

財 産 目 録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			9,092,805
郵便貯金	ゆうちょ銀行・〇一八店他		運転資金として			91,936,942
普通預金	三井住友銀行・高田馬場支店他		運転資金として			2,398,365,554
定期預金	三菱UFJ信託銀行・本店他		運転資金として			2,818,743,104
△積立資産振替勘定			運転資金として			△ 3,385,671,937
			小計			1,932,466,468
事業未収金			医療報酬、介護報酬他			957,036,628
未収金			退職共済給付金他			14,885,076
未収補助金			地球温暖化対策施設整備費補助金他			51,970,703
貯蔵品			印刷物他			2,080,677
医薬品			聖母病院 医薬品			31,613,143
診療・療養費等材料			聖母病院 診療材料			37,777,784
給食用材料			聖母病院 給食材料			30,134
商品・製品			聖母病院収益事業 マスク他			58,740
立替金			利用者医薬品代他			158,957
前払金			実務者研修受講料他			781,444
前払費用			施設賠償保険他			2,853,007
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金			1,150,996
短期貸付金			職員通勤定期代			11,080
仮払金			職員配布用クオカード他			26,000
その他の流動資産			人間ドック受診食事券			95,000
徴収不能引当金			聖母病院 回収不能見込額			△ 490,000
			流動資産合計			3,032,505,837
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区 島崎6-6-1他4筆		第1種・第2種社会福祉事業である聖母の丘 介護施設に使用している			35,118,639
	(聖母の丘措置拠点) 熊本市西区 島崎6-6-2他3筆		第1種社会福祉事業である聖母の丘措置施 設に使用している			17,845,821
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大 島郡瀬戸内町古仁屋字芦瀬原 1283-27他3筆		第1種・第2種社会福祉事業である奄美の園 介護施設に使用している			158,725,055
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5他3筆		第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園 介護施設に使用している			99,062,635
	(聖母の園措置拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5他3筆		第1種社会福祉事業である聖母の園措置施 設に使用している			62,434,977
	(聖母ホーム介護拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3		第1種・第2種社会福祉事業である聖母ホー ム介護施設に使用している			198,859,509
	(聖母ホーム措置拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3		第1種社会福祉事業である聖母ホーム措置 施設に使用している			63,488,128
	(天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-7他4筆		第1種・第2種社会福祉事業である天使の園 児童養護・家庭支援センターに使用している			144,108,376
	(聖母の園保育園拠点) 横浜市戸 塚区原宿4-75-15		第2種社会福祉事業である聖母の園保育園 に使用している			162,127,351
	(平和の園保育園拠点) 鹿児島県 西之表市西之表字下大野崎6879-		第2種社会福祉事業である聖母病院助産施 設・無料低額診療に使用している			876,976
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中 落合2-670-1他1筆					809,146,350
			小計			1,751,793,817
建物						
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区 島崎6-6-2、3、6、32-5	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の丘 介護施設に使用している	585,489,936	391,248,603	194,241,333
	(聖母の丘措置拠点) 熊本市西区 島崎6-6-2、3、6、32-5	1996年度	第1種社会福祉事業である聖母の丘措置施 設に使用している	494,270,827	331,376,784	162,894,043
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区 島崎6-6-1	2015年度	第2種社会福祉事業である聖母の丘グルー プホームに使用している	285,492,345	90,432,155	195,060,190
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大 島郡瀬戸内町古仁屋字芦瀬原 1283-27、1301-3、1302-1	1991年度	第1種・第2種社会福祉事業である奄美の園 介護施設に使用している	708,821,812	547,147,420	161,674,392
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大 島郡瀬戸内町古仁屋字芦瀬原 1283-27、1301-3、1302-1	1993年度	第2種社会福祉事業である奄美の園デイ増 築分	40,586,282	30,579,874	10,006,408
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大 島郡瀬戸内町古仁屋字芦瀬原 1283-27、1301-3、1302-1	1997年度	第1種・第2種社会福祉事業である奄美の 園テラス増築分	6,174,000	3,324,089	2,849,911
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大 島郡瀬戸内町古仁屋字芦瀬原 1283-27、1301-3、1302-1	2006年度	第1種社会福祉事業である奄美の園特養 増築分	57,108,403	48,443,786	8,664,617
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8	1985年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園 介護施設に使用している	805,313,515	657,045,226	148,268,289
