

財 産 目 録
平成30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
I 資産の部						
流動資産						
【法人本部拠点区分】						
普通預金(本部)						21,118,974
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			17,535,921
	肥後銀行 健軍支店		運転資金として			2,151,629
	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			147,824
	熊本銀行 本店		運転資金として			1,283,600
定期預金(本部)						82,726,872
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			82,426,835
	肥後銀行 荒尾中央支店		運転資金として			300,037
	熊本銀行 本店		運転資金として			0
法人本部拠点区分 計						103,845,846
【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			30,556,239
当座預金(子供ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			67,036
	当座預金(子供ホーム) 未達分					-39,776
慈愛園子供ホーム拠点区分 計						30,583,499
【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			33,952,266
当座預金(乳児ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			217,290
慈愛園乳児ホーム拠点区分 計						34,169,556
【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			25,855,144
当座預金(老人ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			932,492
普通預金(老人ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			16,841,492
	当座預金(老人ホーム) 未達分					-212,453
慈愛園老人ホーム拠点区分 計						43,416,675
【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			8,584,453
当座預金(ケアハウス)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			592,926
	当座預金(ケアハウス) 未達分					-79,322
慈愛園ケアハウス拠点区分 計						9,098,057
【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			48,211,098
現金	現金手許有高		3/31付 利用料受入分			86,016
パウラスホーム拠点区分 計						48,297,114
【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			18,715,623
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			667,173
	当座預金(ライトハウス) 未達分					-267,650
熊本ライトハウス拠点区分 計						19,115,146
【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			6,446,244
当座預金(のぞみ)	肥後銀行 健軍支店		運転資金として			1,223,092
	当座預金(のぞみ) 未達分					-668,782
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分 計						7,000,554
【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			30,355,269
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			5,826,267
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			530,861
当座預金(シオン園)	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			299,931
シオン園拠点区分 計						37,012,328
【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		運転資金として			12,623,931
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		運転資金として			500,000
シオン園保育所拠点区分 計						13,123,931
【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			7,778,642
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			19,000,000
愛光幼児園拠点区分 計						27,253,339
【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			23,088,570
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			542,607
	当座預金(ひかり) 未達分					-11,880
ひかり幼児園拠点区分 計						23,619,297
現金預金合計						396,535,342
事業未収金			介護報酬、自立支援給付費、措置費他			161,164,005
未収金			3月分太陽光発電収入			16,485
未収補助金			熊本市社会福祉施設等災害復旧費補助金			2,372,000
立替金			職員社会保険料立替分			192,240
前払金			児童学用品代他			1,073,006
前払費用			建物火災保険料、労働保険料他			3,984,900
流動資産合計						565,337,978

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
固定資産						
基本財産						
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			38,717,654
【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
【パークホーム拠点区分】	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】	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
【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		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			504,568
【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2種社会福祉事業である保育所で使用			33,576
【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			103,700
【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			56,300
【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			1,661,974
土地計						187,655,749
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	19,566,437	5,159,283
	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
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	本部拠点区分管理建物・居宅(旧宣教師宅)			0
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	本部拠点区分管理建物・物置(旧宣教師宅附属建物)			0
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	本部拠点区分管理建物・倉庫(旧宣教師宅附属建物)			0
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	本部拠点区分管理建物・車庫(旧宣教師宅附属建物)			0
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	本部拠点区分管理建物・倉庫(旧宣教師宅附属建物)			0
本部拠点区分計						5,159,285
【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	12,136,636	3,200,192
	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	9,093,952	7,196,398	1,897,554
	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	10,892,346	4,348,869
	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	33,302,159	26,047,841
	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	32,125,508	25,127,492
	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	39,389,105	12,756,163
	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	13,971,822	36,178
	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	37,378,396	33,865,699
	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	38,576,372	35,139,803
	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	47,233,536	3,596,964
慈愛園子供ホーム拠点区分計						146,016,757
【慈愛園乳児ホーム拠点区分】	熊本市中央区神水1丁目633-1-14	1987年度	第1種社会福祉事業である乳児院で使用	81,398,500	47,578,470	33,820,030
	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	3,751,462	16,064,427
慈愛園乳児ホーム拠点区分計						49,884,457
【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	93,330,517	60,370,183
	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	9,679,999	1
	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	76,719,847	230,320,638
慈愛園老人ホーム拠点区分計						290,690,823
【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	230,126,786	250,873,404
慈愛園ケアハウス拠点区分計						250,873,404
【パークホーム拠点区分】	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	49,040,725	14,630,023
	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	352,165,318	173,617,037
パークホーム拠点区分計						188,247,060
【熊本ライトハウス】	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	27,020,356	66,921,044
熊本ライトハウス拠点区分計						66,921,044
【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	75,278,184	75,242,316
	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	12,220,337	17,563,492
	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	3,127,559	5,482,322
	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	17,951,919	35,349,189
	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	13,161,246	71,729,141
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分計						205,366,460
【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	44,090,221	40,759,779
	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	5,790,195	899,805
	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	5,669,775	1,020,225
	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	14,767,010	35,081,900
	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	14,767,010	35,081,900
	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	14,767,010	35,081,900
	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	14,767,010	35,081,900
	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	549,721	1,436,243
	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	28,494,206	66,783,091
シオン園拠点区分計						251,226,744
【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	31,299,968	202,519,829
	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						202,519,830
【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	43,865,838	179,395,888
愛光幼児園拠点区分計						179,395,888
【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	50,174,298	21,064,661
	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						21,064,662
建物計						1,857,366,414
基本財産合計						2,045,022,163

