

財 産 目 録

平成30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			466,133
普通預金	福岡銀行 北野支店他		運転資金として			516,984,396
	西日本シティ銀行 小郡支店		運転資金として			18,013,907
	宮崎銀行 南宮崎支店		運転資金として			2,599,051
	佐賀銀行 津古支店		運転資金として			5,203
当座預金	福岡銀行 北野支店		運転資金として			545,719
小計						
538,614,409						
事業未収金						
	清心慈愛園		措置費、一時保護委託費、補助金等			20,088,708
	聖コゼフ園		医療保険、施設給付費、措置費等			234,256,202
	清心乳児園		措置費、一時保護委託費、補助金等			38,411,763
	富の里		介護報酬、利用者負担金、補助金等			68,577,526
	篠原の里		介護報酬、利用者負担金、措置費等			14,122,542
	源藤の里こころ		介護報酬、利用者負担金等			9,270,793
	富の里（公益事業）		利用料収入等			43,123
	本部		福岡県社協：ふくおかライフレスキュー事業			27,842
小計						
384,798,499						
未収金						
未収補助金	清心慈愛園		歩夢ホーム3月分精算残金等			6,033
	本部		福岡県 会計監査人設置特例事業補助金			1,944,000
	源藤の里こころ		宮崎市 施設等整備費補助金(防犯関係)			900,000
小計						
2,844,000						
貯蔵品						
	清心慈愛園		商品券			10,000
	清心乳児園		商品券			36,000
小計						
46,000						
医薬品						
立替金	聖コゼフ園（薬局）		医薬品（内服薬、外用薬、注射液等）			1,144,073
	本部		源藤の里こころ 社保事業主負担金の一部			9
	聖コゼフ園		利用者理美容料、校納金等			246,849
	清心乳児園		職員健康保険料			28,490
	富の里		篠原の里職員細菌検査代			7,700
小計						
283,048						
前払金						
	清心慈愛園		入学申込金、スクールバス代等			536,539
	清心乳児園		家賃、共益費等			204,130
小計						
740,669						
前払費用						
	清心慈愛園		火災保険料			167,660
	聖コゼフ園		火災保険料他			2,561,192
	清心乳児園		火災保険料			34,185
	富の里		火災保険料、割賦手数料等			984,168
	篠原の里		火災保険料			174,752
	源藤の里こころ		火災保険料			61,419
小計						
3,983,376						
仮払金						
徴収不能引当金	清心慈愛園		入学諸費、通学定期代外			1,495,110
	聖コゼフ園		利用者負担金分			-1,393,084
	富の里		利用者負担金分			-775,170
小計						
-2,168,254						
流動資産合計				0	0	931,786,963
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予定地			3,439,891
	大刀洗町大字山隈1715-9		地域小規模児童養護施設予定地			17,560,109
	大刀洗町大字山隈374-1		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			9,418,360
	大刀洗町大字山隈374-2		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			477,560
	大刀洗町大字山隈371-1		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			46,760,450
	大刀洗町大字山隈372-3		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			50,350
	大刀洗町大字山隈375		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			1,779,830
	大刀洗町大字山隈372-2		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			50,635,296
	大刀洗町大字山隈372-8		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			12,734,498
	大刀洗町大字山隈371-13		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			2,736,447
	大刀洗町大字山隈371-2		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			2,275,144
	大刀洗町大字山隈374-6		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			1,905,696
	大刀洗町大字山隈374-7		医療福祉センター-聖コゼフ園用地			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377	1995年度	児童養護施設清心慈愛園	566,570,547	351,740,307	214,830,240
	大刀洗町大字山隈377	1976年度	清心慈愛園後保蔵棟	16,126,023	15,700,385	425,638
	小郡市三沢4405-1	2002年度	小規模児童養護施設歩夢ホーム	58,058,525	28,574,067	29,484,458
	大刀洗町大字山隈374-1	1996年度	医療福祉センター-聖コゼフ園本館	1,031,283,414	630,931,380	400,352,034
	大刀洗町大字山隈374-1	2014年度	医療福祉センター-聖コゼフ園新館	784,889,397	115,203,012	669,686,385
	大刀洗町大字山隈374-1	1975年度	実習生宿舍	29,989,993	26,134,978	3,855,015
	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	67,668,916	45,642,828
	大刀洗町大字山隈377	1984年度	乳児院清心乳児園	126,743,412	81,950,988	44,792,424
	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	6,540,939	13,697,029
	糸島市富508-4	1982年度	特別養護老人ホーム富の里	345,081,790	230,581,267	114,500,523
	糸島市富508-4	1993年度	富の里短期入所サービスセンター	65,300,980	47,264,779	18,036,201
	糸島市富508-4	1993年度	富の里デイサービスセンター	145,479,556	67,925,207	77,554,349
	糸島市富508-4	2002年度	グループホーム富の里	219,930,145	123,911,315	96,018,830
	糸島市富508-4	2002年度	生活支援ハウス富の里	138,666,309	76,480,753	62,185,556
	糸島市富508-4	2011年度	富の里ヘルパーステーション	1,990,630	386,266	1,604,364
	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	62,469,068	438,598,201
	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	13,072,186	92,342,050
	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	40,462,867	66,437,369
	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	34,642,711	57,088,751
小計						
2,447,132,245						
基本財産合計				4,469,173,636	2,022,041,391	2,854,869,558

