

財 産 目 録
令和 4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	本部	—	現金手許有高	—	—	61,122
	清心慈愛園	—	現金手許有高	—	—	87,611
	聖ヨゼフ園	—	現金手許有高	—	—	89,963
	清心乳児園	—	現金手許有高	—	—	32,237
	富の里	—	現金手許有高	—	—	60,221
	篠原の里	—	現金手許有高	—	—	79,283
	源藤の里こころ	—	現金手許有高	—	—	69,385
普通預金(福岡銀行)	本部	—	福岡銀行 北野支店	—	—	196,890,221
	本部	—	福岡銀行 小郡支店	—	—	533,951
	本部	—	福岡銀行 糸島支店	—	—	2,569,783
	清心慈愛園	—	福岡銀行 北野支店	—	—	13,517,036
	聖ヨゼフ園	—	福岡銀行 北野支店	—	—	164,630,148
	清心乳児園	—	福岡銀行 北野支店	—	—	73,030
	富の里	—	福岡銀行 糸島支店	—	—	3,121,257
	篠原の里	—	福岡銀行 糸島支店	—	—	1,949,632
	源藤の里こころ	—	福岡銀行 宮崎支店	—	—	514,604
普通預金(西日本銀行)	富の里(公益事業)	—	福岡銀行 糸島支店	—	—	714,455
	本部	—	西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	5,350,021
	清心慈愛園	—	西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	87,941
	清心乳児園	—	西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	6,720,277
普通預金(宮崎銀行)	源藤の里こころ	—	宮崎銀行 南宮崎支店	—	—	2,415,282
普通預金(佐賀銀行)	清心慈愛園	—	佐賀銀行 津古支店	—	—	206,952
当座預金(福岡銀行)	聖ヨゼフ園	—	福岡銀行 北野支店	—	—	193,060
	清心乳児園	—	福岡銀行 北野支店	—	—	454,659
普通預金(ゆうちょ銀行)	清心慈愛園	—	ゆうちょ銀行	—	—	243,389
			小計			400,665,520
事業未収金	清心慈愛園	—	措置費・一時保護委託費等	—	—	60,732,917
	聖ヨゼフ園	—	医療保険・施設給付費・措置費等	—	—	244,529,419
	清心乳児園	—	措置費・一時保護委託費等	—	—	40,197,049
	富の里	—	介護報酬・利用者負担金等	—	—	63,851,411
	篠原の里	—	介護報酬・利用者負担金・措置費等	—	—	20,823,252
	源藤の里こころ	—	介護報酬・利用者負担金等	—	—	10,966,206
	富の里(公益事業)	—	利用料収入等	—	—	21,200
			小計			441,121,454
未収金	清心慈愛園	—	入院生活管理費返金分	—	—	3,490
	清心乳児園	—	私的契約利用料	—	—	30,400
			小計			33,890
未収補助金	清心慈愛園	—	社会的養護従事者処遇改善事業補助金	—	—	930,000
	聖ヨゼフ園	—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	—	—	1,955,973
	清心乳児園	—	社会的養護従事者処遇改善事業補助金 他	—	—	11,589,000
	富の里	—	介護職員処遇改善支援補助金 他	—	—	2,470,223
	篠原の里	—	介護職員処遇改善支援補助金 他	—	—	392,614
	源藤の里こころ	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	133,988
			小計			17,471,798
貯蔵品	清心慈愛園	—	商品券の寄付	—	—	30,000
医薬品	聖ヨゼフ園	—	医薬品(内服薬・外用薬・注射液)	—	—	1,604,991
立替金	本部	—	休職職員 社会保険料	—	—	24,256
	聖ヨゼフ園	—	利用者 物品購入	—	—	107,700
	清心乳児園	—	雇用保険料	—	—	70,362
			小計			202,318
前払金	清心慈愛園	—	入学申込金・スクールバス代等	—	—	1,157,694
	清心乳児園	—	家賃・共益費・保険料等	—	—	421,872
			小計			1,579,566
前払費用	本部	—	会社役員賠償責任保険	—	—	174,510
	清心慈愛園	—	火災保険料 外	—	—	284,366
	聖ヨゼフ園	—	火災保険料 外	—	—	2,985,712
	清心乳児園	—	火災保険料 外	—	—	44,463
	富の里	—	火災保険料 外	—	—	439,629
	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			4,243,096
拠点区分間貸付金						
徴収不能引当金	富の里	—	介護保険利用者負担金	—	—	△675,170
			流動資産合計			866,277,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三井郡大刀洗町大字山隈字長牟田377	2021年度	清心慈愛園	84,596,386	—	84,596,386
	三井郡大刀洗町大字山隈字長牟田377	2021年度	清心乳児園	15,403,614	—	15,403,614
	三井郡大刀洗町大字山隈字長牟田378-1	2021年度	清心慈愛園	14,338,517	—	14,338,517
	三井郡大刀洗町大字山隈字長牟田378-1	2021年度	清心乳児園	8,961,483	—	8,961,483
	三井郡大刀洗町大字山隈字赤土手1715-5	2017年度	地域小規模児童養護施設 あおぼ・ひより	21,000,000	—	21,000,000