	(聖母の園措置拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8	1985年度	第1種社会福祉事業である聖母の園措置施 設に使用している	481,310,314	404,815,069	76,495,245
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8	1994年度	第2種社会福祉事業である聖母の園B型デ ィに使用している	63,406,800	38,766,915	24,639,885
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8	1998年度	第2種社会福祉事業である聖母の園E型デ ィに使用している	65,490,000	35,259,816	30,230,184
	(聖母ホーム介護拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6	2001年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母ホー ム介護施設に使用している	2,380,593,458	1,434,625,096	945,968,362
	(聖母ホーム措置拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6	2001年度	第1種社会福祉事業である聖母ホーム措置 施設に使用している	777,372,322	470,310,657	307,061,665
	(聖母ホーム公益拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6	2001年度	公益事業である聖母ホーム地域包括支援セ ンターに使用している	36,527,915	21,727,217	14,800,698
	(天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-7、8、9、10	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園 児童養護・家庭支援センターに使用している	1,141,520,459	537,992,607	603,527,852
	(天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-9	2000年度	第1種社会福祉事業である天使の園児童養 護施設の多目的ホールに使用している	74,022,207	36,861,034	37,161,173

財 産 目 録  
令和3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
建物	(聖母の園保育園拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-15	2009年度	第2種社会福祉事業である聖母の園保育園に使用している	225,725,374	96,494,087	129,231,287
	(平和の園保育園拠点) 鹿児島県西之表市西之表字下大野崎6879-(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	1989年度	第2種社会福祉事業である平和の園保育園に使用している	126,731,624	71,431,367	55,300,257
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	1930年度	第2種社会福祉事業である聖母病院の本館に使用している	126,355,556	126,355,555	1
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	1982年度	第2種社会福祉事業である聖母病院の本館に使用している	139,053,950	99,976,717	39,077,233
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	2003年度	第2種社会福祉事業である聖母病院の本館に使用している	341,962,691	124,239,298	217,723,393
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	1985年度	第2種社会福祉事業である聖母病院のエレナ棟に使用している	306,478,495	190,186,347	116,292,148
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	2003年度	第2種社会福祉事業である聖母病院の新棟に使用している	5,598,615,335	3,542,078,551	2,056,536,784
	小計					5,537,705,350
基本財産合計						7,289,499,167
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 東京都新宿区中落合2-667-8		社会福祉事業本部			49,785,720
	(本部拠点) 熊本市西区島崎6-6-4、7		コール館周辺区域			26,074,860
	(本部拠点) 熊本市西区島崎6-12-1、2、3		コール館周辺区域			14,868,000
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-12、14		第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園のロータリー・職員休憩室			260,614,941
	(天使の園拠点) 北海道北広島市中央4-5-16		第1種・第2種社会福祉事業である天使の園のサイロとして使用している			22,526,000
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-10		社会福祉事業 病院小道			972,600
	(収益事業本部拠点) 北海道北広島市富ヶ岡1111-5他12筆		収益事業本部で貸農地に使用している	9,293,262	7,251,981	2,041,281
	(収益事業本部拠点) 熊本市東区健軍本町278		収益事業本部で駐車場に使用している			258,290,881
	(収益事業本部拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-10		収益事業本部で聖母の園クリニックに賃貸している			2,419,622
		小計				
建物	(本部拠点) 新宿区中落合2-667-8	2004年度	社会福祉事業本部の事務所・訪問看護ステーション・職員宿舍として使用している	294,327,569	137,111,406	157,216,163
	(本部拠点) 熊本市西区島崎6-6-1	1968年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の丘で使用している(熊本倉庫棟)	14,592,609	14,592,609	
	(本部拠点) 熊本市西区島崎6-6-1	1971年度	コール館(待労院資料館)	18,000,000	18,000,000	
	(本部拠点) 熊本市西区島崎6-6-1	2015年度	コール館事務所	8,953,567	2,328,692	6,624,875
