

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	本部			現金手許有	—	—	73,633
	清心慈愛園			現金手許有	—	—	114,088
	聖ヨゼフ園			現金手許有	—	—	182,130
	清心乳児園			現金手許有	—	—	123,576
	富の里			現金手許有	—	—	84,535
	篠原の里			現金手許有	—	—	49,721
	源藤の里こころ			現金手許有	—	—	22,757
普通預金(福岡銀行)	本部			福岡銀行 北野支店	—	—	186,236,782
	本部			福岡銀行 小郡支店	—	—	533,625
	本部			福岡銀行 糸島支店	—	—	677,490
	清心慈愛園			福岡銀行 北野支店	—	—	16,559,054
	聖ヨゼフ園			福岡銀行 北野支店	—	—	156,601,139
	清心乳児園			福岡銀行 北野支店	—	—	72,590
	富の里			福岡銀行 糸島支店	—	—	1,575,956
	篠原の里			福岡銀行 糸島支店	—	—	1,592,575
	源藤の里こころ			福岡銀行 宮崎支店	—	—	179,695
	富の里 (公益事業)			福岡銀行 糸島支店	—	—	1,365,088
普通預金(西日本銀行)	本部			西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	5,395,515
	清心慈愛園			西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	147,012
	清心乳児園			西日本シティ銀行 小郡支店	—	—	2,702,114
普通預金(宮崎銀行)	源藤の里こころ			宮崎銀行 南宮崎支店	—	—	110,673
普通預金(佐賀銀行)	清心慈愛園			佐賀銀行 津古支店	—	—	155,040
当座預金(福岡銀行)	聖ヨゼフ園			福岡銀行 北野支店	—	—	197,060
	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	—	—	139,690
				小計			375,346,197
事業未収金	清心慈愛園			措置費・一時保護委託費等	—	—	76,052,440
	聖ヨゼフ園			医療保険・施設給付費・措置費等	—	—	252,378,935
	清心乳児園			措置費・一時保護委託費等	—	—	60,389,359
	富の里			介護報酬・利用者負担金等	—	—	69,559,076
	篠原の里			介護報酬・利用者負担金・措置費等	—	—	21,703,563
	源藤の里こころ			介護報酬・利用者負担金等	—	—	10,991,937
	富の里 (公益事業)			利用料収入等	—	—	11,600
				小計			491,086,910
未収金	清心慈愛園			校納金・課外費返金分	—	—	28,271
	清心乳児園			実習謝礼金	—	—	10,000
	源藤の里こころ			生活習慣病予防健診助成金	—	—	54,200
				小計			92,471
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 外	—	—	3,635,953
	清心乳児園			社会的養護従事者処遇改善事業補助金 外	—	—	14,756,520
	富の里			緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援補助金 外	—	—	5,600,000
				小計			23,992,473
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)	—	—	2,188,774
立替金	本部			退職職員 社会保険料	—	—	75,375
	清心慈愛園			専門学校前期校納金 外	—	—	1,078,497
	聖ヨゼフ園			利用者 物品購入 外	—	—	626,080
	富の里			篠原の里職員給与等	—	—	3,665,660
				小計			5,445,612
前払金	清心慈愛園			進学準備代・生活経費等	—	—	2,701,336
	清心乳児園			家賃・共益費・保険料等	—	—	316,872
	富の里			出張旅費	—	—	48,400
				小計			3,066,608
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	—	—	363,825
	聖ヨゼフ園			火災保険料 外	—	—	2,864,568
	清心乳児園			火災保険料	—	—	44,585
	富の里			火災保険料 外	—	—	440,429
	篠原の里			火災保険料	—	—	232,476
	源藤の里こころ			火災保険料	—	—	82,799
				小計			4,203,192
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							904,777,067
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半田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半田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半田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半田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 あおば・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 (G・H・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 (G・H・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 (G・H・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 (G・H・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 (G・H・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

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ブイ№56476	87,670,800	—	87,670,800
	野村証券(本部)	—	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド	8,973,570	—	8,973,570
	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	45,216,736	—	45,216,736
	西日本シティ銀行(本部)	—	マイ・ウェイ・ジャパン	174,296,767	—	174,296,767
	野村証券(聖ヨゼフ園)	—	第158回利付国債	10,000,000	—	10,000,000
			小計			326,157,873
