

財産目録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

(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            |
|----------------------|------------------|------|---------------------------------------|------|---------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                  |      |                                       |      |         |                    |
| <b>流動資産</b>          |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 【法人本部拠点区分】           |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(本部)             |                  |      |                                       |      |         | 21,566,237         |
|                      | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 17,942,082         |
|                      | 肥後銀行 健軍支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 2,155,499          |
|                      | 肥後銀行 荒尾支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 155,596            |
|                      | 熊本銀行 本店          |      | 運転資金として                               |      |         | 1,313,060          |
| 定期預金(本部)             |                  |      |                                       |      |         | 98,267,893         |
|                      | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 94,967,893         |
|                      | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      | 運転資金として                               |      |         | 3,300,000          |
|                      | 熊本銀行 本店          |      | 運転資金として                               |      |         | 0                  |
| 法人本部拠点区分 計           |                  |      |                                       |      |         | 119,834,130        |
| 【慈愛園子供ホーム拠点区分】       |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(子供ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 31,413,741         |
| 当座預金(子供ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 384,160            |
|                      | 当座預金(子供ホーム) 未達分  |      |                                       |      |         | -117,909           |
| 慈愛園子供ホーム拠点区分 計       |                  |      |                                       |      |         | 31,679,992         |
| 【慈愛園乳児ホーム拠点区分】       |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(乳児ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 33,987,918         |
| 当座預金(乳児ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 599,791            |
|                      | 当座預金(乳児ホーム) 未達分  |      |                                       |      |         | -52,473            |
| 慈愛園乳児ホーム拠点区分 計       |                  |      |                                       |      |         | 34,535,236         |
| 【慈愛園老人ホーム拠点区分】       |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(老人ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 22,642,894         |
| 当座預金(老人ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 554,340            |
| 普通預金(老人ホーム)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 17,251,779         |
| 慈愛園老人ホーム拠点区分 計       |                  |      |                                       |      |         | 40,449,013         |
| 【慈愛園ケアハウス拠点区分】       |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(ケアハウス)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 7,008,578          |
| 当座預金(ケアハウス)          | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 683,572            |
| 慈愛園ケアハウス拠点区分 計       |                  |      |                                       |      |         | 7,692,150          |
| 【パウラスホーム拠点区分】        |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(パウラスホーム)        | 肥後銀行 神水支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 64,813,338         |
| パウラスホーム拠点区分 計        |                  |      |                                       |      |         | 64,813,338         |
| 【熊本ライトハウス拠点区分】       |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(ライトハウス)         | 肥後銀行 健軍支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 13,571,408         |
| 当座預金(ライトハウス)         | 肥後銀行 健軍支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 275,575            |
|                      | 当座預金(ライトハウス) 未達分 |      |                                       |      |         | -94,529            |
| 熊本ライトハウス拠点区分 計       |                  |      |                                       |      |         | 13,846,983         |
| 【熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分】 |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(のぞみ)            | 肥後銀行 健軍支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 10,411,245         |