財 産 目 録

平成30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	
(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	1,059,974	931,736	
	清心慈愛園	1997年度	車庫	4,111,644	2,554,238	1,557,406	
	聖コゼフ園	1998年度	自転車置場	884,349	872,575	11,774	
	聖コゼフ園	1999年度	倉庫1(愛の郷)	2,481,113	1,332,542	1,148,571	
	聖コゼフ園	2008年度	倉庫2(駐車場)	1,518,610	463,554	1,055,056	
	聖コゼフ園	2008年度	東屋	3,318,900	2,056,885	1,262,015	
	聖コゼフ園	2016年度	プレハブ倉庫(駐車場)	6,323,130	365,160	5,957,970	
	清心乳児園	2005年度	倉庫	962,370	357,275	605,095	
	源藤の里こころ	2012年度	自転車置場	259,444	82,494	176,950	
				小計			12,706,573
構築物	清心慈愛園		花壇、フェンス、遊具、井戸関係外	31,355,583	28,805,275	2,550,308	
	聖コゼフ園		花壇、フェンス、遊歩道、駐車場外	185,364,979	68,403,511	116,961,468	
	清心乳児園		花壇、砂場、レガ敷歩道、側溝工事外	17,195,789	12,562,021	4,633,768	
	富の里		花壇、外構、フェンス、アスファルト工事外	58,772,347	36,917,227	21,855,120	
	篠原の里		門扉、舗装工事、フェンス	5,529,572	1,247,523	4,282,049	
			外構工事、屋外洗い場、井戸関係外	20,536,634	7,607,790	12,928,844	
			小計			163,211,557	
車輛運搬具	本部		ダイハツタント(7671)	1,166,500	1,166,499	1	
	本部		トヨタノア(1393)	2,313,850	2,313,849	1	
	清心慈愛園		トヨタマイクローバス(2158)	3,478,900	3,478,899	1	
	清心慈愛園		トヨタV O X Y(9631)	1,844,310	1,844,309	1	
	清心慈愛園		日産クラッパー(8524)	1,217,340	1,217,339	1	
	清心慈愛園		トヨタノア(1538)	2,475,440	2,021,609	453,831	
	聖コゼフ園		日産リフト付きバス(4040)	3,600,000	3,599,999	1	
	聖コゼフ園		日産バン(2501)	1,771,510	1,771,509	1	
	聖コゼフ園		日産リフト付きバス(3002)	3,755,000	3,754,999	1	
	聖コゼフ園		日産マイクローバス(647)	5,785,997	5,785,996	1	
	聖コゼフ園		ダイハツタント(3714)	1,462,100	1,462,099	1	
	聖コゼフ園		トヨタプリウス(1190)	2,180,550	2,180,549	1	
	聖コゼフ園		スズキキャリー(3435)	302,955	302,954	1	
	聖コゼフ園		スズキアルト(4116)	850,136	531,335	318,801	
	聖コゼフ園		避難用バギー	115,800	89,262	26,538	
	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		トヨタウィッツ(3037)	1,489,330	1,489,329	1	
	清心乳児園		トヨタノア(3132)	2,763,028	38,452	2,724,576	
	富の里		トヨタウィッツ(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	1,051,773	1,107,562	
	富の里		トヨタウィッツ(7995)	1,093,590	1,093,589	1	
	富の里		トヨタウィッツ(3611)	973,190	973,189	1	
	富の里		トヨタピクシス(8603)	1,114,494	666,930	447,564	
	富の里		トヨタウィッツ(9773)	1,019,140	1,019,139	1	
	富の里		ホンダライフ(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	890,251	193,989	
	富の里		トヨタピクシス(8911)	1,114,494	558,360	556,134	
	富の里		トヨタピクシス(8915)	1,114,494	558,360	556,134	
