

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	三菱UFJ信託銀行・本店他		運転資金として			1,911,018,918
事業未収金			医療報酬、介護報酬他			975,550,852
未収金			退職共済給付金他			5,568,129
未収補助金			横浜市助成金・発熱外来診療体制確保支援他			21,472,476
貯蔵品			聖母病院 印刷物・事務用品他			1,786,485
医薬品			聖母病院 医薬品			30,325,539
診療・療養費等材料			聖母病院 診療材料			38,009,038
給食用材料			聖母病院 給食材料			41,407
商品・製品			聖母病院収益事業 テレビカード他			95,379
立替金			利用者医薬品代他			245,405
前払金			R4年度京都モンテッソーリコース授業料等			973,476
前払費用			R4年度施設賠償保険他			3,068,845
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金			1,060,748
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			103,500
徴収不能引当金			聖母病院 回収不能見込額			-1,000,000
流動資産合計				0	0	2,988,346,197
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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			809,146,350
	(聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-1他1筆		小計			1,751,793,817
<b>建物</b>						
	(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	402,862,159	182,627,777
	(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	341,002,497	153,268,330
	(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	108,039,944	177,452,401
	(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	558,918,795	149,903,017
	(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	41,327,846	31,336,936	9,990,910
	(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	3,468,561	2,705,439
	(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	57,354,803	51,479,659	5,875,144
	(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	801,990,745	672,790,210	129,200,535
	(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	489,564,643	414,004,237	75,560,406
	(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型デイに使用している	63,406,800	40,250,634	23,156,166
	(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型デイに使用している	65,490,000	36,792,282	28,697,718
	(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	2,400,565,590	1,479,083,317	921,482,273
	(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	778,847,266	481,474,311	297,372,955
	(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	36,856,857	22,464,680	14,392,177
	(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	573,806,091	567,714,368
	(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	38,191,936	35,830,271

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	
	(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	228,311,431	104,487,999	123,823,432	
	(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	127,081,974	74,356,951	52,725,023	
	(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	102,236,425	36,817,525	
	(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	133,529,699	208,432,992	
	(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工テナ棟に使用している	306,478,495	196,806,587	109,671,908	
	(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	5,606,733,335	3,668,315,965	1,938,417,370	
		小計				5,245,118,138	
	基本財産合計						6,996,911,955
(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ニックに賃貸している			2,419,622	
		小計				637,593,905	
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・職員宿舎として使用している	294,327,569	142,926,173	151,401,396	
	(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	2,778,828	6,174,739	
	(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	172,266,600	2,000,326	
	(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	123,112,596	2,638,689	
	(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(太陽発電電)	5,558,437	5,147,936	410,501	
	(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	15,471,417	9,128,905	
	(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の車庫・プロパン庫他	55,090,251	50,501,548	4,588,703	
	(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のデイ車庫	4,500,000	3,876,300	623,700	
	(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	4,135,585	1,737,428	
	(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・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	139,802,356	5,439,103	
	(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	90,362,922	88,078,096	2,284,826	
	(原宿ケアプラ介護拠点) 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介護の建物付属設備	3,019,254	2,863,005	156,249	
	(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すり他	7,963,724	7,179,684	784,040	
	(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・脱衣室手すり他	8,568,213	7,619,626	948,587	
	(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	2,570,914	4,504	
	(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	4,585,960	10,167,344	
	(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	293,333	706,667	
	(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	47,516,354	40,519,179	
	(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	16,765,970	18,283,368	
	(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	6,807,907	9,401,840	
	(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	5,768,252	7,877,663	

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
	(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	1,285,910	1,646,611
	(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	1,353,998	2,315,361
	(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	1,397,444	2,389,666
	(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	585,000	538,200
	(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	12,576,947	573,565
	(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	691,278,795	773,981,604
	(収益事業本部拠点) 横浜市戸塚区原宿4-75-10	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	44,709,605	5,650,319
	(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	20,231,352	9,846,348
	(収益事業聖母病院拠点) 東京都新宿区中落合2-670-3、6	2001年度	収益事業聖母病院の看護師宿舎に使用している	518,693,138	288,115,291	230,577,847
		小計				1,302,797,279
構築物	舗装・門塀他		社会福祉事業・公益事業・収益事業に使用	1,060,816,253	878,397,190	182,419,063
機械及び装置	医療用機器、厨房用介護用機械		利用者処遇用	738,811,251	719,931,360	18,879,891
車両運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎用	171,932,255	157,571,376	14,360,879
器具及び備品	医療用・介護用・事務用器具備品		利用者処遇用	955,893,526	766,642,433	189,251,093
有形リース資産	医療用機器・LED電球他		利用者処遇用	1,023,668,181	616,128,850	407,539,331
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	1,558,708	2,211,082
ソフトウェア	介護請求ソフト・財務大將ソフト他		事務・利用者処遇用	98,133,970	83,435,378	14,698,592
無形リース資産	(聖母病院拠点) 電子カルテシステム		事務・利用者処遇用	130,346,418	93,414,934	36,931,484
長期貸付金	施設職員貸付金		施設職員貸付金			4,378,063
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			166,771,193
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			434,303,252
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			548,745,967
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			141,356,000
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			1,796,520,769
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		天使の園学資金・聖母の園保育園福利厚生費			11,411,917
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			51,462,016
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			43,829,387
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			44,709,189
保険積立金	㈱かんぼ生命		聖母病院保険積立金			507,461,438
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			337,000
長期前払費用			火災保険・損害保険他			9,660,115
前払年金費用	三井住友信託銀行		確定給付企業年金			228,144,699
その他の固定資産			車両リサイクル料			643,225
	その他の固定資産合計					7,197,252,214
	固定資産合計					14,194,164,169
	資産合計					17,182,510,366
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与・社会保険料、医薬品他					440,440,850
その他の未払金	入浴装置・生体情報モニタ他					9,763,050
1年以内返済予定リース債務	超音波診断装置他					191,111,098
1年以内支払予定長期未払金	LED照明工事代					4,197,600
預り金	入院保証金他					2,117,873
職員預り金	3月分社会保険預り金他					42,744,544
前受収益	聖母の園クリニック4月分賃料他					533,525
仮受金	診療費					683,140
未払消費税等	令和3年度未払消費税					14,347,600
賞与引当金	令和3年度賞与引当金					289,130,000
	流動負債合計					995,069,280
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	超音波診断装置他					251,113,766
退職給付引当金	県共済退職給付引当金他					166,771,193
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					3,562,500
長期未払金	LED照明工事代					20,988,000
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					443,470,459
	負債合計					1,438,539,739
	差引純資産					15,743,970,627