| 当座預金(のぞみ)            | 肥後銀行 健軍支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 214,638            |
|                      | 当座預金(のぞみ) 未達分    |      |                                       |      |         | -369,636           |
| 熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分 計 |                  |      |                                       |      |         | 10,625,883         |
| 【シオン園拠点区分】           |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(シオン園)           | 肥後銀行 荒尾支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 27,135,949         |
| 普通預金(シオン園)           | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      | 運転資金として                               |      |         | 4,830,913          |
| 普通預金(シオン園)           | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      | 運転資金として                               |      |         | 173,682            |
| 当座預金(シオン園)           | 肥後銀行 荒尾支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 914,130            |
| シオン園拠点区分 計           |                  |      |                                       |      |         | 33,054,674         |
| 【シオン園保育所拠点区分】        |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(シオン園保育所)        | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      |                                       |      |         | 18,600,829         |
| 当座預金(シオン園保育所)        | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      | 運転資金として                               |      |         | 0                  |
| 定期預金(シオン園保育所)        | 肥後銀行 荒尾中央支店      |      |                                       |      |         | 500,000            |
| シオン園保育所拠点区分 計        |                  |      |                                       |      |         | 19,100,829         |
| 【愛光幼児園拠点区分】          |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(愛光幼児園)          | 肥後銀行 東支店         |      | 運転資金として                               |      |         | 1,349,053          |
| 当座預金(愛光幼児園)          | 肥後銀行 東支店         |      | 運転資金として                               |      |         | 474,697            |
| 定期預金(愛光幼児園)          | 肥後銀行 東支店         |      | 運転資金として                               |      |         | 22,500,000         |
| 愛光幼児園拠点区分 計          |                  |      |                                       |      |         | 24,323,750         |
| 【ひかり幼児園拠点区分】         |                  |      |                                       |      |         |                    |
| 普通預金(ひかり幼児園)         | 肥後銀行 渡鹿支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 12,534,796         |
| 当座預金(ひかり幼児園)         | 肥後銀行 渡鹿支店        |      | 運転資金として                               |      |         | 618,401            |
| ひかり幼児園拠点区分 計         |                  |      |                                       |      |         | 13,153,197         |
| <b>預金合計</b>          |                  |      |                                       |      |         | <b>413,109,175</b> |
| 事業未収金                |                  |      | 介護報酬、自立支援給付費、措置費他                     |      |         | 133,349,747        |
| 未収金                  |                  |      | 3月分太陽光発電収入                            |      |         | 17,807             |
| 未収補助金                |                  |      | 平成28年度熊本社会福祉施設等施設整備補助金(防犯対策強化整備に係る分)他 |      |         | 3,550,000          |
| 前払金                  |                  |      | 児童学用品代他                               |      |         | 625,889            |
| 前払費用                 |                  |      | 建物火災保険料、労働保険料他                        |      |         | 4,368,389          |
| <b>流動資産合計</b>        |                  |      |                                       |      |         | <b>555,021,007</b> |

社会福祉法人 慈愛園

(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              |
|----------------------|---------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>固定資産</b>          |                     |        |                          |             |             |                      |
| <b>基本財産</b>          |                     |        |                          |             |             |                      |
| 土地                   |                     |        |                          |             |             |                      |
| 【本部拠点区分】             | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 本部拠点区分管理土地               |             |             | 8,436,850            |
| 【慈愛園子供ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    |             |             | 41,407,572           |
