

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			421,596
普通預金	福岡銀行 北野支店他		運転資金として			345,626,873
普通預金	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			18,547,258
普通預金	宮崎銀行 南宮崎支店		運転資金として			2,555,141
普通預金	佐賀銀行 津古支店		運転資金として			290,314
当座預金	福岡銀行 北野支店		運転資金として			604,719
			小計			368,045,901
事業未収金						
	清心慈愛園		措置費、一時保護委託費、補助金等			48,374,301
	聖ヨゼフ園		医療保険、施設給付費、措置費等			247,793,530
	清心乳児園		措置費、一時保護委託費、補助金等			39,944,211
	富の里		介護報酬、利用者負担金、補助金等			69,434,981
	篠原の里		介護報酬、利用者負担金、措置費等			20,355,226
	源藤の里こころ		介護報酬、利用者負担金等			8,879,191
	富の里 (公益事業)		利用料収入等			24,699
			小計			434,806,139
未収金						
	清心慈愛園		歩夢ホーム、精算残金、校納金返金			207,936
	清心乳児園		残業手当 (全社協)、予防接種代			46,336
			小計			254,272
未収補助金						
	清心慈愛園		福岡県生活向上のための環境改善事業補助金			7,054,000
	清心乳児園		福岡県生活向上のための環境改善事業補助金等			5,500,000
	富の里		福岡県ICT導入支援事業補助金			2,273,000
			小計			14,827,000
貯蔵品						
医薬品	清心慈愛園		商品券			30,000
立替金	聖ヨゼフ園 (薬局)		医薬品 (内服薬、外用薬、注射液等)			1,266,020
	清心慈愛園		専門学校等入学金・前期学費			805,000
	聖ヨゼフ園		利用者物品購入			58,780
	源藤の里こころ		退職職員社会保険料			9,659
			小計			873,439
前払金						
	清心慈愛園		入学申込金・スクールバス代等			1,880,393
	聖ヨゼフ園		月間福祉定期購読料等			20,340
	清心乳児園		家賃・共益費・保険料等			995,202
			小計			2,895,935
前払費用						
	清心慈愛園		火災保険料他			377,096
	聖ヨゼフ園		火災保険料他			3,031,782
	清心乳児園		火災保険料			44,463
	富の里		火災保険料他			448,539
	篠原の里		火災保険料			231,842
	源藤の里こころ		火災保険料			82,574
			小計			4,216,296
徴収不能引当金						
	聖ヨゼフ園		施設給付費利用者負担金分			-99,105
	富の里		介護保険利用者負担金分			-705,170
			小計			-804,275
			流動資産合計	0	0	826,410,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	大刀洗町大字山隈1715-5		地域小規模児童養護施設あおひ・ひより用			21,000,000
	大刀洗町大字山隈374-1		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			9,418,360
	大刀洗町大字山隈374-2		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			477,560
	大刀洗町大字山隈371-1		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			46,760,450
	大刀洗町大字山隈372-3		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			50,350
	大刀洗町大字山隈375		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			1,779,830
	大刀洗町大字山隈372-2		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			50,635,296
	大刀洗町大字山隈372-8		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			12,734,498
	大刀洗町大字山隈371-13		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			2,736,447
	大刀洗町大字山隈371-2		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			2,275,144
	大刀洗町大字山隈374-6		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			1,905,696
	大刀洗町大字山隈374-7		医療福祉センター・聖ヨゼフ園用地			4,082,512
	小郡市三沢氏字北原4405-1		地域小規模児童養護施設歩夢ホーム用地			38,549,930