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出374-1	1971年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	9,418,360	—	9,418,360
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出374-2	1971年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	477,560	—	477,560
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出371-1	1994年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	46,760,450	—	46,760,450
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出372-3	1971年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	50,350	—	50,350
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出375	1971年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	1,779,830	—	1,779,830
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出372-2	2000年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	50,635,296	—	50,635,296
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出372-8	2000年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	12,734,498	—	12,734,498
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出371-13	2009年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	2,736,447	—	2,736,447
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出371-2	2016年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	2,275,144	—	2,275,144
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出374-6	2016年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	1,905,696	—	1,905,696
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出374-7	2016年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	4,082,512	—	4,082,512
	三井郡大刀洗町大字山隈字遠出376	2021年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園	29,700,000	—	29,700,000
	小郡市三沢字北原4405-1	2002年度	地域小規模児童養護施設 歩夢ホーム	38,549,930	—	38,549,930
	糸島市大字富字長浦508-4	1981年度	富の里(特養・短期・デイ)	26,041,000	—	26,041,000
	糸島市大字富字長浦531-1	1982年度	富の里(特養・短期・デイ)	30,670,000	—	30,670,000
	糸島市大字富字長浦531-2	1982年度	富の里(特養・短期・デイ)	647,000	—	647,000
	糸島市大字富字長浦531-3	1982年度	富の里(特養・短期・デイ)	3,634,000	—	3,634,000
	糸島市大字富字長浦508-51	1984年度	富の里(特養・短期・デイ)	688,000	—	688,000
	糸島市大字富字長浦509-1	2002年度	富の里(GH・生活支援ハウス)	9,199,882	—	9,199,882
	糸島市大字富字長浦509-2	2002年度	富の里(GH・生活支援ハウス)	6,221,913	—	6,221,913
	糸島市大字富字長浦509-3	2002年度	富の里(GH・生活支援ハウス)	9,734,906	—	9,734,906
	糸島市大字富字長浦509-4	2002年度	富の里(GH・生活支援ハウス)	6,253,232	—	6,253,232
	糸島市大字富字長浦510-3	2002年度	富の里(GH・生活支援ハウス)	11,998,776	—	11,998,776
	糸島市大字富字長浦530-2	2021年度	富の里(特養)	1,350,000	—	1,350,000
	糸島市大字富字長浦531-9	2021年度	富の里(特養)	440,000	—	440,000
	宮崎市源藤町堤下509	2011年度	源藤の里こころ(小規模・デイ)	38,480,292	—	38,480,292
	宮崎市源藤町堤下510	2011年度	源藤の里こころ(小規模・デイ)	33,439,397	—	33,439,397
	宮崎市源藤町堤下511-1	2011年度	源藤の里こころ(小規模・デイ)	29,271,886	—	29,271,886
	宮崎市源藤町堤下512-1	2011年度	源藤の里こころ(小規模・デイ)	9,050,956	—	9,050,956
			小計			562,527,313