| 【慈愛園乳児ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 第1種社会福祉事業である乳児院で使用       |             |             | 7,530,932            |
| 【慈愛園老人ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームで使用   |             |             | 24,575,940           |
| 【慈愛園ケアハウス拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームで使用   |             |             | 12,978,305           |
| 【パラスホーム拠点区分】         | 熊本市中央区神水1丁目633-1他   |        | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用 |             |             | 30,399,861           |
| 【熊本ライトハウス拠点区分】       | 熊本市東区新生1丁目215       |        | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用   |             |             | 1,186,500            |
| 【のぞみホーム拠点区分】         | 熊本市東区新生1丁目225       |        | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |             |             | 2,768,500            |
| 【シオン園拠点区分】           | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1他   |        | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    |             |             | 25,730,367           |
| 【シオン園保育所拠点区分】        | 荒尾市荒尾字下川後田3999-8他   |        | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    |             |             | 504,568              |
| 【愛光幼児園拠点区分】          | 熊本市中央区新大江2丁目10-16   |        | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       |             |             | 33,576               |
| 【ひかり幼児園拠点区分】         | 熊本市中央区新大江2丁目10-7    |        | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       |             |             | 103,700              |
| 【ひかり幼児園拠点区分】         | 熊本市中央区新大江2丁目1901-1  |        | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       |             |             | 56,300               |
|                      |                     |        |                          |             |             | 1,661,974            |
| 土地計                  |                     |        |                          |             |             | 157,374,945          |
| 建物                   |                     |        |                          |             |             |                      |
| 【本部拠点区分】             | 熊本市中央区神水1丁目633-1-20 | 1951年度 | 本部拠点区分管理建物               | 2,150,000   | 2,149,999   | 1                    |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-18 | 1990年度 | 本部拠点区分管理建物               | 24,725,720  | 19,215,284  | 5,510,436            |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-3    | 1990年度 | 本部拠点区分管理建物               | 15,930,000  | 15,929,999  | 1                    |
| 本部拠点区分計              |                     |        |                          |             |             | 5,510,438            |
| 【慈愛園子供ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1-18 | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 15,336,828  | 11,918,823  | 3,418,005            |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-15 | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 15,241,215  | 10,591,290  | 4,649,925            |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-16 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 59,350,000  | 32,127,029  | 27,222,971           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-22 | 1962年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 7,530,000   | 7,529,999   | 1                    |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-2    | 1988年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 57,253,000  | 30,991,899  | 26,261,101           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-8    | 1967年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 2,591,640   | 2,591,639   | 1                    |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-23 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 52,145,268  | 37,230,291  | 14,914,977           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-21 | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 14,008,000  | 13,391,891  | 616,109              |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-25 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 71,244,095  | 33,650,749  | 37,593,346           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-9    | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 73,716,175  | 34,729,138  | 38,987,037           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-6    | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 50,830,500  | 45,129,154  | 5,701,346            |
| 慈愛園子供ホーム拠点区分計        |                     |        |                          |             |             | 159,364,819          |