	糸島市富508-4		富の里 (特養・短期・デイ) 用地			26,041,000
	糸島市富531-1		富の里 (特養・短期・デイ) 用地			30,670,000
	糸島市富531-2		富の里 (特養・短期・デイ) 用地			647,000
	糸島市富531-3		富の里 (特養・短期・デイ) 用地			3,634,000
	糸島市富508-51		富の里 (特養・短期・デイ) 用地			688,000
	糸島市富509-1		富の里 (GH・生活支援ハウス) 用地			9,199,882
	糸島市富509-2		富の里 (GH・生活支援ハウス) 用地			6,221,913
	糸島市富509-3		富の里 (GH・生活支援ハウス) 用地			9,734,906
	糸島市富509-4		富の里 (GH・生活支援ハウス) 用地			6,253,232
	糸島市富510-3		富の里 (GH・生活支援ハウス) 用地			11,998,776
	宮崎市源藤町堤下509		源藤の里こころ (小規模・デイ) 用地			38,480,292
	宮崎市源藤町堤下510		源藤の里こころ (小規模・デイ) 用地			33,439,397
	宮崎市源藤町堤下511-1		源藤の里こころ (小規模・デイ) 用地			29,271,886
	宮崎市源藤町堤下512-1		源藤の里こころ (小規模・デイ) 用地			9,050,956
			小計			407,737,313
建物						
	大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	地域小規模児童養護施設あおひ・ひより	126,810,033	6,617,393	120,192,640
	大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	親子生活訓練室	14,776,833	763,049	14,013,784
	大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	地域交流室	17,165,753	886,671	16,279,082
	大刀洗町大字山隈377	1995年度	児童養護施設清心慈愛園	566,570,547	385,457,874	181,112,673
	大刀洗町大字山隈377	1976年度	清心慈愛園後保護棟	16,126,023	16,126,020	3
	小郡市三沢4405-1	2002年度	地域小規模児童養護施設歩夢ホーム	59,840,525	33,327,677	26,512,848
	大刀洗町大字山隈374-1	1996年度	医療福祉センター・聖ヨゼフ園本館	980,345,534	680,820,749	299,524,785
	大刀洗町大字山隈374-1	2014年度	医療福祉センター・聖ヨゼフ園新館	835,827,277	217,332,778	618,494,499
	大刀洗町大字山隈374-1	1975年度	実習生宿舎	29,989,993	27,014,953	2,975,040
	大刀洗町大字山隈372-2	1995年度	地域交流ホーム愛の郷	113,311,744	74,827,744	38,484,000
	大刀洗町大字山隈377	1984年度	乳児院清心乳児園	126,743,412	91,719,250	35,024,162
	大刀洗町大字山隈378-1	2008年度	清心乳児園心理療法専用棟	20,237,968	8,456,649	11,781,319
	糸島市富508-4	1982年度	特別養護老人ホーム富の里	373,227,236	264,425,562	108,801,674
	糸島市富508-4	1993年度	富の里短期入所サービセンター	54,106,567	36,944,137	17,162,430
	糸島市富508-4	1993年度	富の里デイサービスセンター	152,693,919	87,649,654	65,044,265
	糸島市富508-4	2002年度	グループホーム富の里	241,882,704	134,360,008	107,522,696
	糸島市富508-4	2002年度	生活支援ハウス富の里	148,326,941	84,027,418	64,299,523
	糸島市富508-4	2011年度	富の里ヘルパーステーション	3,618,750	731,288	2,887,462

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
	糸島市篠原西2-13-13	2015年度	養護老人ホーム篠原の里	501,067,269	126,262,460	374,804,809
	糸島市篠原西2-13-13	2015年度	しのはらの里デイサービスセンター	105,814,236	27,208,130	78,606,106
	宮崎市源藤町堤下509	2012年度	小規模多機能ホーム源藤の里こころ	106,900,236	60,753,145	46,147,091
	宮崎市源藤町堤下509	2012年度	デイサービス源藤の里こころ	91,731,462	52,022,911	39,708,551
			小計			2,269,379,442
			基本財産合計	4,687,114,962	2,417,735,520	2,677,116,755
(2) その他の固定資産						
建物	清心慈愛園	1996年度	自転車置場	1,991,710	1,167,524	824,186
	清心慈愛園	1997年度	車庫	4,111,644	2,920,583	1,191,061
