

財 産 目 録
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							
現金	現金手許有高		運転資金として			9,473,758	
郵便貯金	ゆうちょ銀行・〇一八店		運転資金として			56,724,392	
普通預金	三菱UFJ信託銀行・渋谷支店他		運転資金として			2,133,382,984	
定期預金	三菱UFJ信託銀行・本店他		運転資金として			3,058,214,203	
定期貯金	ゆうちょ銀行・〇一八店		運転資金として			13,000,000	
△積立資産振替勘定			運転資金として			△ 3,646,702,161	
			小計			1,624,093,176	
事業未収金			医療報酬、介護報酬他			908,136,161	
未収金			退職共済給付金他			7,047,430	
未収補助金			新宿区建設資金借入償還補助金他			55,908,075	
貯藏品			印刷物他			2,246,052	
医薬品			聖母病院 医薬品			31,610,490	
診療・療養費等材料			聖母病院 診療材料			33,192,022	
給食用材料			聖母病院 給食材料			34,890	
商品・製品			聖母病院収益事業 マスク他			46,838	
立替金			利用者調剤薬局他			362,421	
前払金			入学準備費他			1,848,260	
前払費用			しせつの損害賠償他			3,341,585	
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金			1,496,996	
短期貸付金			職員通勤定期代			292,838	
仮払金			利用者預り金不足額			296,858	
その他の流動資産			人間ドック受診食事券			115,000	
徴収不能引当金			聖母病院 回収不能見込額			△ 1,230,000	
	流動資産合計						2,668,839,092
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(聖母の丘介護拠点) 熊本市西区 島崎6-6-1他4筆 (聖母の丘措置拠点) 熊本市西区 島崎6-6-2他3筆 (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 (聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5他3筆 (聖母の園措置拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5他3筆 (聖母ホーム介護拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3 (聖母ホーム措置拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3 (天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-7他4筆 (聖母の園保育園拠点) 横浜市戸 塚区原宿4-75-15 (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他1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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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			35,118,639 17,845,821 158,725,055 99,062,635 62,434,977 198,859,509 63,488,128 144,108,376 162,127,351 876,976 809,146,350	
			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 (聖母の丘措置拠点) 熊本市西区 島崎6-6-2、3、6、32-5 (聖母の丘介護拠点) 熊本市西区 島崎6-6-1 (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 (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 (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 (聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8 (聖母の園措置拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8 (聖母の園介護拠点) 横浜市戸塚 区原宿4-75-5、7、8 (聖母ホーム介護拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6 (聖母ホーム措置拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6 (聖母ホーム公益拠点) 東京都新 宿区中落合2-670-3、6 (天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-7、8、9、10 (天使の園拠点) 北海道北広島市 中央4-5-9	1996年度 1996年度 2015年度 1991年度 1993年度 1997年度 2006年度 1985年度 1985年度 1994年度 1998年度 2001年度 2001年度 2001年度 2008年度 2000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 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 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 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 第2種社会福祉事業である奄美の園デイ増 築分 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 第1種社会福祉事業である奄美の園特養 増築分 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 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 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 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 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 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 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 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 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	585,489,936 494,270,827 285,492,345 708,821,812 40,586,282 6,174,000 57,108,403 810,292,320 484,607,875 63,406,800 65,490,000 2,379,140,155 777,014,196 36,535,576 1,141,520,459 74,022,207	379,635,047 321,751,071 72,642,690 535,376,045 29,851,795 3,179,617 45,092,141 643,916,825 397,513,389 37,283,196 33,727,350 1,383,330,694 453,294,668 20,953,061 502,104,656 35,235,968	205,854,889 172,519,756 212,849,655 173,445,767 10,734,487 2,994,383 12,016,262 166,375,495 87,094,486 26,123,604 31,762,650 995,809,461 323,719,528 15,582,515 639,415,803 38,786,239	

