

財産目録

2024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)						41,234,444
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			38,012,271
	肥後銀行 健軍支店		運転資金として			1,907,540
	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			102,757
	熊本銀行 本店		運転資金として			1,211,876
定期預金(本部)						44,727,033
	肥後銀行 神水支店		運転資金として			41,427,033
	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						85,961,477
【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			72,224,642
当座預金(子供ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			66,110
慈愛園子供ホーム拠点区分 計						72,290,752
【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			75,673,099
当座預金(乳児ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			826,856
慈愛園乳児ホーム拠点区分 計						76,499,955
【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			10,694,824
当座預金(老人ホーム)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			207,688
慈愛園老人ホーム拠点区分 計						10,902,512
【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			8,661,721
当座預金(ケアハウス)	肥後銀行 神水支店		運転資金として			207,488
慈愛園ケアハウス拠点区分 計						8,869,209
【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			55,645,886
パウラスホーム拠点区分 計						55,645,886
【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			80,856,983
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			14,659,505
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			489,968
当座預金(シオン園)	肥後銀行 荒尾支店		運転資金として			921,670
シオン園拠点区分 計						96,928,126
【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			24,563,135
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			48,882
熊本ライトハウス拠点区分 計						24,612,017
【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			17,001,476
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						17,012,936
【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			18,048,971
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						18,548,971
【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			14,692,775
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						40,047,520
【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			18,166,312
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			615,438
ひかり幼児園拠点区分 計						18,781,750
現金預金合計						526,101,111
事業未収金			介護報酬、自立支援給付費、措置費他			189,737,541
未収金			3月分太陽光発電収入他			37,965
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			1,844,357
立替金			火災保険料立替払分他			184,674
前払金			児童学用品代他			1,371,415
前払費用			建物火災保険料、労働保険料他			3,618,900
流動資産合計						722,895,963

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	21,673,355	3,052,365
	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	12,698,682	2,542,533
	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	7,654,153	38,234,047
	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	116,077	873,923
本部拠点区分 計						44,702,870
【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	13,443,514	1,893,314
	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	7,971,304	1,122,648
	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	40,352,939	18,997,061
	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	42,228,701	25,093,999
	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	52,538,725	961,743
	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	58,649,121	14,404,474
	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	75,585,607	55,173,770	20,411,837
	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						82,885,079
【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	57,194,903	24,203,597
	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	10,478,779	9,337,110
	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	1,634,456	4,825,863
	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						38,366,571
【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	113,344,139	40,356,561
	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	150,497,745	156,542,740
慈愛園老人ホーム拠点区分 計						196,899,303
【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	294,365,012	191,475,178
慈愛園ケアハウス拠点区分 計						191,475,178
【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	56,698,663	6,972,085
	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	319,653,453	179,572,997
パークホーム拠点区分 計						186,545,082
【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	54,619,349	36,970,918
	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	22,131,337	27,717,573
	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	22,131,337	27,717,573
	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	22,131,337	27,717,573
	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	22,131,337	27,717,573
	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	839,269	1,146,695
	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	42,338,427	52,938,870
	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	6,561,683	23,250,506
	荒尾市荒尾字下川後田3998-1-3	2023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	275,000	19,250	255,750
シオン園拠点区分 計						225,433,031
【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	95,080,100	51,139,554	43,940,546
	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	4,924,623	16,440,003
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分 計						60,380,549
【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	93,068,290	57,452,210
	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	21,335,765	8,448,064
	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	5,470,013	3,139,868
	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	32,485,758	20,815,350
	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	42,851,274	42,039,113
	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	11,372,937	38,203,717
熊本ライトハウスのぞみホーム拠点区分 計						170,098,322
【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	74,707,694	159,112,103
	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	3,835,900	1,528,951	2,306,949
シオン園保育所拠点区分 計						161,419,052
【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	95,950,319	128,411,407
愛光幼児園拠点区分 計						128,411,407
【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	56,229,527	195,809,879
ひかり幼児園拠点区分 計						195,809,879
建物 計						1,682,426,323
基本財産合計						1,869,808,670

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	133,737	135,399
子供ホーム拠点区分 計						135,414
【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	1,002,904	1,135,496
乳児ホーム拠点区分 計						1,135,496
【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	396,751	1,473,249
	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	147,400	677,600
パウラスホーム拠点区分 計						2,150,850
建物 計						3,421,760
構築物	進入路舗装工事他 合計80件		施設周辺整備のため	88,128,125	68,540,291	19,587,834
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	9,266,841	4,878,828
車輛運搬具	トヨタ VOXY他 合計29台		入所者送迎用	42,371,014	41,780,650	590,364
器具及び備品	ベッド、エアコン他 合計1,219件		入所者用備品	349,372,110	300,690,467	48,681,643
権利	水道加入権3件			3,109,200	2,145,291	963,909
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	35,460,394	22,550,611	12,909,783
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			157,157,265
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3,600万/乳児4,796万/老人960万/ケア14,030,759)		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			107,590,759
	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3,050万 /シオン園保育所400万)		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			34,500,000
	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			34,800,000
人件費積立資産 計						272,990,759
修繕積立資産	肥後銀行 神水支店 (本部200万/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			13,308,972
	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						19,308,972
施設整備等積立資産	肥後銀行 神水支店 (本部18,979,540/子供101,814,169 /乳児122,314,410/老人790万)		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			251,008,119
	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			26,296,924
施設整備等積立資産 計						383,705,043
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			42,900,000
保育所施設・設備整備積立資産 計						56,900,000
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			199,864,041
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	子供12,000/シオン園360,000		地域小規模児童養護施設敷金 360,000 駐車場契約保証金 12,000			372,000
長期前払費用	子供11,683/パウラスホーム35,407		割賦販売利息他			47,090
その他の固定資産	本部100,000、乳児ホーム100,000		タクシー商事保証金			200,000
その他の固定資産合計						1,274,734,773
固定資産合計						3,144,543,443
資産合計						3,867,439,406

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		/			35,394,549
その他の未払金	積立金					109,754,169
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					36,686,017
預り金	用品代支払預り					116,819
職員預り金	社会保険料他					18,660,782
賞与引当金	2024年度賞与支払いのため				76,543,618	
流動負債合計						297,811,714
2. 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構借入金		/			137,608,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会退職共済					157,157,265
長期未払金	割賦販売分					1,437,040
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						332,502,305
負債合計						630,314,019
差引純資産						3,237,125,387