

財 産 目 録
2023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)						37,451,916
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			34,207,728
	肥後銀行 健軍支店		運転資金として			1,911,484
	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			110,610
	熊本銀行 本店		運転資金として			1,222,094
定期預金(本部)						44,727,022
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			41,427,022
	肥後銀行 荒尾中央支店		運転資金として			3,300,000
法人本部拠点区分 計						82,178,938
【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			7,078,854
当座預金(子供ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			108,159
慈愛園子供ホーム拠点区分 計						7,187,013
【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			37,530,572
当座預金(乳児ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			944,451
慈愛園乳児ホーム拠点区分 計						38,475,023
【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			12,343,351
当座預金(老人ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			176,746
慈愛園老人ホーム拠点区分 計						12,520,097
【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			11,579,808
当座預金(ケアハウス)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			229,789
慈愛園ケアハウス拠点区分 計						11,809,597
【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			59,411,050
パウラスホーム拠点区分 計						59,411,050
【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			38,999,822
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			13,921,546
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			578,643
当座預金(シオン園)	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			901,810
シオン園拠点区分 計						54,401,821
【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			21,663,835
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			124,819
熊本ライトハウス拠点区分 計						21,788,654
【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			26,860,264
当座預金(のぞみ)	肥後銀行 健軍支店		運転資金として			11,460
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分 計						26,871,724
【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			22,452,067
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						22,952,067
【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			13,665,924
当座預金(愛光幼児園)	肥後銀行 東支店		運転資金として			354,745
定期預金(愛光幼児園)	肥後銀行 東支店		運転資金として			25,000,000
愛光幼児園拠点区分 計						39,020,669
【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			16,277,105
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			644,735
ひかり幼児園拠点区分 計						16,921,840
現金預金合計						393,538,493
事業未収金			介護報酬、自立支援給付費、措置費他			263,566,433
未収金			3月分太陽光発電収入他			34,780
未収補助金			新型コロナウイルス緊急対策支援事業補助金他			14,520,331
立替金			火災保険料立替払分他			1,551,011
前払金			児童学用品代他			1,158,198
前払費用			建物火災保険料、労働保険料他			4,019,173
流動資産合計						678,388,419

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
【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			231,218
【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
【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他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用			28,498,867
【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			33,524
【愛光幼児園拠点区分】	熊本市中央区新大江2丁目10-16他		第2種社会福祉事業である保育所で使用			160,000
【ひかり幼児園拠点区分】	熊本市中央区大江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						187,382,347
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	21,322,202	3,403,518
	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633-1-15	1987年度	本部拠点区分管理建物	15,241,215	12,397,626	2,843,589
	熊本市中央区神水1丁目650-2	2020年度	本部拠点区分管理建物	45,888,200	5,467,252	40,420,948
	熊本市中央区神水1丁目633-1-22	2022年度	本部拠点区分管理建物	990,000	49,747	940,253
本部拠点区分計						47,608,310
【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	13,225,701	2,111,127
	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	7,842,153	1,251,799
	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	39,177,809	20,172,191
	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	67,322,700	40,174,154	27,148,546
	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	53,500,468	50,485,835	3,014,633
	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	73,053,595	56,237,301	16,816,294
	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	74,463,075	57,793,493	16,669,582
	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	50,830,499	1
慈愛園子供ホーム拠点区分計						87,184,175
【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	55,782,774	25,615,726
	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	9,620,439	10,195,450
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	第1種社会福祉事業である乳児院で使用	6,460,319	1,337,282	5,123,037
	熊本市中央区神水1丁目652	2016年度	第1種社会福祉事業である乳児院で使用			0
	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乳児院で使用	14,008,000	14,007,999	1
慈愛園乳児ホーム拠点区分計						40,934,214
【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	110,565,605	43,135,095
	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	138,559,162	168,481,323
慈愛園老人ホーム拠点区分計						211,616,420
【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	485,840,190	283,537,036	202,303,154
慈愛園ケアハウス拠点区分計						202,303,154
【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	55,422,340	8,248,408
	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	499,226,450	309,660,378	189,566,072
パークホーム拠点区分計						197,814,480
【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	91,590,267	52,723,823	38,866,444
	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	21,216,175	28,632,735
	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	21,216,175	28,632,735
	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	21,216,175	28,632,735
	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	21,216,175	28,632,735
	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	791,011	1,194,953
	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	40,758,856	54,518,441
	荒尾市荒尾字下川後田3998-1	2019年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用	29,812,189	4,954,740	24,857,449
シオン園拠点区分計						233,968,227
【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	94,541,100	47,159,086	47,382,014
	熊本市東区新生1丁目215-1	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	21,364,626	4,157,149	17,207,477
熊本ライトハウス拠点区分計						64,589,491
【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	90,212,101	60,308,399
	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	19,816,527	9,967,302
	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	5,079,604	3,530,277
	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	30,086,884	23,214,224
	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	38,981,586	45,908,801
	熊本市東区新生1丁目215-1	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	49,576,654	9,600,531	39,976,123
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分計						182,905,126
【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	67,473,073	166,346,724
	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						166,346,725
【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	224,361,726	87,222,486	137,139,240
愛光幼児園拠点区分計						137,139,240
【ひかり幼児園拠点区分】	熊本市中央区大江2丁目1901-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用	252,039,406	46,450,478	205,588,928
ひかり幼児園拠点区分計						205,588,928
建物計						1,777,998,490
基本財産合計						1,965,380,837