| 【慈愛園乳児ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1-18 | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である乳児院で使用       | 9,093,952   | 7,067,247   | 2,026,705            |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-14 | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である乳児院で使用       | 81,398,500  | 45,542,529  | 35,855,971           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-27 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である乳児院で使用       | 19,815,889  | 2,566,789   | 17,249,100           |
| 慈愛園乳児ホーム拠点区分計        |                     |        |                          |             |             | 55,131,776           |
| 【慈愛園老人ホーム拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目633-1-12 | 1986年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームで使用   | 153,700,700 | 89,449,411  | 64,251,289           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646-4    | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームで使用   | 1,000,000   | 999,999     | 1                    |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目646      | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームで使用   | 9,680,000   | 9,544,569   | 135,431              |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-26 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホームで使用   | 307,040,485 | 63,750,995  | 243,289,490          |
| 慈愛園老人ホーム拠点区分計        |                     |        |                          |             |             | 307,676,211          |
| 【慈愛園ケアハウス拠点区分】       | 熊本市中央区神水1丁目662      | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームで使用   | 481,000,190 | 219,623,090 | 261,377,100          |
| 慈愛園ケアハウス拠点区分計        |                     |        |                          |             |             | 261,377,100          |
| 【パラスホーム拠点区分】         | 熊本市中央区神水1丁目633-1-11 | 1986年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用 | 63,670,748  | 47,764,402  | 15,906,346           |
|                      | 熊本市中央区神水1丁目633-1-24 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用 | 525,782,355 | 332,617,804 | 193,164,551          |
| パラスホーム拠点区分計          |                     |        |                          |             |             | 209,070,897          |
| 【熊本ライトハウス拠点区分】       | 熊本市東区新生1丁目215-3     | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用   | 93,941,400  | 22,779,900  | 71,161,500           |
|                      | 熊本市東区新生1丁目215-1     | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用   | 34,520,000  | 34,519,998  | 2                    |
| 熊本ライトハウス拠点区分計        |                     |        |                          |             |             | 71,161,502           |
| 【熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分】 | 熊本市東区新生1丁目215-3     | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 150,520,500 | 71,638,433  | 78,882,067           |
|                      | 熊本市東区新生1丁目215-1     | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 29,783,829  | 10,701,099  | 19,082,730           |
|                      | 熊本市東区新生1丁目215-1     | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 8,609,881   | 2,737,150   | 5,872,731            |
|                      | 熊本市東区新生1丁目215-3     | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 53,301,108  | 15,399,672  | 37,901,436           |
|                      | 熊本市東区新生1丁目215-3     | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 84,890,387  | 7,520,711   | 77,369,676           |
| 熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分計  |                     |        |                          |             |             | 219,108,640          |
| 【シオン園拠点区分】           | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-3  | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 84,850,000  | 42,410,191  | 42,439,809           |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3999-1-1  | 1967年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 1,350,000   | 1,349,999   | 1                    |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3999-1-2  | 1969年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 6,690,000   | 5,669,775   | 1,020,225            |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3999-1-3  | 1970年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 6,690,000   | 5,549,355   | 1,140,645            |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-6  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 49,848,910  | 13,477,177  | 36,371,733           |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-7  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 