	聖ヨゼフ園	1998年度	自転車置場	884,349	884,348	1
	聖ヨゼフ園	1999年度	倉庫1(愛の郷)	2,481,113	1,553,609	927,504
	聖ヨゼフ園	2008年度	倉庫2(駐車場)	1,518,610	613,896	904,714
	聖ヨゼフ園	2008年度	東屋	3,318,900	2,723,983	594,917
	聖ヨゼフ園	2016年度	プレハブ倉庫(駐車場)	6,323,130	991,149	5,331,981
	聖ヨゼフ園	2020年度	発熱外来診察室(コンテナ)	2,632,300	25,884	2,606,416
	清心乳児園	2005年度	倉庫	962,370	443,021	519,349
	源藤の里こころ	2012年度	自転車置場	259,444	123,741	135,703
			小計			13,035,832
構築物	清心慈愛園		花壇、フェンス、遊具、井戸関係外	32,252,107	28,607,201	3,644,906
	清心慈愛園		外構工事	13,065,215	945,365	12,119,850
	聖ヨゼフ園		花壇、フェンス、遊歩道、駐車場外	185,149,779	95,113,469	90,036,310
	清心乳児園		花壇、砂場、レンガ敷歩道、側溝工事外	17,606,189	14,430,374	3,175,815
	富の里		外灯、花壇、外構、フェンス、アスファルト工事外	59,335,647	44,536,207	14,799,440
	篠原の里		門扉、舗装工事、フェンス	5,529,572	2,495,046	3,034,526
	源藤の里こころ		外構工事、屋外洗い場、井戸関係外	20,536,634	11,411,685	9,124,949
			小計			135,935,796
車輛運搬具	本部		ダイハツタント(7671)	1,166,500	1,166,499	1
	本部		トヨタア(1393)	2,313,850	2,313,849	1
	清心慈愛園		トヨタマイクロス(2158)	3,478,900	3,478,899	1
	清心慈愛園		日産クッパ(8524)	1,217,340	1,217,339	1
	清心慈愛園		トヨタア(1538)	2,475,440	2,475,439	1
	聖ヨゼフ園		日産リフト付きバス(4040)	3,600,000	3,599,999	1
	聖ヨゼフ園		日産バン(2501)	1,771,510	1,771,509	1
	聖ヨゼフ園		日産リフト付きバス(3002)	3,755,000	3,754,999	1
	聖ヨゼフ園		日産マイクロス(647)	5,785,997	5,785,996	1
	聖ヨゼフ園		ダイハツタント(3714)	1,462,100	1,462,099	1
	聖ヨゼフ園		トヨタプリウス(1190)	2,180,550	2,180,549	1
	聖ヨゼフ園		スズキキャリー(3435)	302,955	302,954	1
	聖ヨゼフ園		スズキアルト(4116)	850,136	850,135	1
	聖ヨゼフ園		保育所遊遊用バギー車	115,800	115,799	1
	清心乳児園		トヨタV O X Y(7625)	3,124,440	3,124,439	1
	清心乳児園		トヨタヴィッツ(3037)	1,489,330	1,489,329	1
	清心乳児園		トヨタア(3132)	2,763,028	1,422,727	1,340,301
	富の里		トヨタヴィッツ(4709)	1,055,690	1,055,689	1
	富の里		トヨタハイエース(3595)	3,122,850	3,122,849	1
	富の里		トヨタリフトバス(5713)	399,590	399,589	1
	富の里		トヨタハイエース(2602)	2,264,205	2,264,204	1
	富の里		トヨタリフトバス(8589)	3,090,000	3,089,999	1
	富の里		トヨタV O X Y(4952)	2,159,335	2,133,597	25,738
	富の里		ハイゼットトラック(2624)	1,792,200	374,121	1,418,079
	富の里		ピクシメガ(2524)	1,460,857	406,605	1,054,252
	富の里		トヨタピクシス(8603)	1,114,494	1,114,493	1
	富の里		トヨタヴィッツ(9773)	1,019,140	1,019,139	1
	富の里		ホンダライブ(9559)	691,450	691,449	1
	富の里		トヨタピクシス(3676)	1,102,025	1,102,024	1
	富の里		トヨタピクシス(3677)	1,102,025	1,102,024	1
	富の里		トヨタピクシス(9721)	1,084,240	1,084,239	1
	富の里		トヨタピクシス(8911)	1,114,494	1,114,493	1
	富の里		トヨタピクシス(8915)	1,114,494	1,114,493	1
	富の里		トヨタピクシス(1452)	1,118,878	1,118,877	1
	富の里		トヨタア(6219)	1,820,000	1,469,043	350,957
	富の里		トヨタピクシス(6671)	1,145,402	924,529	220,873
	富の里		原動機付自転車スズキキレツ(2185)	160,000	97,973	62,027
	富の里		原動機付自転車スズキキレツ(2186)	160,000	97,973	62,027