建物	(清心慈愛園) 三井郡大刀洗町大字山隈377	1995年度	児童養護施設清心慈愛園	566,570,547	396,439,563	170,130,984	
	(清心慈愛園) 三井郡大刀洗町大字山隈377	1976年度	清心慈愛園後保護棟	16,126,023	16,126,020	3	
	(清心慈愛園) 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	34,700,355	25,140,170	
	(清心慈愛園) 三井郡大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	地域小規模児童養護施設あおば・ひより	126,810,033	13,234,786	113,575,247	
	(清心慈愛園) 三井郡大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	親子生活訓練室	14,776,833	1,526,086	13,250,735	
	(清心慈愛園) 三井郡大刀洗町大字山隈1715-5	2019年度	地域交流室	17,165,753	1,773,342	15,392,411	
	(聖ヨゼフ園) 三井郡大刀洗町大字山隈374-1	1996年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園本館	1,057,409,614	712,847,840	344,561,774	
	(聖ヨゼフ園) 三井郡大刀洗町大字山隈374-1	2014年度	医療福祉センター聖ヨゼフ園新館	784,063,197	236,016,628	548,046,569	
	(聖ヨゼフ園) 三井郡大刀洗町大字山隈374-1	1975年度	実習生宿舎	29,989,993	27,221,100	2,768,893	
	(聖ヨゼフ園) 三井郡大刀洗町大字山隈372-2	1995年度	地域交流ホーム愛の郷	113,311,744	77,214,020	36,097,724	
	(清心乳児園) 三井郡大刀洗町大字山隈377	1984年度	乳児院清心乳児園	126,743,412	94,768,363	31,975,049	
	(清心乳児園) 三井郡大刀洗町大字山隈378-1	2008年度	清心乳児園心理療法専用棟	20,237,968	9,095,219	11,142,749	
	(富の里) 糸島市富508-4	1982年度	特別養護老人ホーム富の里	373,227,236	275,895,994	97,331,242	
	(富の里) 糸島市富508-4	1993年度	富の里短期入所サービスセンター	54,106,567	38,207,140	15,899,427	
	(富の里) 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	94,318,457	58,375,462	
	(富の里) 糸島市富508-4	2002年度	グループホーム富の里	241,882,704	139,730,324	102,152,380	
	(富の里) 糸島市富508-4	2002年度	生活支援ハウス富の里	148,326,941	87,082,487	61,244,454	
	(富の里) 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	903,868	2,714,882	
	(篠原の里) 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	147,526,924	353,540,345	
	(篠原の里) 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	31,786,778	74,027,458	
(源藤の里こころ) 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	67,516,571	39,383,665		
(源藤の里こころ) 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	57,816,311	33,915,151		
			小計			2,150,666,774	
基本財産合計						2,713,194,087	
(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	1,203,374	788,336	
	清心慈愛園	1997年度	車庫	4,111,644	3,042,698	1,068,946	
	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	1,627,298	853,815	
	聖ヨゼフ園	2008年度	倉庫2(駐車場)	1,518,610	664,010	854,600	
	聖ヨゼフ園	2008年度	東屋	3,318,900	2,946,349	372,551	
	聖ヨゼフ園	2016年度	プレバプ倉庫(駐車場)	6,323,130	1,199,812	5,123,318	
	聖ヨゼフ園	2020年度	発熱外来診察室(コンテナ)	2,632,300	181,189	2,451,111	
	清心乳児園	2005年度	倉庫	962,370	471,603	490,767	
	源藤の里こころ	2012年度	自転車置場	259,444	137,490	121,954	
				小計			12,125,399
	構築物	清心慈愛園	—	花壇・フェンス・遊具・井戸関係外	32,252,107	28,984,583	3,267,524
		清心慈愛園(あおば・ひより)	—	外構工事	13,065,215	1,895,502	11,169,713
		聖ヨゼフ園	—	花壇・フェンス・遊歩道・駐車場外	185,149,779	103,677,536	81,472,243
		清心乳児園	—	花壇・砂場・レンガ散歩道・側溝工事外	16,604,189	14,124,202	2,479,987