財 産 目 録
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
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	225,665,891	88,745,609	136,920,282
	(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	68,523,388	58,208,236
	(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	143,853,950	100,964,207	42,889,743
	(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	312,702,691	116,745,949	195,956,742
	(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	183,566,107	122,912,388
	(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	5,596,767,335	3,412,113,207	2,184,654,128
	小計					5,856,626,500
基本財産合計						7,608,420,317
(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・職員宿舎として使用している	294,327,569	131,162,022	163,165,547
	(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	1,878,556	7,075,011
	(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	176,348,545	172,327,796	4,020,749
	(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	127,623,257	123,396,440	4,226,817
	(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	4,856,510	701,927
	(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	13,461,392	11,138,930
	(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	47,331,841	9,438,410
	(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	3,609,000	891,000
	(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	3,548,283	2,324,730
	(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	149,404,353	141,107,905	8,296,448
	(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	90,903,188	86,964,344	3,938,844
	(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	2,720,279	298,975
	(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	6,755,608	1,208,116
	(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	10,174,713	8,590,246	1,584,467
	(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	2,568,990	6,428
	(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	3,919,676	10,833,628
	(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	249,333	750,667
(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	41,313,548	46,721,985	
(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	14,592,740	20,456,598	
(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	5,889,987	10,319,760	
(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	5,011,436	8,634,479	
(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	1,097,728	1,834,793	
(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	1,155,852	2,513,507	
(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	1,192,940	2,594,170	

財 産 目 録
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
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	304,200	819,000
	(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	12,056,089	1,094,423
	(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	583,570,500	881,689,899
	(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	43,322,819	7,037,105
	(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	19,238,656	10,839,044
	(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の園クリニックに使用している	518,693,138	268,710,867	249,982,271
		小計				1,474,437,729
構築物	舗装・門原他		社会福祉事業・公益事業・収益事業に使用	1,055,022,731	819,474,931	235,547,800
機械及び装置	医療用機器・厨房用介護用機械		利用者処遇	815,364,504	797,237,894	18,126,610
車輛運搬具	日産キャブン他		利用者送迎	193,068,590	177,492,345	15,576,245
器具及び備品	医療用・介護用・事務用器具備品		利用者処遇	872,505,982	673,512,791	198,993,191
有形リース資産	医療用機器・LED電球他		利用者処遇	1,077,183,705	412,911,205	664,272,500
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	1,357,629	2,412,161
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	98,725,263	79,005,071	19,720,192
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	41,276,366	89,070,052
長期貸付金	施設職員貸付金		施設職員貸付金			4,227,807
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			157,764,188
介護施設繰越積立資産	三菱UFJ信託銀行・本店他		介護施設人件費・修繕・備品購入積立資産			582,352,252
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			517,025,689
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			82,698,000
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			123,784,099
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			1,868,228,769
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			11,305,917
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			49,731,482
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			43,512,671
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			54,688,085
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			44,275,197
保険積立金	㈱かんぼ生命		聖母病院保険積立金			526,431,364
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	トミー杉並部屋賃保証金他		職員宿舍借上げ敷金他			944,000
長期前払費用			火災保険・損害保険他			15,672,033
前払年金費用	三井住友信託銀行		確定給付企業年金			180,022,432
その他の固定資産			車両リサイクル料			702,535
	その他の固定資産合計					7,883,416,905
	固定資産合計					15,491,837,222
	資産合計					18,160,676,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、医薬品他					386,294,462
1年以内返済予定リース債務	超音波診断装置他					216,126,029
預り金	入院保証金他					2,127,885
職員預り金	3月分社会保険預り金他					46,983,598
前受収益	聖母の園クリニック4月分賃貸料他					515,325
仮受金	診療費					20,000
未払消費税等	令和元年度未払消費税					11,110,100
賞与引当金	令和元年度賞与引当金					204,252,500
	流動負債合計					867,429,899
2 固定負債						
リース債務	超音波診断装置他					526,473,712
退職給付引当金	県共済退職給付引当金他					157,764,188
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					2,062,500
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					687,335,400
	負債合計					1,554,765,299
	差引純資産					16,605,911,015