	富の里		トヨタピクシス(1452)	1,118,878	560,556	558,322	
	富の里		トヨタノア(6219)	1,820,000	557,223	1,262,777	
	富の里		トヨタピクシス(6671)	1,145,402	350,683	794,719	
	篠原の里		トヨタウィッツ(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	
	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	
				小計			9,000,977
	器具及び備品	本部		テレビ会議用テレビ等 会議用備品	1,632,939	1,054,182	578,757
		清心慈愛園		児童養護施設用	52,431,350	42,309,328	10,122,022
		聖コゼフ園		医療型入所施設・療養介護施設用	213,516,407	148,753,739	64,762,668
		清心乳児園		乳児院用	32,376,280	25,763,779	6,612,501
富の里			介護老人福祉施設用	58,901,841	39,408,207	19,493,634	
篠原の里			養護老人ホーム用	21,580,957	11,795,477	9,785,480	
源藤の里こころ			居宅生活支援サービス用	22,291,687	18,785,478	3,506,209	
			小計				114,861,271
有形リース資産	本部		法人内パソコン関係	22,589,820	17,193,816	5,396,004	
	本部		法人内サーバー一式	10,089,444	7,903,394	2,186,050	
	本部		テレビ会議システム一式	6,724,920	4,259,116	2,465,804	
	本部		給与・人事大臣ソフト一式	4,244,400	2,405,160	1,839,240	
	聖コゼフ園		診断用X線装置	5,300,000	2,171,057	3,128,943	
	聖コゼフ園		自動血球計数C R P測定器	4,027,968	1,283,915	2,744,053	
	聖コゼフ園		ガス式洗濯乾燥機	8,290,728	5,181,705	3,109,023	
	聖コゼフ園		新医事会計システム一式	6,853,200	4,683,020	2,170,180	
	聖コゼフ園		車輛(日産バン2015)	3,300,000	2,447,500	852,500	
	聖コゼフ園		車輛バン(2017)	3,228,000	591,800	2,636,200	
	聖コゼフ園		印刷機	3,142,800	1,361,880	1,780,920	
	富の里		温冷配膳車4台	9,956,904	6,540,030	3,416,874	
	富の里		特殊浴槽・電動ストレッチャー	3,045,600	355,320	2,690,280	
	富の里		介護保険請求システム一式	8,631,360	719,280	7,912,080	
	篠原の里		車輛(トヨタキャブ5218)	3,360,000	1,904,000	1,456,000	
	篠原の里		車輛(トヨタハイエースワゴン5154)	3,013,200	803,520	2,209,680	
	源藤の里こころ		車輛(トヨタ10人乗りワゴン0023)	3,052,080	2,034,720	1,017,360	
		小計				47,011,191	
権利	清心慈愛園		電話権利	312,524	0	312,524	
	聖コゼフ園		電話権利	228,584	0	228,584	
	清心乳児園		電話権利、借地権	521,414	0	521,414	
	富の里		電話権利	567,382	0	567,382	
			小計			1,629,904	
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	
	聖コゼフ園		パソコンソフト(ファイルメーカー)	518,700	518,699	1	
	源藤の里こころ		介護ソフト(バージョンアップ)	162,000	29,700	132,300	
			小計			132,301	
投資有価証券	野村証券		ノムラーロッパファイナンスエヌイNo.43336			44,627,808	
	野村証券		ノムラーロッパファイナンスエヌイNo.29051			96,980,000	
	野村証券		野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド			9,885,483	
	西日本シティ銀行		野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド			49,647,531	
						45/4	

