

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

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	407,138,382	159,432,165	
	(清心慈愛園)	三井郡大刀洗町大字山隈377	1976年度	清心慈愛園後保課棟	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	36,073,033	23,767,492	
	(清心慈愛園)	三井郡大刀洗町大字山隈1715-5	1919年度	地域小規模児童養護施設あおぼ・ひより	126,810,033	19,852,177	106,957,854	
	(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	2,289,147	12,487,686	
	(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	2,660,013	14,505,740	
	(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	1,110,194,104	735,077,217	375,116,887	
	(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	784,800,857	266,376,570	518,424,107	
	(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	27,427,247	2,562,746	
	(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	79,600,296	33,711,448	
	(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	97,471,499	29,271,913	
	(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	9,733,789	10,504,179	
	(富の里)	糸島市富508-4	1982年度	特別介護老人ホーム富の里	373,227,236	287,331,667	85,895,569	
	(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	39,470,143	14,636,424	
	(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	100,987,260	51,706,659	
	(富の里)	糸島市富508-4	2002年度	グループホーム富の里	242,174,644	144,859,388	97,315,256	
	(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	90,041,517	58,285,424	
	(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	1,076,448	2,542,302	
	(篠原の里)	糸島市篠原西2-13-13	2015年度	介護老人ホーム篠原の里	501,067,269	168,719,388	332,275,881	
	(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	36,365,426	69,448,810	
(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	73,898,568	33,001,668		
(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	63,293,214	28,438,248		
				小計			2,060,288,461	
基本財産合計							2,622,815,774	
(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	1,239,224	752,486	
	清心慈愛園	—	1997年度	車庫	4,111,644	3,164,813	946,831	
	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	1,700,987	780,126	
	聖ヨゼフ園	—	2008年度	倉庫2(駐車場)	1,518,610	714,124	804,486	
	聖ヨゼフ園	—	2008年度	東屋	3,318,900	3,168,715	150,185	
	聖ヨゼフ園	—	2016年度	プレバフ倉庫(駐車場)	6,323,130	1,408,475	4,914,655	
	聖ヨゼフ園	—	2020年度	発熱外来診察室(コンテナ)	2,632,300	336,944	2,295,806	
	清心乳児園	—	2005年度	倉庫	962,370	500,185	462,185	
	源藤の里こころ	—	2012年度	自転車置場	259,444	151,239	108,205	
					小計			11,214,966
	構築物	清心慈愛園	—	—	花壇・フェンス・遊具・井戸関係外	32,252,107	29,348,650	2,903,457
		清心慈愛園(あおぼ・ひより)	—	—	外構工事	13,065,215	2,845,639	10,219,576
聖ヨゼフ園		—	—	花壇・フェンス・遊歩道・駐車場外	184,057,731	111,085,846	72,971,885	
清心乳児園		—	—	花壇・砂場・レング散歩道・側溝工事外	17,719,633	14,632,284	3,087,349	
富の里		—	—	花壇・外構・フェンス・アスファルト工事外	59,335,647	48,143,641	11,192,006	
篠原の里		—	—	門扉・フェンス・舗装工事	5,529,572	3,626,728	2,202,844	
源藤の里こころ		—	—	外構工事・屋外洗い場・井戸関係外	20,536,634	13,883,168	6,653,466	
				小計			109,230,583	
車輛運搬具	本部	—	2009年度	車輛ダイハツタント(7671)	1,166,500	1,166,499	1	
	本部	—	2011年度	車輛トヨタノア(1393)	2,313,850	2,313,850	1	
	清心慈愛園	—	1998年度	車輛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	車輛クリッパー(8524)	1,217,340	1,217,339	1	
	清心慈愛園	—	2014年度	車輛トヨタノア(1538)	2,475,440	2,475,439	1	
	聖ヨゼフ園	—	1996年度	車輛日産バン(2501)	1,771,510	1,771,509	1	
	聖ヨゼフ園	—	2007年度	車輛日産マイクロバス(647)	5,785,997	5,785,996	1	
	聖ヨゼフ園	—	2009年度	車輛ダイハツタント(3714)	1,462,100	1,462,099	1	
	聖ヨゼフ園	—	2012年度	車輛トヨタプリウス(1190)	2,180,550	2,180,549	1	
	聖ヨゼフ園	—	2014年度	車輛スズキキャリー(3435)	302,955	302,954	1	
	聖ヨゼフ園	—	2015年度	車輛スズキアルト(4116)	850,136	850,135	1	
	聖ヨゼフ園	—	2015年度	保育所遊離用バギー車	115,800	115,799	1	
	聖ヨゼフ園	—	2022年度	車輛日産キャラバン(2017)	180,000	90,000	90,000	