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	95,232,409	—	95,232,409
	施設整備等積立資産(本部)	—	西日本シティT T証券:おまもりOne2022-12	50,815,515	—	50,815,515
	施設整備等積立資産(本部)	—	福岡銀行定期預金	100,330,000	—	100,330,000
	施設整備等積立資産(清心慈愛園)	—	福岡銀行定期預金	432,033	—	432,033
	施設整備等積立資産(清心乳児園)	—	野村証券:野村テンプレート・トータル・リターン	26,613,479	—	26,613,479
	施設整備等積立資産(清心乳児園)	—	野村証券:野村ファンドラップ	20,262,313	—	20,262,313
	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	6,979,567	—	6,979,567
	施設整備等積立資産(清心乳児園)	—	西日本シティ銀行定期預金	24,500,000	—	24,500,000
	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	36,000,000	—	36,000,000
	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	9,957,622	—	9,957,622
			小計			393,287,863
長期前払費用	本部	—	車輦リサイクル預託金	22,420	—	22,420
	清心慈愛園	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	160,224	—	160,224
	聖ヨゼフ園	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	413,543	—	413,543
	清心乳児園	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	34,763	—	34,763
	富の里	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	348,787	—	348,787
	篠原の里	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	159,559	—	159,559
	源藤の里こころ	—	車輦リサイクル預託金・火災保険料	96,919	—	96,919
			小計			1,236,215
その他の固定資産合計						978,533,816
固定資産合計						3,601,349,590
資産合計						4,506,126,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—		—	—	2,812,235
	清心慈愛園	—		—	—	3,769,169
	聖ヨゼフ園	—		—	—	17,284,918
	清心乳児園	—		—	—	3,195,556
	富の里	—		—	—	7,858,810
	篠原の里	—		—	—	5,019,165
	源藤の里こころ	—		—	—	1,182,728
	富の里(公益事業)	—		—	—	7,119
			小計			41,129,700
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
	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			34,308,000
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)	—		—	—	792,000
	聖ヨゼフ園(医事会計システム)	—		—	—	1,551,000
	聖ヨゼフ園(セントラルモニタシステム)	—		—	—	765,600
	富の里(介護保険請求システム・ベッド外)	—		—	—	3,952,200
			小計			14,985,312
1年以内支払予定長期未払金	富の里 自動車割賦	—		—	—	766,800
未払費用	聖ヨゼフ園	—		—	—	1,125,377
	篠原の里	—		—	—	3,959,264
			小計			5,084,641
預り金	本部	—		—	—	101,881
	清心慈愛園	—		—	—	10,000
	聖ヨゼフ園	—		—	—	24,982
	清心乳児園	—		—	—	21,951
			小計			158,814
職員預り金	清心慈愛園(3月分社会保険料等)	—		—	—	2,601,732
	聖ヨゼフ園(3月分社会保険料等)	—		—	—	17,648,989
	清心乳児園(3月分社会保険料等)	—		—	—	4,638,773
	富の里(3月分社会保険料等)	—		—	—	6,030,756
			小計			30,920,250
拠点区分間借入金						
賞与引当金	清心慈愛園(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	19,420,538
	聖ヨゼフ園(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	71,389,614
	清心乳児園(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	20,738,314
	富の里(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	29,355,000
	篠原の里(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	6,332,138
	源藤の里こころ(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	4,725,993
	富の里(公益事業)(賞与R4/10/1~R5/3/31)	—		—	—	32,412
			小計			151,994,009
流動負債合計						279,347,526
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)	—		—	—	143,990,000
	篠原の里(独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	215,138,000
	源藤の里こころ(独立行政法人福祉医療機構)	—		—	—	64,117,000
			小計			423,245,000
リース債務	本部	—		—	—	2,716,056
	聖ヨゼフ園	—		—	—	11,988,240
	富の里	—		—	—	5,975,770
			小計			20,680,066
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)	—		—	—	2,255,040
	本部(役員退職慰労引当金 11名分)	—		—	—	620,000
			小計			2,875,040
長期未払金	富の里 自動車割賦	—		—	—	494,500
固定負債合計						447,294,606
負債合計						726,642,132
差引純資産						3,779,484,525