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区島崎6-6-2、3、6、32-5	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の丘介護施設に使用している	174,266,926	171,476,433	2,790,493
	(聖母の丘措置拠点) 熊本市西区島崎6-6-2、3、6、32-5	1996年度	第1種社会福祉事業である聖母の丘措置施設に使用している	125,751,285	122,447,393	3,303,892
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区島崎6-6-1	2002年度	第2種社会福祉事業である聖母の丘グループホームで使用している(太陽光発電)	5,558,437	5,002,223	556,214
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区島崎6-6-1	2006年度	第2種社会福祉事業である聖母の丘訪問介護・居宅に使用している	24,600,322	14,475,491	10,124,831
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字芦原1283-27、1301-3、1302-1	1991年度	第1種・第2種社会福祉事業である奄美の園介護施設の車庫・プロパン庫他	56,770,251	49,802,037	6,968,214
	(奄美の園介護拠点) 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字芦原1283-27、1301-3、1302-1	1993年度	第2種社会福祉事業である奄美の園のデイ車庫	4,500,000	3,742,650	757,350
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-5	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園で使用している(男子休憩室)	5,670,000	5,669,999	1
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-1	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園で使用している(女子休憩室)	5,873,013	3,841,934	2,031,079
	(聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-5、7、8	1985年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母の園の本館改修工事他	145,241,459	138,485,418	6,756,041
	(聖母の園措置拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-5、7、8	1985年度	第1種社会福祉事業である聖母の園のスプリンクラー他	90,670,572	87,520,780	3,149,792
	(原宿ケアプラザ介護拠点) 横浜市戸塚区原宿4丁目(横浜市用地)	1999年度	第2種社会福祉事業である原宿ケアプラザ介護の建物付属設備	3,019,254	2,791,548	227,706
	(聖母ホーム介護拠点) 東京都新宿区中落合2-670-3、6	2001年度	第1種・第2種社会福祉事業である聖母ホームのトイレ手摺り他	7,963,724	6,981,826	981,898
	(聖母ホーム措置拠点) 東京都新宿区中落合2-670-3、6	2001年度	第1種社会福祉事業である聖母ホームの浴室・脱衣室手摺り他	8,568,213	7,447,219	1,120,994
	(聖母ホーム公益拠点) 東京都新宿区中落合2-670-3、6	2001年度	公益事業である聖母ホーム地域包括支援センターの受付カウンター他	2,575,418	2,569,952	5,466
	(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-7、8、9、10	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園に使用している	14,753,304	4,252,818	10,500,486
	(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-9	2000年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園の多目的ホール	1,000,000	271,333	728,667
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-9、16	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園の職員寮・サイロ	88,035,533	44,483,718	43,551,815	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-10	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園2階建て車庫・倉庫	35,049,338	15,679,355	19,369,983	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-7	2007年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園の駐輪場	16,209,747	6,348,947	9,860,800	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-7、8	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園の大型車庫	13,645,915	5,422,476	8,223,439	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-10	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園のポンプ庫	2,932,521	1,191,819	1,740,702	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-10	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園のプロパン庫	3,669,359	1,254,925	2,414,434	
(天使の園拠点) 北広島市中央4-5-7	2008年度	第1種・第2種社会福祉事業である天使の園のゴミ庫	3,787,110	1,295,192	2,491,918	

財 産 目 録  
令和3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
建物	(天使の園拠点) 北広島市新富町西2-3-16	2017年度	第1種社会福祉事業である天使の園地域小規模児童養護施設	1,123,200	444,600	678,600
