

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 聖和会

令和2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						
普通預金	熊本銀行 天草支店		運転資金として			93,390,069
積立預金	熊本銀行 天草支店		運転資金として			8,000,252
定期預金						67,370,955
事業未収金			2,3月分介護保険報酬、利用料等			41,354,016
未収補助金						5,395,000
立替金						186,620
前払金						0
前払費用			長期火災保険料			361,198
仮払金			天草トライアスロン協会 協賛金			50,000
流動資産合計				0	0	216,108,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
聖和園地	天草市下浦町2090番2、2081番5	平成4年4月15日	山林			188,116,000
	天草市下浦町2095番	平成4年4月15日	山林			6,075,000
	天草市下浦町2081番4	平成25年12月27日	山林			37,783,536
	天草市下浦町2081番7	平成25年9月24日	山林			16,517,648
	天草市下浦町2082番1	平成25年12月27日	雑種地			9,722,216
	天草市下浦町2082番2	平成25年10月15日	雑種地			848,456
	天草市下浦町2088	平成26年3月11日	畑			2,832,960
建物						
聖和園地	天草市下浦町2090-2	平成4年4月15日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造むすび瓦・スレート葺平屋建て	566,427,134	363,703,985	202,723,149
	天草市下浦町2081-7	平成25年11月20日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	117,117,871	309,182,129
	天草市下浦町2095、2090-2	平成11年6月1日	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	87,780,000	56,876,706	30,903,294
	天草市下浦町2090-4	平成12年7月1日	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,224,007	732,293
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				1,085,463,434	541,922,569	805,436,681
(2) その他の固定資産						
土地						
聖和園地	天草市天草町大江字向江尾7158番5	平成31年1月1日	畑			28,190
	天草市天草町大江字横瀬7379番	平成31年1月1日	宅地			206,746
	天草市天草町大江字横瀬7457番1	平成31年1月1日	宅地			1,071,056
建物						
桜の園地	天草市下浦町2090番2の2	平成21年2月1日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造合金付鋼板葺2階建て	186,659,000	87,324,600	99,334,400
聖和園地	天草市天草町大江字横瀬7457番地1	平成14年11月1日	居宅 木造セメント瓦葺平屋建て	15,430,180	9,192,484	6,237,696
構築物		平成31年1月1日		1,463,663		1,463,663
機械及び装置				14,660,785	6,993,027	7,667,758
車輜運搬具	ホンダ車1台6台		利用者送迎用	7,143,115	7,143,102	13
器具及び備品				4,583,840	4,339,752	244,088
有形リース資産	日産リーフ			38,210,836	33,576,585	4,634,251
権利				3,379,200	281,600	3,097,600
ソフトウェア				241,318		241,318
退職給付引当資産			熊本県民間社会福祉事業者退職事業共済事業	315,000	315,000	0
長期前払費用						5,324,131
その他の固定資産						1,314,451
						74,410
その他の固定資産合計				272,086,937	149,166,150	130,939,771
固定資産合計				1,357,550,371	691,088,719	936,376,452
資産合計				1,357,550,371	691,088,719	1,152,484,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						29,542,466
1年以内返済予定設備資金借入金						23,532,000
1年以内返済予定リース債務						675,840
職員預り金						124,567
賞与引当金						6,473,000
流動負債合計				0	0	60,347,873
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 天草支店					367,804,000
リース債務	日産リース					2,421,760
敷金預り金						3,810,000
退職給付引当金						13,572,531
固定負債合計				0	0	387,608,291
負債合計				0	0	447,956,164
差引純資産				1,357,550,371	691,088,719	704,528,398

財 産 目 録

社会福祉法人 聖和会

令和3年3月31日現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
普通預金	熊本銀行 天草支店		運転資金として			105,874,256
積立預金	熊本銀行 天草支店		運転資金として			14,501,015
定期預金						67,370,955
事業未収金			2,3月分介護保険報酬、利用料等			41,156,715
未収補助金						0
立替金						37,808
前払金						0
前払費用			長期火災保険料			361,198
仮払金						0
流動資産合計				0	0	229,301,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
聖和園拠点	天草市下浦町2090番2、2081番5	平成4年4月15日	山林			188,116,000
	天草市下浦町2095番	平成4年4月15日	山林			6,075,000
	天草市下浦町2081番4	平成25年12月27日	山林			37,783,536
	天草市下浦町2081番7	平成25年9月24日	山林			16,517,648
	天草市下浦町2082番1	平成25年12月27日	雑種地			9,722,216
	天草市下浦町2082番2	平成25年10月15日	雑種地			848,456
	天草市下浦町2088	平成26年3月11日	畑			2,832,960
建物						
聖和園拠点	天草市下浦町2090-2	平成4年4月15日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造耐火瓦葺平屋建て	566,427,134	380,482,785	185,944,349
	天草市下浦町2081-7	平成25年11月20日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	135,370,007	290,929,993
	天草市下浦町2095、2090-2	平成11年6月1日	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	87,780,000	58,287,715	29,492,285
	天草市下浦町2090-4	平成12年7月1日	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,406,593	549,707
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				1,085,463,434	578,547,100	768,812,150
(2) その他の固定資産						
土地						
聖和園拠点	天草市天草町大江字向江尾7158番5	平成31年1月1日	畑			28,190
	天草市天草町大江字横瀬7379番	平成31年1月1日	宅地			206,746
	天草市天草町大江字横瀬7457番1	平成31年1月1日	宅地			1,071,056
建物						
桜の園拠点	天草市下浦町2090番2の2	平成21年2月1日	老人ホーム 鉄筋コンクリート造合金めし鋼板葺2階建て	186,659,000	94,779,618	91,879,382
聖和園拠点	天草市天草町大江字横瀬7457番地1	平成14年11月1日	住宅 木造セメント瓦葺平屋建て	15,430,180	10,164,629	5,265,551
構築物		平成31年1月1日		1,463,663		1,463,663
機械及び装置				14,660,785	7,914,283	6,746,502
車輛運搬具				7,143,115	7,143,102	13
器具及び備品	ホンダ車1台他6台		利用者送迎用	4,583,840	4,583,834	6
有形リース資産	日産リーフ			39,882,876	34,575,962	5,306,914
権利				3,379,200	957,440	2,421,760
ソフトウェア				241,318		241,318
退職給付引当資産			熊本県民間社会福祉事業者退職事業共済事業	315,000	315,000	0
長期前払費用						5,807,107
その他の固定資産						1,141,083
						83,960
その他の固定資産合計				273,758,977	160,433,868	121,663,251
固定資産合計				1,359,222,411	738,980,968	890,475,401
資産合計				1,359,222,411	738,980,968	1,119,777,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,929,787
1年以内返済予定設備資金借入金						23,532,000
1年以内返済予定リース債務						675,840
職員預り金						91,772
賞与引当金						6,329,000
流動負債合計				0	0	58,558,399
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 天草支店					344,272,000
リース債務	日産リース					1,745,920
敷金預り金						3,630,000
退職給付引当金						15,002,307
固定負債合計				0	0	364,650,227
負債合計				0	0	423,208,626
差引純資産				1,359,222,411	738,980,968	696,568,722