		富の里	—	花壇・外構・フェンス・アスファルト工事外	59,335,647	46,339,924	12,995,723
		篠原の里	—	門扉・フェンス・舗装工事	5,529,572	2,910,887	2,618,685
		源藤の里こころ	—	外構工事・屋外洗い場・井戸関係外	20,536,634	12,679,650	7,856,984
				小計			121,860,859
	車輦運搬具	本部	2009年度	車輦ダイハツタント(7671)	1,166,500	1,166,499	1
本部		2011年度	車輦トヨタノア(1393)	2,313,850	2,313,849	1	
清心慈愛園		1998年度	車輦トヨタマイクロバス(2158)	3,478,900	3,478,899	1	
清心慈愛園		2014年度	車輦クリッパー(8524)	1,217,340	1,217,339	1	
清心慈愛園		2014年度	車輦トヨタノア(1538)	2,475,440	2,475,439	1	
聖ヨゼフ園		1996年度	車輦日産バン(2501)	1,771,510	1,771,509	1	
聖ヨゼフ園		2002年度	車輦日産リフト付きバス(3002)	3,755,000	3,754,999	1	
聖ヨゼフ園		2007年度	車輦日産マイクロバス(647)	5,785,997	5,785,996	1	
聖ヨゼフ園		2009年度	車輦ダイハツタント(3714)	1,462,100	1,462,099	1	
聖ヨゼフ園		2012年度	車輦トヨタプリウス(1190)	2,180,550	2,180,549	1	
聖ヨゼフ園		2014年度	車輦スズキキャリー(3435)	302,955	302,954	1	
聖ヨゼフ園		2015年度	車輦スズキアルト(4116)	850,136	850,135	1	
聖ヨゼフ園		2015年度	保育所避難用バギー車	115,800	115,799	1	
清心乳児園		2006年度	車輦トヨタVOXY(7625)	3,124,440	3,124,439	1	
清心乳児園		2018年度	車輦トヨタノア(3132)	2,763,028	1,884,152	878,876	
富の里		2004年度	車輦トヨタヴィッツ(4709)	1,055,690	1,055,689	1	
富の里		2013年度	車輦トヨタハイエース(3595)	3,122,850	3,122,849	1	
富の里		2005年度	車輦トヨタリフトバス(5713)	399,590	399,589	1	
富の里		2007年度	車輦ハイエース(2602)	2,264,205	2,264,204	1	
富の里		2008年度	車輦リフトバス(8589)	3,090,000	3,089,999	1	
富の里		2015年度	車輦トヨタVOXY(4952)	2,159,335	2,159,334	1	
富の里		2020年度	車輦ハイゼットトラック(2624)	1,792,200	673,418	1,118,782	
富の里		2019年度	車輦ピクシスメガ(2524)	1,460,857	650,568	810,289	
富の里		2014年度	車輦ピクシス(8603)	1,114,494	1,114,493	1	
富の里		2011年度	車輦ヴィッツ(9773)	1,019,140	1,019,139	1	
富の里		2011年度	車輦ホンダライフ(9559)	691,450	691,449	1	
富の里		2012年度	車輦トヨタピクシス(3676)	1,102,025	1,102,024	1	
富の里		2012年度	車輦トヨタピクシス(3677)	1,102,025	1,102,024	1	
富の里		2013年度	車輦トヨタピクシス(9721)	1,084,240	1,084,239	1	
富の里		2015年度	車輦トヨタピクシス(8911)	1,114,494	1,114,493	1	
富の里		2015年度	車輦トヨタピクシス(8915)	1,114,494	1,114,493	1	
富の里		2015年度	車輦トヨタピクシス(1452)	1,118,878	1,118,877	1	
富の里		2016年度	車輦トヨタノア(6219)	1,820,000	1,772,983	47,017	
富の里		2016年度	車輦トヨタピクシス(6671)	1,145,402	1,115,811	29,591	
富の里		2019年度	車輦スズキレッツ(2185)	160,000	151,413	8,587	
富の里		2019年度	車輦スズキレッツ(2186)	160,000	151,413	8,587	
篠原の里		2008年度	車輦トヨタVOXY(65)	1,992,810	1,992,809	1	
篠原の里		2010年度	車輦ダイハツハイゼット(1351)	855,995	855,994	1	
篠原の里		2020年度	車輦アジアスエース(5218)	250,000	249,999	1	
篠原の里		2021年度	車輦ハイエースワゴン(5154)	275,000	114,583	160,417	
源藤の里こころ		2012年度	車輦ダイハツタント(5627)	1,647,288	1,647,287	1	
源藤の里こころ		2019年度	車輦ハイエース(0023)	132,000	131,999	1	
				小計			3,062,180
器具及び備品		本部	—	テレビ会議用テレビ・会議用備品	5,365,899	2,422,515	2,943,384
		清心慈愛園	—	児童養護施設用	75,173,017	53,903,403	21,269,614
		聖ヨゼフ園	—	医療型入所施設・療養介護施設用	232,516,729	205,245,487	27,271,242
		清心乳児園	—	乳児院用	41,519,552	29,596,548	11,923,004
		富の里	—	介護老人福祉施設用	48,542,599	41,576,317	6,966,282
		篠原の里	—	養護老人ホーム用	23,428,715	21,117,093	2,311,622