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庚字龍首端3922-6.7 熊本市中央区神水1丁目633-4 熊本市中央区神水1丁目631-3		本部拠点区分管理土地 本部拠点区分管理土地 本部拠点区分管理土地			2,574,000 186,067 1,332,465
土地 計						4,092,532
建物						
【子供ホーム拠点区分】	水道設備 水道設備 風呂ボイラー 風呂ボイラー 非常警報装置 非常警報装置 非常警報装置 電気温水器 ガスエアコン ガスエアコン 大型クーラー 大型クーラー 大型クーラー 大型クーラー 太陽熱温水器	1985年度 1997年度 1985年度 1985年度 1990年度 1991年度 1993年度 1994年度 1996年度 1997年度 1997年度 1998年度 1998年度 2000年度 2001年度 2016年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用 第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	1,300,000 350,000 160,000 160,000 2,063,800 1,500,000 109,592 300,000 3,706,970 3,620,862 3,791,100 1,365,000 1,365,000 518,700 499,905 269,136	1,299,999 349,999 159,999 159,999 2,063,799 1,499,999 109,591 299,999 3,706,969 3,620,861 3,791,099 1,364,999 1,364,999 518,699 499,904 25,545	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 243,591
子供ホーム拠点区分 計						243,606
【乳児ホーム拠点区分】	簡易洗濯場	2017年度	第1種社会福祉事業である乳児院で使用	2,138,400	143,272	1,995,128
乳児ホーム拠点区分 計						1,995,128
【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	2,932,051	795,449
パウラスホーム拠点区分 計						795,449
【熊本ライトハウス拠点区分】	熊本市東区新生1丁目215-1 熊本市東区新生1丁目215-1 熊本市東区新生1丁目215-1	2017年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用 第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用 第1種社会福祉事業である障害児入所施設で使用	19,528,086 1,014,120 822,420	268,510 28,310 22,959	19,259,576 985,810 799,461
熊本ライトハウス拠点区分 計						21,044,847
【のぞみホーム拠点区分】	熊本市東区新生1丁目215-1 熊本市東区新生1丁目215-1 熊本市東区新生1丁目215-1	2017年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用	45,565,534 2,366,280 1,644,840	626,525 66,058 45,918	44,939,009 2,300,222 1,598,922
のぞみホーム拠点区分 計						48,838,153
建物 計						72,917,183
構築物	進入路舗装工事他 合計57件		施設周辺整備のため	63,444,695	41,242,974	22,201,721
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	4,842,831	9,302,838
車両運搬具	トヨタ VOXY他 合計29台		入所者送迎用	41,791,689	33,278,359	8,513,330
器具及び備品	ベッド、エアコン他 合計953件		入所者用備品	321,523,397	282,313,034	39,210,363
建設仮勘定			ひかり幼稚園舎改築のため建築費等支払分			99,764,000
権利	電話加入権4件、水道加入権2件			2,726,400	940,602	1,785,798
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32件		施設業務管理のため	21,937,347	17,498,645	4,438,702
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			136,448,976
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			37,700,000
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			55,990,759
	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			74,100,000
	肥後銀行 荒尾中央支店(シオン園、シラ園保育所拠点区分)		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			18,000,000
	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			19,500,000
	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			8,273,000
人件費積立資産 計						175,863,759
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			39,614,410
	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			73,900,000
施設整備等積立資産 計						113,514,410
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行 荒尾中央支店(シラ園保育所拠点区分)		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			10,000,000
	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			10,900,000
	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			4,405,000
保育所施設・設備整備積立資産 計						25,305,000
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)		ケアハウス管理費として積み立てている定期預金			154,228,742
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
100周年事業積立資産	肥後銀行 神水支店(法人本部拠点区分)		慈愛園100周年記念事業のために積み立てている普通預金			72,985
長期前払費用	各拠点区分		建物火災保険			1,269,353
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						970,926,089
固定資産合計						3,015,948,252
資産合計						3,581,286,230

貸借対照表科目	場所・物量等	取得	使用目的等	取得価額	減価償却	貸借対照表
---------	--------	----	-------	------	------	-------

負債の部	科目	年度	区別	累計額	価額
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	業者支払				23,406,905
その他の未払金	食堂棟工事未払分				14,330,000
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				36,528,581
預り金	用品代支払預り				69,951
職員預り金	社会保険料他				15,530,705
賞与引当金	平成30年度賞与支払いのため				75,356,799
流動負債合計					187,656,941
2. 固定負債					
設備資金借入金	独) 福祉医療機構借入金				266,724,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済				136,448,976
長期預り金	ケアハウス入所者預り金				37,700,000
固定負債合計					440,872,976
負債合計					628,529,917
差引純資産					2,952,756,313