財 産 目 録

令和4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						
	普通預金	—	—	—	—	110,929,619
	積立預金	—	—	—	—	20,501,303
	定期預金	—	—	—	—	60,371,070
事業未収金		—	介護保険収入、利用料等	—	—	39,653,255
未収補助金		—	介護味'ツ補助金	—	—	349,000
立替金		—	—	—	—	32,516
前払費用		—	長期火災保険料	—	—	361,198
流動資産合計						232,197,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下浦町2090番2、2081番5	—	山林	—	—	188,116,000
	下浦町2095番	—	山林	—	—	6,075,000
	下浦町2081番4	—	山林	—	—	37,783,536
	下浦町2081番7	—	山林	—	—	16,517,648
	下浦町2082番1	—	雑種地	—	—	9,722,216
	下浦町2082番2	—	雑種地	—	—	848,456
	下浦町2088	—	畑	—	—	2,832,960
建物	下浦町2090-2	1992	老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメント瓦スレート葺平屋建て	572,891,834	397,087,159	175,804,675
	下浦町2081-7	2013	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	153,622,143	272,677,857
	下浦町2095、2090-2	1999	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	88,102,850	59,709,527	28,393,323
	下浦町2090-4	2000	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,566,299	390,001
基本財産合計						739,161,672
(2) その他の固定資産						
土地	天草町大江字向江尾7158-5	—	畑	—	—	28,190
	天草町大江字横濱7379番	—	宅地	—	—	206,746
	天草町大江字横濱7457番1	—	宅地	—	—	1,071,056
建物	天草市下浦町2090番2の2	H21.2.1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造	186,659,000	102,234,636	84,424,364
	聖和園拠点	—	—	15,430,180	11,001,469	4,428,711
構築物	天草町大江字横濱7457-1	—	居宅 木造セメント瓦葺平屋建て	1,463,663	0	1,463,663
	聖和園拠点	—	施設運営	14,597,785	8,797,994	5,799,791
	桜の園拠点	—	施設運営	224,902	44,957	179,945
機械及び装置	日産パネット	—	利用者送迎用	7,143,115	7,143,102	13
車輛運搬具	トヨタラクティス	—	利用者送迎用	291,600	291,599	1
	日産セレナワゴン	—	利用者送迎用	1,612,000	1,611,999	1
	ホンダN-BOX	—	利用者送迎用	1,285,880	1,285,879	1
	トヨタシエンタ	—	利用者送迎用	821,680	821,679	1
	日産キャラバン	—	利用者送迎用	169,050	169,049	1
器具及び備品	日産キャラバン	—	利用者送迎用	393,250	49,156	344,094
	聖和園拠点	—	施設運営	38,561,046	34,704,479	3,856,567
	桜の園拠点	—	施設運営	2,026,200	798,004	1,228,196
有形リース資産		—		3,379,200	1,633,280	1,745,920
権利		—		—	—	241,318
ソフトウェア		—		315,000	315,000	0
退職給付引当資産		—	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—	—	2,607,692
長期前払費用		—		—	—	967,715
その他の固定資産		—		—	—	83,550
その他の固定資産合計						108,677,536
固定資産合計						847,839,208
資産合計						1,080,037,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,811,877
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,532,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	675,840
職員預り金		—		—	—	87,236
仮受金	熊本県軽費老人ホーム事務費補助金過誤請求分他	—		—	—	57,000
賞与引当金		—		—	—	5,784,000
流動負債合計						58,947,953
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	320,740,000
リース債務		—		—	—	1,070,080
敷金預り金		—		—	—	3,450,000
退職給付引当金		—		—	—	12,622,992
固定負債合計						337,883,072
負債合計						396,831,025
差引純資産						683,206,144