		源藤の里こころ	—	居宅生活支援サービス用	22,480,787	21,404,499	1,076,288
					小計		
	有形リース資産	本部	—	法人内パソコン・サーバー関係	46,543,764	30,534,204	16,009,560
		本部	—	テレビ会議システム一式	6,724,920	6,724,920	
		本部	—	給与・人事大臣ソート一式	4,244,400	4,244,400	
聖ヨゼフ園		—	診断用x線装置	5,300,000	5,300,000		
聖ヨゼフ園		—	自動血球計数CRP測定器	4,027,968	4,027,968		
聖ヨゼフ園		—	医事システム(PRIMERGY TX1320 M4) 2020年～	7,755,000	2,585,000	5,170,000	
聖ヨゼフ園		—	温冷配膳車	7,666,560	1,597,200	6,069,360	
聖ヨゼフ園		—	セントラルモニター	3,500,000	3,500,000		
聖ヨゼフ園		—	ガス式洗濯乾燥機	8,290,728	8,290,728		
聖ヨゼフ園		—	新医事会計システム一式	6,853,200	6,853,200		
聖ヨゼフ園		—	車輦(日産バン2015)	3,360,000	3,360,000		
聖ヨゼフ園		—	車輦(バン2017)	3,228,000	3,174,200	53,800	
聖ヨゼフ園		—	印刷機	3,142,800	3,142,800		
富の里		—	温冷配膳車4台	9,956,904	9,956,904		
富の里		—	特殊浴槽・電動ストレッチャー	3,045,600	1,776,600	1,269,000	
富の里		—	介護保険請求システム一式	8,631,360	7,624,368	1,006,992	
富の里		—	低床3モーターベッド(フランスベッド) 78台	15,287,040	6,402,792	8,884,248	
				小計			38,462,960
権利	清心慈愛園	—	電話権利・水道施設利用権(あおば・ひより)	910,524	80,132	830,392	
	聖ヨゼフ園	—	電話権利	151,784		151,784	
	清心乳児園	—	電話権利・借地権	521,414		521,414	
	富の里	—	電話権利・上水道加入金	1,059,382	123,615	935,767	
			小計			2,439,357	
ソフトウェア	本部	—	会計ソフト(応研:福祉大臣)	1,012,000	168,666	843,334	
	本部	—	人事ソフト(応研:人事大臣)	902,000	150,333	751,667	
	本部	—	給食ソフト(給太郎)	366,870	366,870		
	本部	—	勤怠管理システムソフト	6,160,000	1,334,666	4,825,334	
	聖ヨゼフ園	—	パソコンソフト(ファイルメーカー)	359,100	359,100		
	清心乳児園	—	「抱き」管理システム	4,056,384	2,035,186	2,021,198	
	富の里	—	介護ソフト(ワイズマン)	2,774,028	601,038	2,172,990	
	篠原の里	—	介護ソフト(ワイズマン)	360,996	12,033	348,963	
	源藤の里こころ	—	介護ソフト(バージョンアップ)	162,000	159,300	2,700	
				小計			10,966,186

投資有価証券	野村証券（本部）	—	ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイNo.56476	89,699,400	—	89,699,400	
	野村証券（本部）	—	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド	9,647,498	—	9,647,498	
	西日本シティT T証券（本部）	—	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド	48,659,030	—	48,659,030	
	西日本シティ銀行（本部）	—	マイ・ウェイ・ジャパン	175,044,523	—	175,044,523	
	野村証券（聖ヨゼフ園）	—	第158回利付国債	10,000,000	—	10,000,000	
				小計			333,050,451
拠点区分間長期貸付金 その他の積立資産	人件費積立資産（清心乳児園）	—	野村証券：第4回公社債投資信託	10,144,925	—	10,144,925	
	施設整備等積立資産（本部）	—	野村証券：野村SMA	102,227,462	—	102,227,462	
	施設整備等積立資産（本部）	—	福岡銀行定期預金	150,000,000	—	150,000,000	
	施設整備等積立資産（清心慈愛園）	—	福岡銀行定期預金	432,025	—	432,025	
	施設整備等積立資産（清心乳児園）	—	野村証券：野村デンプルトーン・トータル・リターン	29,105,570	—	29,105,570	
	施設整備等積立資産（清心乳児園）	—	野村証券：野村ファンクラブ	22,717,033	—	22,717,033	
	施設整備等積立資産（清心乳児園）	—	野村証券：コンコルリアファイナンシャルグループ	6,993,833	—	6,993,833	
	施設整備等積立資産（清心乳児園）	—	西日本シティ銀行普通預金	24,500,000	—	24,500,000	
	愛の郷整備費等積立資産（本部）	—	福岡銀行定期預金	12,020,000	—	12,020,000	
	児童養護就学資金積立資産（本部）	—	福岡銀行定期預金	9,957,423	—	9,957,423	
				小計			368,098,271
長期前払費用	本部	—	車輪リサイクル預託金	22,420	—	22,420	
	清心慈愛園	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	445,369	—	445,369	