	(平和の園保育園拠点) 鹿児島県西之表市西之表字下大野崎6879-(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1	1989年度	第2種社会福祉事業である平和の園保育園の太陽光発電装置他	13,150,512	12,316,520	833,992
	(収益事業本部拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-10	2010年度	第2種社会福祉事業である聖母病院で聖堂・健診部に使用している	1,465,260,399	637,515,068	827,745,331
	(収益事業本部拠点) 横浜市戸塚区原宿4丁目	1995年度	収益事業本部で聖母の園クリニックに使用している	50,359,924	44,016,212	6,343,712
	(収益事業本部拠点) 横浜市戸塚区原宿4丁目	1994年度	収益事業本部で戸塚納骨堂に使用している	30,077,700	19,735,004	10,342,696
	(収益事業本部拠点) 東京都新宿区中落合2-670-3、6	2001年度	収益事業本部で聖母病院の看護師宿舎に使用している	518,693,138	278,413,081	240,280,057
小計						1,387,721,641
構築物	舗装・門扉他		社会福祉事業・公益事業・収益事業に使用	1,055,357,228	849,464,438	205,892,790
機械及び装置	医療用・厨房用・介護用機械		利用者処遇	782,181,566	762,975,115	19,206,451
車輛運搬具	日産キャブ他		利用者送迎	180,103,099	161,587,182	18,515,917
器具及び備品	医療用・介護用・事務用器具備品		利用者処遇	919,170,120	728,757,574	190,412,546
有形リース資産	超音波診断装置他		利用者処遇	1,028,618,205	508,383,555	520,234,650
権利	電話加入権・水道加入権		電話加入権・水道加入権	3,769,790	1,462,062	2,307,728
ソフトウェア	介護請求ソフト・財務大將ソフト他		事務・利用者処遇	100,755,556	83,575,024	17,180,532
無形リース資産	(聖母病院拠点) 電子カルテシステム		事務・利用者処遇	130,346,418	67,345,650	63,000,768
長期貸付金	施設職員貸付金		施設職員貸付金			3,438,811
退職給付引当資産	県共済退職給付引当資産他		退職金給付の為			159,131,068
介護施設繰越積立資産	鹿児島銀行・瀬戸内支店他		介護施設人件費・修繕・備品購入積立資産			460,728,252
措置施設繰越積立資産	三菱UFJ信託銀行・札幌支店他		措置施設人件費・施設整備積立資産			546,173,602
保育所繰越積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店他		保育所人件費・修繕積立資産			81,900,000
保育所施設・設備積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店他		保育所施設・設備積立資産			135,882,000
本部建設積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店他		本部・施設建設費用として			1,690,173,769
本部修繕積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		本部修繕の為			44,300,000
医療紛争賠償責任積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		医療紛争賠償に備えて			200,000,000
特定積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		天使の園学資資金・聖母の園保育園福利厚生費			11,181,917
納骨堂積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		聖母の丘・聖母の園・聖母ホーム納骨堂管理			51,689,832
生活援助積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		生活相談事業の為			43,184,987
人材養成基金積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		人材育成の為			54,635,385
施設職員貸付基金積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		施設職員貸付の為			45,822,193
保険積立金	㈱かんば生命		聖母病院保険積立金			527,612,251
災害時積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店		災害時に備えて			20,000,000
差入保証金			駐車場敷金他			351,000
長期前払費用			火災保険・損害保険他			11,048,415
繰延税金資産			収益事業 税効果会計			286,000
前払年金費用	三井住友信託銀行		確定給付企業年金			210,151,407
その他の固定資産			車両リサイクル料			669,725
その他の固定資産合計						7,360,427,542
固定資産合計						14,649,926,709
資産合計						17,682,432,546
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料、医薬品他					451,061,182
その他の未払金	空冷ヒートポンプ更新・陸圧装置他					45,972,300
1年以内返済予定リース債務	超音波診断装置他					212,841,499
預り金	入院保証金他					1,521,473
職員預り金	3月分社会保険預り金他					49,024,003
前受収益	聖母の園クリニック4月分賃料他					552,875
仮受金	診療費					69,699
未払消費税等	令和2年度未払消費税					13,460,100
賞与引当金	令和2年度賞与引当金					272,166,000
流動負債合計						1,046,669,131
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	超音波診断装置他					363,521,701
退職給付引当金	県共済退職給付引当金他					159,131,068
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					2,812,500
その他の固定負債	聖母の園クリニック・熊本駐車場預り敷金					1,035,000
固定負債合計						526,500,269
負債合計						1,573,169,400
差引純資産						16,109,263,146