49,848,910  | 13,477,177  | 36,371,733           |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-8  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 49,848,910  | 13,477,177  | 36,371,733           |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-9  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 49,848,910  | 13,477,177  | 36,371,733           |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-9  | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 1,985,964   | 501,463     | 1,484,501            |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3998-1-10 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用    | 95,277,297  | 26,041,276  | 69,236,021           |
| シオン園拠点区分計            |                     |        |                          |             |             | 260,808,134          |
| 【シオン園保育所拠点区分】        | 荒尾市荒尾字下川後田3999-8    | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       | 233,819,797 | 24,065,347  | 209,754,450          |
|                      | 荒尾市荒尾字下川後田3999-8-2  | 1967年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       | 1,516,000   | 1,515,999   | 1                    |
| シオン園保育所拠点区分計         |                     |        |                          |             |             | 209,754,451          |
| 【愛光幼児園拠点区分】          | 熊本市中央区新大江2丁目10-16   | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       | 223,261,726 | 35,211,705  | 188,050,021          |
| 愛光幼児園拠点区分計           |                     |        |                          |             |             | 188,050,021          |
| 【ひかり幼児園拠点区分】         | 熊本市中央区新大江2丁目1901-1  | 1973年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       | 71,238,959  | 48,948,779  | 22,290,180           |
|                      | 熊本市中央区新大江2丁目1901-1  | 1974年度 | 第2種社会福祉事業である保育所で使用       | 201,560     | 201,559     | 1                    |
| ひかり幼児園拠点区分計          |                     |        |                          |             |             | 22,290,181           |
| 建物計                  |                     |        |                          |             |             | 1,969,304,170        |
| <b>基本財産合計</b>        |                     |        |                          |             |             | <b>2,126,679,115</b> |

| 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  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| その他の固定資産        |   |  |  |  |  |  |
| 土地              | 長崎県南島原市深江町戊字龍首端3922-6.7<br>熊本市中央区神水1丁目633-4<br>熊本市中央区神水1丁目631-3<br>熊本市中央区神水1丁目652   |  | 本部拠点区分管理土地<br>本部拠点区分管理土地<br>本部拠点区分管理土地<br>本部拠点区分管理土地   |  |  | 2,574,000<br>186,067<br>1,332,465<br>30,280,804  |
| 土地計             |   |  |  |  |  | 34,373,336   |
| 建物              |   |  |  |  |  |  |
| 【本部拠点区分】        | 熊本市中央区神水1丁目652<br>熊本市中央区神水1丁目652<br>熊本市中央区神水1丁目652<br>熊本市中央区神水1丁目652<br>熊本市中央区神水1丁目652  | 2016年度<br>2016年度<br>2016年度<br>2016年度<br>2016年度   | 本部拠点区分管理建物・居宅(旧宣教師宅)<br>本部拠点区分管理建物・物置(旧宣教師宅附属建物)<br>本部拠点区分管理建物・倉庫(旧宣教師宅附属建物)<br>本部拠点区分管理建物・車庫(旧宣教師宅附属建物)<br>本部拠点区分管理建物・倉庫(旧宣教師宅附属建物)   |  |  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
| 本部拠点区分計         |   |  |  |  |  | 0  |
| 【子供ホーム拠点区分】     | 水道設備<br>水道設備<br>風呂ボイラー<br>風呂ボイラー<br>非常警報装置<br>非常警報装置<br>電気温水器<br>ガスエアコン<br>ガスエアコン<br>大型クーラー<br>大型クーラー<br>大型クーラー<br>大型クーラー<br>太陽熱温水器 | 1985年度<br>1997年度<br>1985年度<br>1985年度<br>1990年度<br>1991年度<br>1993年度<br>1994年度<br>1996年度<br>1997年度<br>1997年度<br>1998年度<br>1998年度<br>2000年度<br>2001年度<br>2016年度 | 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用<br>第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 | 1,300,000<br>350,000<br>160,000<br>160,000<br>2,063,800<br>1,500,000<br>109,592<br>300,000<br>3,706,970<br>3,620,862<br>3,791,100<br>1,365,000<br>1,365,000<br>518,700<br>499,905<br>269,136 | 1,299,999<br>349,999<br>159,999<br>159,999<br>2,063,799<br>1,499,999<br>109,591<br>299,999<br>3,706,969<br>3,620,861<br>3,791,099<br>1,364,999<br>1,364,999<br>518,699<br>499,904<br>7,513 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>261,623 |
| 子供ホーム拠点区分計      |   |  |  |  |  | 261,638  |
| 【パウラスホーム拠点区分】   | 熊本市中央区神水1丁目633-1-24   | 2006年度   | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用   | 3,727,500  | 2,677,090  | 1,050,410  |
| パウラスホーム拠点区分計    |   |  |  |  |  | 1,050,410  |
| 建物計             |   |  |  |  |  | 1,312,048  |
| 構築物             | 進入路舗装工事他 合計53件  |  | 施設周辺整備のため  | 62,862,895   | 37,854,056   | 25,008,839   |
| 機械及び装置          | 太陽光発電他 合計3件   |  | 園内電力供給用  | 14,145,669   | 4,105,496  | 10,040,173   |
| 車輛運搬具           | トヨタ VOXY他 合計29台   |  | 入所者送迎用   | 42,694,427   | 30,557,719   | 12,136,708   |