財 産 目 録

平成30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
その他の積立資産	西日本シティ銀行		バンクローンファンド2015-06			100,000,000
	西日本シティ銀行		マイ・ウェイ・ジャパン			79,509,389
	野村証券		第158回利付国債			10,000,000
			小計			390,650,211
	人件費積立金		野村証券：第4回公社債投資信託	10,150,000	0	10,150,000
	人件費積立金		野村証券：野村テンプレート・トータル・リター	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金		野村証券：ノムラヨ-ロッパ№.43854	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金		野村証券：ノムラヨ-ロッパ№.44304	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金		野村証券：ノムラヨ-ロッパ№.44305	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金		野村証券：ノムラヨ-ロッパ№.44959	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金		野村証券：野村テンプレート・トータル・リター	41,278,984	0	41,278,984
	施設整備等積立金		野村証券：野村ファンドラップ	22,831,958	0	22,831,958
	施設整備等積立金		西日本シティ銀行：普通預金の内	7,000,000	0	7,000,000
	愛の郷整備費積立金		福岡銀行定期預金	12,020,000	0	12,020,000
児童養護施設就学資金積立金		福岡銀行定期預金	9,952,743	0	9,952,743	
		小計			513,233,685	
差入保証金	源藤の里こころ		保証金			165,000
長期前払費用	本部		車輦リサイクル預託金			22,420
	清心慈愛園		車輦リサイクル預託金・火災保険料			281,819
	聖コゼフ園		車輦リサイクル預託金・火災保険料			825,727
	清心乳児園		車輦リサイクル預託金・火災保険料			73,758
	富の里		車輦リサイクル預託金・火災保険料			451,741
	篠原の里		車輦リサイクル預託金・火災保険料			286,484
	源藤の里こころ		車輦リサイクル預託金・火災保険料			153,412
			小計			2,095,361
その他の固定資産合計				1,445,906,057	584,118,598	1,254,698,031
固定資産合計				5,915,079,693	2,606,159,989	4,109,567,589
資産合計				5,915,079,693	2,606,159,989	5,041,354,552
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					137,515
	清心慈愛園					4,622,972
	聖コゼフ園					22,820,085
	清心乳児園					1,385,402
	富の里					9,142,188
	篠原の里					5,642,269
	源藤の里こころ					1,505,521
	富の里（公益事業）					137,263
						45,393,215
1年以内返済予定設備資金借入金	聖コゼフ園（福祉医療機構）					15,708,000
	富の里（福祉医療機構）					6,750,000
	篠原の里（福祉医療機構）					10,668,000
	源藤の里こころ（福祉医療機構）					7,932,000
						41,058,000
1年以内返済予定リース債務	本部（パソコン）					5,999,184
	本部（テレビ会議システム一式）					1,344,984
	本部（給与・人事大臣一式）					848,880
	聖コゼフ園（新医事会計システム他）					6,632,657
	富の里（温冷配膳車）					4,101,563
	篠原の里（車輦10人乗り 2台）					1,274,640
	源藤の里こころ（車輦110人乗り）					610,416
						20,812,324
1年以内支払予定長期未払金	富の里					2,686,100
未払費用	清心慈愛園					678,983
	聖コゼフ園					7,773,902
	清心乳児園					1,313,634
	富の里（公益事業）					339,930
						10,106,449
預り金	本部（社会保険料他）					14,308,794
	清心慈愛園					4,527,470
	聖コゼフ園					38,463
	清心乳児園					1,671,395
	富の里					22,828
	篠原の里					2,624
						20,571,574
職員預り金	清心慈愛園（3月分社会保険料）					2,654,670
	聖コゼフ園（3月分社会保険料他）					24,804,638
	清心乳児園（3月分社会保険料）					3,699,358
	富の里（3月分社会保険料他）					5,117,147
						36,275,813
賞与引当金	清心慈愛園					12,507,496
	聖コゼフ園					70,779,594
	清心乳児園					13,243,600
	富の里					23,856,489
	篠原の里					6,771,680
	源藤の里こころ					4,629,860
	富の里（公益事業）					75,881
						131,864,600
流動負債合計				0	0	308,768,075
2 固定負債						
設備資金借入金	聖コゼフ園（福祉医療機構）					222,530,000
	富の里（福祉医療機構）					27,000,000
	篠原の里（福祉医療機構）					268,478,000
	源藤の里こころ（福祉医療機構）					103,777,000
						621,785,000
リース債務	本部					3,845,660
	聖コゼフ園					8,617,217
	富の里					10,194,931
	篠原の里					2,391,040
	源藤の里こころ					406,944
						25,455,792
退職給付引当金	本部					2,881,440
役員退職慰労引当金	本部					110,000
長期未払金	富の里					2,991,400
固定負債合計				0	0	653,223,632
負債合計				0	0	961,991,707
差引純資産				5,915,079,693	2,606,159,989	4,079,362,845

財 産 目 録

平成30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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。