	篠原の里		トヨタヴィッツ(8460)	1,198,210	1,198,209	1
	篠原の里		トヨタV O X Y(65)	1,992,810	1,992,809	1
	篠原の里		ダイハツハイゼット(1351)	855,995	855,994	1
	篠原の里		レジアスエース(5218)	250,000	208,333	41,667
	源藤の里こころ		ダイハツタント(5627)	1,647,288	1,647,287	1
	源藤の里こころ		ダイハツタント(3918)	1,111,418	1,111,417	1
	源藤の里こころ		トヨタハイエース(0023)	132,000	131,999	1
			小計			4,575,957
器具及び備品	本部		テレビ会議用テレビ等 会議用備品	5,188,139	1,634,854	3,553,285
	清心慈愛園		児童養護施設用	72,295,897	49,888,219	22,407,678
	聖ヨゼフ園		医療型入所施設・療養介護施設用	230,371,029	195,717,909	34,653,120
	清心乳児園		乳児院用	37,574,457	30,585,945	6,988,512
	富の里		介護老人福祉施設用	46,750,761	38,506,582	8,244,179
	篠原の里		養護老人ホーム用	22,971,885	20,648,407	2,323,478
	源藤の里こころ		居宅生活支援サービス用	22,457,787	20,986,741	1,471,046
			小計			79,641,298
有形リース資産	本部		法人内パソコン・サーバー一式	41,138,364	23,977,542	17,160,822
	聖ヨゼフ園		医事システム 2020年～	7,755,000	1,034,000	6,721,000
	聖ヨゼフ園		温冷配膳車	7,666,560	319,440	7,347,120
	聖ヨゼフ園		車輛バン(2017)	3,228,000	2,528,600	699,400
	富の里		特殊浴槽・電動ストレッチャー	3,045,600	1,421,280	1,624,320
	富の里		介護保険請求システム一式	8,631,360	5,898,996	2,732,364
	富の里		低床モーターベッド(フランスベッド)78台	15,287,040	3,345,384	11,941,656
	篠原の里		車輛(トヨタハイエースワゴン5154)	3,013,200	2,611,440	401,760
			小計			48,629,342
権利	清心慈愛園		電話権利、水道施設利用権(おぼひより)	910,524	40,066	870,458
	聖ヨゼフ園		電話権利	151,784	0	151,784
	清心乳児園		電話権利、借地権	521,414	0	521,414
	富の里		電話権利、水道加入権	1,059,382	90,651	968,731
			小計			2,512,387
ソフトウェア	本部		会計ソフト(応研:福祉大臣)	1,218,840	1,218,840	0
	本部		勤怠管理システムソフト	6,160,000	102,666	6,057,334

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
投資有価証券	清心乳児園		抱き管理システム	3,930,984	1,244,810	2,686,174
	富の里		介護ソフト(ワイズマン)	2,774,028	46,233	2,727,795
	源藤の里こころ		介護ソフト(バージョンアップ)	162,000	126,900	35,100
			小計			11,506,403
	野村證券		ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイNo.43336			44,661,645
	野村證券		ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイNo.56476			86,011,464
	野村證券		野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド			10,038,027
	西日本シティ銀行		野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド			50,718,914
	野村證券		マイ・ウェイ・ジャパン			173,079,489
	野村證券		第158回利付国債			10,000,000
		小計			374,509,539	
その他の積立資産	人件費積立金		野村證券：第4回公社債投資信託	10,150,000		10,150,000
	人件費積立金		野村證券：野村テンブルトン・トータル・リター	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金		野村證券：野村SMA	100,198,220		100,198,220
	施設整備等積立金		福岡銀行定期預金	150,000,000		150,000,000
	施設整備等積立金		福岡銀行定期預金	432,017		432,017
	施設整備等積立金		野村證券：野村テンブルトン・トータル・リター	31,366,712		31,366,712
	施設整備等積立金		野村證券：野村ファンドラップ	22,417,546		22,417,546