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						
建物						
【子供ホーム拠点区分】	水道設備	1985年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	1,300,000	1,299,999	1
	水道設備	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	350,000	349,999	1
	風呂ボイラー	1985年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	160,000	159,999	1
	風呂ボイラー	1985年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	160,000	159,999	1
	非常警報装置	1990年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	2,063,800	2,063,799	1
	非常警報装置	1991年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	1,500,000	1,499,999	1
	非常警報装置	1993年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	109,592	109,591	1
	電気温水器	1994年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	300,000	299,999	1
	ガスエアコン	1996年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	3,706,970	3,706,969	1
	ガスエアコン	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	3,620,862	3,620,861	1
	ガスエアコン	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	3,791,100	3,791,099	1
	大型クーラー	1998年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	1,365,000	1,364,999	1
	大型クーラー	1998年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	1,365,000	1,364,999	1
	大型クーラー	2000年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	518,700	518,699	1
	大型クーラー	2001年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	499,905	499,904	1
	太陽熱温水器	2016年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設で使用	269,136	115,705	153,431
子供ホーム拠点区分 計						153,446
【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	859,632	1,278,768
乳児ホーム拠点区分 計						1,278,768
【パウラスホーム拠点区分】	パウラス厨房設備冷房設備増強分	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	3,727,499	1
	パウラス陰圧室	2020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	1,870,000	271,461	1,598,539
	給水加圧ポンプ	2021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	825,000	92,125	732,875
パウラスホーム拠点区分 計						2,331,415
建物 計						3,763,629
構築物	進入路舗装工事他 合計75件		施設周辺整備のため	85,984,923	66,162,108	19,822,815
機械及び装置	太陽光発電機 合計3件		園内電力供給用	14,145,669	8,529,506	5,616,163
車輜運搬具	トヨタ VOXY他 合計30台		入所者送迎用	42,761,134	41,416,968	1,344,166
器具及び備品	ベッド、エアコン他 合計1,207件		入所者用備品	349,445,310	302,263,454	47,181,856
権利	電話加入権4件、水道加入権3件			3,121,200	1,943,687	1,177,513
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30件		施設業務管理のため	33,015,490	18,523,393	14,492,097
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			158,611,615
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2,600万/乳児4,796万/老人1,160万/ケア15,530,759)		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			101,090,759
	肥後銀行 健軍支店 (ライトハウス4,510万/のぞみ5,100万)		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			96,100,000
	肥後銀行 荒尾中央支店 (シオン園拠点区分)		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			5,500,000
	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			31,500,000
人件費積立資産 計						234,190,759
修繕積立資産	肥後銀行 神水支店 (本部100万/ケアハウス11,308,972)		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			12,308,972
	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			6,000,000
修繕積立資産 計						18,308,972
施設整備等積立資産	肥後銀行 神水支店 (本部18,979,540/子供7,716万/乳児87,514,410/老人840万)		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			192,053,950
	肥後銀行 健軍支店 (ライトハウス3,340万/のぞみ7,300万)		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			106,400,000
	肥後銀行 荒尾中央支店 (シオン園拠点区分)		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			16,296,924
施設整備等積立資産 計						314,750,874
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			14,000,000
	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			40,900,000
保育所施設・設備整備積立資産 計						54,900,000
備品等購入積立資産	肥後銀行 神水支店 (本部3,397,346 ケアハウス8,458,136)		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			11,855,482
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			191,464,041
運営資金積立資産	肥後銀行 神水支店 (法人本部拠点区分)		法人の運営安定のため積み立てている定期預金			45,000,000
差入保証金	シオン園拠点区分		地域小規模児童養護施設敷金			360,000
長期前払費用	各拠点区分		建物火災保険他			757,656
その他の固定資産	法人本部拠点区分		タクシー商事保証金			100,000
その他の固定資産合計						1,159,997,638
固定資産合計						3,125,378,475
資産合計						3,803,766,894

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払		/			31,511,356
その他の未払金	積立金					104,887,000
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					19,906,000
1年以内支払予定長期未払金	割賦販売分					749,760
未払費用	社会保険料、未払賃金他					25,586,988
預り金	用品代支払預り					515,377
職員預り金	社会保険料他					8,595,249
前受金	4月分契約入所利用料					83,280
賞与引当金	2023年度賞与支払いのため				78,299,984	
流動負債合計						270,134,994
2. 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構借入金		/			157,514,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済					158,611,615
長期未払金	割賦販売分					2,186,800
長期預り金	ケアハウス入所者預り金					36,300,000
固定負債合計						354,612,415
負債合計						624,747,409
差引純資産						3,179,019,485