	聖ヨゼフ園	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	1,119,747	—	1,119,747	
	清心乳児園	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	79,348	—	79,348	
	富の里	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	734,216	—	734,216	
	篠原の里	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	392,035	—	392,035	
	源藤の里こころ	—	車輪リサイクル預託金・火災保険料	190,808	—	190,808	
				小計			2,983,943
				その他の固定資産合計			966,811,042
			固定資産合計			3,680,005,129	
			資産合計			4,546,282,592	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	—		—	—	3,013,164	
	清心慈愛園	—		—	—	3,369,418	
	聖ヨゼフ園	—		—	—	39,809,897	
	清心乳児園	—		—	—	2,974,067	
	富の里	—		—	—	8,208,012	
	篠原の里	—		—	—	5,546,826	
	源藤の里こころ	—		—	—	1,090,978	
	富の里（公益事業）	—		—	—	6,263	
				小計			64,018,625
	1年以内返済予定設備資金借入金	聖ヨゼフ園（独立行政法人福祉医療機構）	—		—	—	15,708,000
富の里（独立行政法人福祉医療機構）		—		—	—	6,750,000	
篠原の里（独立行政法人福祉医療機構）		—		—	—	10,668,000	
源藤の里こころ（独立行政法人福祉医療機構）		—		—	—	7,932,000	
			小計			41,058,000	
1年以内返済予定リース債務	本部（パソコン関係）	—		—	—	6,646,752	
	聖ヨゼフ園（温冷配膳車）	—		—	—	1,277,760	
	聖ヨゼフ園（車両）	—		—	—	53,800	
	聖ヨゼフ園（医事会計システム）	—		—	—	1,551,000	
	富の里（介護保険請求システム・ベッド外）	—		—	—	4,318,200	
			小計			13,847,512	
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	—		—	—	766,800	
	清心慈愛園	—		—	—	10,218	
	聖ヨゼフ園	—		—	—	1,018,314	
	篠原の里	—		—	—	244,396	
			小計			1,272,928	
預り金	本部	—		—	—	201,881	
	清心慈愛園	—		—	—	583,207	
	聖ヨゼフ園	—		—	—	102,042	
	清心乳児園	—		—	—	1,231,770	
			小計			2,118,900	
職員預り金	清心慈愛園（3月分社会保険料等）	—		—	—	2,410,107	
	聖ヨゼフ園（3月分社会保険料等）	—		—	—	11,832,744	
	清心乳児園（3月分社会保険料等）	—		—	—	4,217,500	
	富の里（3月分社会保険料等）	—		—	—	5,567,049	
	源藤の里こころ（所得税）	—		—	—	5,058	
			小計			24,032,458	
拠点区分間借入金 賞与引当金	清心慈愛園（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	16,769,366	
	聖ヨゼフ園（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	74,906,323	
	清心乳児園（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	19,157,994	
	富の里（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	29,397,040	
	篠原の里（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	6,570,775	
	源藤の里こころ（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	5,277,453	
	富の里（公益事業）（賞与R3/10/1～R4/3/31）	—		—	—	44,328	
				小計			152,123,279
			流動負債合計			299,238,502	
2 固定負債							
設備資金借入金	聖ヨゼフ園（独立行政法人福祉医療機構）	—		—	—	159,698,000	
	篠原の里（独立行政法人福祉医療機構）	—		—	—	225,806,000	
	源藤の里こころ（独立行政法人福祉医療機構）	—		—	—	72,049,000	
			小計			457,553,000	
リース債務	本部	—		—	—	9,362,808	
	聖ヨゼフ園	—		—	—	8,410,600	
	富の里	—		—	—	5,826,840	
			小計			23,600,248	
拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	本部（退職給付引当金 1名分）	—		—	—	2,380,320	
	本部（役員退職慰労引当金 11名分）	—		—	—	510,000	
			小計			2,890,320	
長期未払金	富の里 自動車割賦	—		—	—	1,261,300	
			固定負債合計			485,304,868	
			負債合計			784,543,370	
			差引純資産			3,761,739,222	