| 器具及び備品          | ベッド、エアコン他 合計984件  |  | 入所者用備品   | 318,333,968  | 279,766,929  | 38,567,039   |
| 建設仮勘定           |   |  | ひかり幼児園園舎改築のため設計監理費支払分  |  |  | 2,592,000  |
| 権利              | 電話加入権4件、水道加入権2件   |  |  | 2,726,400  | 758,738  | 1,967,662  |
| ソフトウェア          | 会計ソフト、給与計算ソフト、栄養管理ソフト他 合計29件  |  | 施設業務管理のため  | 18,691,159   | 16,561,195   | 2,129,964  |
| 退職給付引当資産        | 各拠点区分   |  | 熊本県社会福祉協議会による退職共済 施設積立分  |  |  | 135,921,237  |
| 長期預り金積立資産       | 肥後銀行 神水支店   |  | ケアハウス拠点区分・入所者預り金   |  |  | 36,300,000   |
| 人件費積立資産         | 肥後銀行 神水支店(子供、乳児、老人、ケア拠点区分)  |  | 将来における人件費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 54,890,759   |
|                 | 肥後銀行 健軍支店(ライトハウス、のぞみ拠点区分)   |  | 将来における人件費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 62,300,000   |
|                 | 肥後銀行 荒尾中央支店(シオン園、シオン園保育所拠点区分)   |  | 将来における人件費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 15,500,000   |
|                 | 肥後銀行 東支店(愛光幼児園拠点区分)   |  | 将来における人件費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 16,500,000   |
|                 | 肥後銀行 渡鹿支店(ひかり幼児園拠点区分)   |  | 将来における人件費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 14,273,000   |
| 人件費積立資産計        |   |  |  |  |  | 163,463,759  |
| 修繕積立資産          | 肥後銀行 神水支店(ケアハウス拠点区分)  |  | 将来における修繕費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 11,308,972   |
|                 | 熊本健軍郵便局(パウラスホーム拠点区分)  |  | 将来における修繕費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 16,000,000   |
| 修繕積立資産計         |   |  |  |  |  | 27,308,972   |
| 施設整備等積立資産       | 肥後銀行 神水支店(子供、乳児、老人拠点区分)   |  | 将来における施設整備費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 37,514,410   |
|                 | 肥後銀行 健軍支店(ライトハウス、のぞみ拠点区分)   |  | 将来における施設整備費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 103,400,000  |
| 施設整備等積立資産計      |   |  |  |  |  | 140,914,410  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 肥後銀行 荒尾中央支店(シオン園保育所拠点区分)  |  | 将来における施設整備費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 8,000,000  |
|                 | 肥後銀行 東支店(愛光幼児園拠点区分)   |  | 将来における施設整備費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 7,900,000  |
|                 | 肥後銀行 渡鹿支店(ひかり幼児園拠点区分)   |  | 将来における施設整備費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 44,186,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産計 |   |  |  |  |  | 60,086,000   |
| 備品等購入積立資産       | 肥後銀行 神水支店(ケアハウス拠点区分)  |  | 将来における備品購入費不足時のために積み立てている定期預金  |  |  | 8,458,136  |
| ケアハウス管理費積立資産    | 肥後銀行 神水支店(ケアハウス拠点区分)  |  |  |  |  | 144,448,478  |
| 移行時特別積立資産       | 肥後銀行 神水支店(パウラスホーム拠点区分)  |  | 旧会計からの移行時に各種引当金を積み立てた定期預金  |  |  | 24,399,552   |
| 移行時減価償却特別積立資産   | 肥後銀行 神水支店(パウラスホーム拠点区分)  |  | 旧会計からの移行時に減価償却分として積み立てた定期預金  |  |  | 4,121,647  |
| 長期前払費用          | 各拠点区分   |  | 建物火災保険   |  |  | 1,715,366  |
| その他の固定資産        | シオン園拠点区分  |  | リサイクル預託金   |  |  | 8,090  |
| その他の固定資産合計      |   |  |  |  |  | 875,273,416  |
| 固定資産合計          |   |  |  |  |  | 3,001,952,531  |
| 資産合計            |   |  |  |  |  | 3,556,973,538  |

| 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              |
|-----------------|----------------|------|-------|------|---------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b>  |                |      |       |      |         |                      |
| <b>1. 流動負債</b>  |                |      |       |      |         |                      |
| 事業未払金           | 業者支払           |      |       |      |         | 24,290,262           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独) 福祉医療機構借入金   |      |       |      |         | 22,434,000           |
| 未払費用            | 社会保険料、未払賃金他    |      |       |      |         | 25,905,745           |
| 預り金             | 用品代支払預り        |      |       |      |         | 103,398              |
| 職員預り金           | 社会保険料他         |      |       |      |         | 6,350,292            |
| 賞与引当金           | 平成29年度賞与支払いのため |      |       |      |         | 76,558,604           |
| <b>流動負債合計</b>   |                |      |       |      |         | <b>155,642,301</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>  |                |      |       |      |         |                      |
| 設備資金借入金         | 独) 福祉医療機構借入金   |      |       |      |         | 244,158,000          |
| 退職給付引当金         | 熊本県社会福祉協議会退職共済 |      |       |      |         | 135,921,237          |
| 長期預り金           | ケアハウス入所者預り金    |      |       |      |         | 36,300,000           |
| <b>固定負債合計</b>   |                |      |       |      |         | <b>416,379,237</b>   |
| <b>負債合計</b>     |                |      |       |      |         | <b>572,021,538</b>   |
| <b>差引純資産</b>    |                |      |       |      |         | <b>2,984,952,000</b> |