	清心乳児園	—	2006年度	車輛トヨタVOXY(7625)	3,124,440	3,124,439	1	
	清心乳児園	—	2018年度	車輛トヨタノア(3132)	2,763,028	2,345,577	417,451	
	清心乳児園	—	2022年度	車輛日産セレナ(2386)	2,338,910	2,329,363	2,046,547	
	富の里	—	2004年度	車輛トヨタヴィッツ(4709)	1,055,690	1,055,689	1	
	富の里	—	2013年度	車輛トヨタハイエース(3595)	3,122,850	3,122,849	1	
	富の里	—	2005年度	車輛トヨタリフトバス(5713)	399,590	399,589	1	
	富の里	—	2007年度	車輛ハイエース(2602)	2,264,205	2,264,204	1	
	富の里	—	2008年度	車輛リフトバス(8589)	3,090,000	3,089,999	1	
	富の里	—	2015年度	車輛トヨタVOXY(4952)	2,159,335	2,159,334	1	
	富の里	—	2020年度	車輛ハイゼットトラック(2624)	1,792,200	972,715	819,485	
	富の里	—	2019年度	車輛ピクシスメガ(2524)	1,460,857	894,531	566,326	
	富の里	—	2014年度	車輛ピクシス(8603)	1,114,494	1,114,493	1	
	富の里	—	2011年度	車輛ヴィッツ(9773)	1,019,140	1,019,139	1	
	富の里	—	2011年度	車輛ホンダライフ(9559)	691,450	691,449	1	
	富の里	—	2012年度	車輛トヨタピクシス(3676)	1,102,025	1,102,024	1	
	富の里	—	2012年度	車輛トヨタピクシス(3677)	1,102,025	1,102,024	1	
	富の里	—	2013年度	車輛トヨタピクシス(9721)	1,084,240	1,084,239	1	
	富の里	—	2015年度	車輛トヨタピクシス(8911)	1,114,494	1,114,493	1	
	富の里	—	2015年度	車輛トヨタピクシス(8915)	1,114,494	1,114,493	1	
	富の里	—	2015年度	車輛トヨタピクシス(1452)	1,118,878	1,118,877	1	
	富の里	—	2016年度	車輛トヨタノア(6219)	1,820,000	1,819,999	1	
	富の里	—	2016年度	車輛トヨタピクシス(6671)	1,145,402	1,145,401	1	
富の里	—	2019年度	車輛スズキレッツ(2185)	160,000	159,999	1		
富の里	—	2019年度	車輛スズキレッツ(2186)	160,000	159,999	1		
篠原の里	—	2008年度	車輛トヨタVOXY(65)	1,992,810	1,992,809	1		
篠原の里	—	2010年度	車輛ダイハツハイゼット(1351)	855,995	855,994	1		
篠原の里	—	2020年度	車輛レジアスエース(5218)	250,000	249,999	1		
篠原の里	—	2021年度	車輛ハイエースワゴン(5154)	275,000	274,999	1		
源藤の里こころ	—	2012年度	車輛ダイハツタント(5627)	1,647,288	1,647,287	1		
源藤の里こころ	—	2019年度	車輛ハイエース(0023)	132,000	131,999	1		
				小計			3,939,847	
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	3,173,516	2,192,383	
	清心慈愛園	—	—	児童養護施設用	80,094,944	59,073,959	21,020,985	
	聖ヨゼフ園	—	—	医療型入所施設・療養介護施設用	253,635,246	208,221,764	45,413,482	
	清心乳児園	—	—	乳児院用	42,146,320	31,647,091	10,499,229	
	富の里	—	—	介護老人福祉施設用	48,350,099	43,709,322	4,640,777	
	篠原の里	—	—	介護老人ホーム用	23,834,715	21,659,849	2,174,866	
	源藤の里こころ	—	—	居宅生活支援サービス用	22,480,787	21,811,831	668,956	
					小計			86,610,678
	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	37,180,956	9,362,808
		本部	—	—	テレビ会議システム一式	6,724,920	6,724,920	—
本部		—	—	給与・人事大臣システム一式	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	4,136,000	3,619,000	
聖ヨゼフ園		—	—	温冷配膳車	7,666,560	2,874,960	4,791,600	
聖ヨゼフ園		—	—	セントラルモニター(2病棟)	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		—	—	車輛(日産バン2015)	3,360,000	3,360,000	—	
聖ヨゼフ園		—	—	印刷機	3,142,800	3,142,800	—	
聖ヨゼフ園		—	—	車輛(日産バン2022)	3,985,320	487,320	3,498,000	
聖ヨゼフ園		—	—	セントラルモニター(3病棟)	4,593,600	127,600	4,466,000	
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	2,131,920	913,680	
富の里		—	—	介護保険請求システム一式1	8,631,360	8,631,360	—	
富の里		—	—	介護保険請求システム一式2	4,473,960	3,727,360	4,101,130	
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	9,460,200	5,826,840	
				小計			36,579,058	
権利	清心慈愛園	—	—	電話権利・水道施設利用権(あおぼ・ひより)	910,524	120,198	790,326	
	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	156,579	902,803	
				小計			2,366,327	
ソフトウェア	本部	—	—	会計ソフト(応研:福祉大臣)	1,012,000	371,066	640,934	
	本部	—	—	人事ソフト(応研:人事大臣)	902,000	330,733	571,267	
	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	2,566,666	3,593,334	
	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	2,846,462	1,209,922	
	富の里	—	—	介護ソフト(ワイズマン)	2,774,028	1,155,843	1,618,185	
	富の里	—	—	介護ソフト(ワイズマン)	360,996	84,232	276,764	
					小計			7,910,406

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No.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