	施設整備等積立金		野村證券：コンコリアファイナンスグループ	7,000,000		7,000,000
	愛の郷整備費積立金		福岡銀行定期預金	12,020,000		12,020,000
	児童養護施設就学資金積立金		福岡銀行定期預金	9,957,224		9,957,224
		小計			353,541,719	
差入保証金 長期前払費用	本部		敷金			86,000
	本部		車輪リサイクル預託金			22,420
	清心慈愛園		車輪リサイクル預託金・火災保険料			729,735
	聖ヨゼフ園		車輪リサイクル預託金・火災保険料			1,834,334
	清心乳児園		車輪リサイクル預託金・火災保険料			134,901
	富の里		車輪リサイクル預託金・火災保険料			1,118,845
	篠原の里		車輪リサイクル預託金・火災保険料			621,787
	源藤の里こころ		車輪リサイクル預託金・火災保険料			283,172
			小計			4,745,194
			その他の固定資産合計	1,385,023,323	735,644,589	1,028,719,467
		固定資産合計	6,072,138,285	3,153,380,109	3,705,836,222	
		資産合計	6,072,138,285	3,153,380,109	4,532,246,949	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					4,515,204
	清心慈愛園					3,342,779
	聖ヨゼフ園					14,468,737
	清心乳児園					886,431
	富の里					9,403,563
	篠原の里					5,996,505
	源藤の里こころ					1,112,695
	富の里(公益事業)					221,004
						39,946,918
						9,715,200
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	本部 勤怠管理システム					15,708,000
	聖ヨゼフ園(福祉医療機構)					6,750,000
	富の里(福祉医療機構)					10,668,000
	篠原の里(福祉医療機構)					7,932,000
	源藤の里こころ(福祉医療機構)					41,058,000
						5,565,672
1年以内返済予定リース債務	本部(パソコン)					1,277,760
	聖ヨゼフ園(温冷配膳車)					645,600
	聖ヨゼフ園(車両日産キャラバン)					1,551,000
	聖ヨゼフ園(医事会計システム)					5,392,800
	富の里(温冷配膳車)					401,760
	篠原の里(車輪10人乗り 2台)					14,834,592
						860,000
1年以内支払予定長期未払金 未払費用	富の里(自動車割賦)					16,319
	清心慈愛園					1,008,843
	聖ヨゼフ園					5,000
	清心乳児園					77,750
	富の里					64,020
	篠原の里					88,241
	富の里(公益事業)					1,260,173
預り金	本部					201,881
	清心慈愛園					38,874,875
	聖ヨゼフ園					45,993
	清心乳児園					1,241,109
					40,363,858	
職員預り金	清心慈愛園(3月分社会保険料)					3,101,833
	聖ヨゼフ園(3月分社会保険料等)					12,119,299
	清心乳児園(3月分社会保険料)					4,734,473
	富の里(3月分社会保険料等)					5,684,052
					25,639,657	
賞与引当金	清心慈愛園(R.2.10.1~R)					15,373,291
	聖ヨゼフ園					82,765,690
	清心乳児園					15,227,300
	富の里					29,599,909
	篠原の里					6,959,705
	源藤の里こころ					5,378,634
	富の里(公益事業)					41,368
					155,345,897	
					0	
					0	
					329,024,295	
2 固定負債						
設備資金借入金	聖ヨゼフ園(福祉医療機構)					175,406,000
	富の里(福祉医療機構)					6,750,000
	篠原の里(福祉医療機構)					236,474,000
	源藤の里こころ(福祉医療機構)					79,981,000
						498,611,000
リース債務	本部					11,595,150
	聖ヨゼフ園					11,293,160
	富の里					10,145,040
						33,033,350

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
退職給付引当金	本部 (退職給付引当金・役員退職慰労引当金)					2,945,600
長期未払金	富の里 (自動車割賦)					2,028,100
固定負債合計				0	0	536,618,050
負債合計				0	0	865,642,345
差引純資産				6,072,138,285	3,153,380,109	3,666,604,604

(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。
- ・車輪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。