点)					235,400,000	
リース債務	小計						242,430,000
	(法人本部拠点)					1,619,629	
退職給付引当金	(みその台訪問介護事業所拠点)					2,849,880	
	小計						4,469,509
退職給付引当金	(法人本部拠点)					2,928,750	
	(聖園天使園拠点)					14,103,123	
	(聖園子供の家拠点)					18,902,700	
	(聖園ベビーホーム拠点)					40,635,100	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム拠点)					3,410,087	
	(聖園ヨゼフ訪問介護事業所拠点)					2,545,221	
	(みその台訪問介護事業所拠点)					2,670,335	
	(聖園ヨゼフ老人ホーム 有料老人ホーム拠点)					135,920	
	(みその台ケアセンター有料老人ホーム拠点)					1,989,415	
	小計						87,320,651
	固定負債合計				0	0	334,220,160
負債合計				0	0	424,709,978	
差引純資産				3,893,143,933	1,694,234,005	4,808,905,939	

(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。

財 産 目 録

令和7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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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。