

# 財 産 目 録

(合併)

2013年 3月 31日

社会福祉法人聖婢姉妹会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>I 流動資産</b>				
現金	現金手許有高			350,000
普通預金	十八銀行平戸支店	(本部)	14,502,015	
普通預金	十八銀行平戸支店	(老人ホーム)	3,616,773	
普通預金	親和銀行平戸支店	(老人ホーム)	6,105,616	
普通預金	十八銀行平戸支店	(光の園保育園)	14,952,400	
普通預金	親和銀行平戸支店	(東和愛児園)	17,629,351	
普通預金	親和銀行平戸支店	(宝亀保育園)	3,057,683	
普通預金	十八銀行平戸支店	(愛の園保育所)	4,960,715	
普通預金	十八銀行平戸支店	(老人居宅介護等事業所)	13,959,917	
普通預金	十八銀行平戸支店	(居宅介護支援事業所)	7,102,521	
普通預金	十八銀行平戸支店	(デイサービスセンター光の園)	13,550,290	
普通預金	十八銀行平戸支店	(子育て支援愛ちゃんひろば)	400,390	
普通預金	十八銀行平戸支店	(のぞみの里 ひかり)	2,700,437	
	計		102,538,108	
普通預金	郵便局	(東和愛児園))	980,831	
普通預金	郵便局	(宝亀保育園)	25,585	
	計		1,006,416	
		普通預金		103,544,524
当座預金	十八銀行平戸支店	(愛の園保育所)	0	
当座預金	十八銀行平戸支店	(老人ホーム)	0	
当座預金	十八銀行平戸支店	(老人居宅介護等事業所)	219,072	
当座預金	十八銀行平戸支店	(居宅介護支援事業所)	146,475	
		当座預金		365,547
定期預金	親和銀行平戸支店	(宝亀保育園)	1,000,000	
定期預金	十八銀行平戸支店	(本部)	10,000,000	
定期預金	十八銀行平戸支店	(老人ホーム)	24,000,000	
定期預金	十八銀行平戸支店	(愛の園保育所)	2,000,000	
定期預金	十八銀行平戸支店	(居宅介護事業所)	39,149,646	
定期預金	親和銀行平戸支店	(デイサービスセンター光の園)	20,004,804	
		定期預金		96,154,450
未収金	介護保険支弁費等	(老人ホーム・別紙明細書添付)	2,507,429	
	平戸市補助金収入	(愛の園保育所)	9,051,533	
	平戸市補助金収入	(東和愛児園)	2,851,000	
	平戸市補助金収入	宝亀保育園)	0	
	平戸市補助金収入	(光の園保育園)	5,046,300	
	介護保険報酬	(老人居宅介護等事業)	10,549,486	
	支援計画報酬	(居宅介護支援等事業)	1,731,600	
	介護保険報酬	(デイサービスセンター光の園)	8,013,949	
	平戸市補助金収入	(愛ちゃんひろば)	2,149,500	
	家賃	(望みの里)	883,500	
		未収金		42,784,297
前払い金	前払い金(愛の園保育所)		397,760	397,760
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
<b>建物</b>				813,658,176
	平戸市大久保町字潮の浦325番所在の老人ホーム光の園の建物	3, 140, 34㎡	501,058,497	
	平戸市鏡川町362番地所在の愛の園保育所園舎		22,052,338	
	平戸市鏡川町361番所在の愛の園保育所の建物	1, 168, 09㎡	50,006,714	
	平戸市鏡川町362番所在の愛の園保育所億外便所		2,985,941	
	平戸市鏡川町363番所在の愛の園保育所電気設備		3,836,411	
	平戸市鏡川町364番所在の愛の園保育所空調設備		4,405,035	
	平戸市鏡川町365番所在の愛の園保育所排水衛生設備		2,690,739	
	平戸市紐差町690番1所在の東和愛児園の建物	580, 45㎡	5,972,320	
	平戸市宝亀町1407番所在の宝亀保育園の建物	404, 73㎡	53,928,961	
	平戸市大久保町字潮の浦322番11所在の光の園保育園の建物	704, 21㎡	21,796,215	
	平戸市大久保町字潮の浦325番9所在のデイサービスセンター-建物		126,746,287	
	平戸市大久保町325番所在倉庫	150, 40㎡	18,178,718	

土地				133,766,000
平戸市大久保町字潮の浦325番の土地他15筆	雑種地			
老人ホーム光の園敷地			108,026,000	
平戸市大久保町字潮の浦322番11所在の土地	宅地			
光の園保育園の敷地			25,740,000	
<b>資産・負債の内訳</b>				<b>金額</b>
(2)その他の固定資産				141,000,030
建物				
平戸市大久保町325番所在の老人ホーム光の園の車庫	81, 25㎡		717,700	
平戸市大久保町325番所在の老人ホーム光の園の洗濯室	30, 00㎡		681,000	
平戸市大久保町325番所在の住宅望みの里	81, 25㎡		139,601,330	
建物付属設備				4,621,726
平戸市大久保町352番地介護事業所パーテーション			942,480	
平戸市鏡川町362番地所在の愛の園保育所付帯設備			80,842	
平戸市大久保町352番地渡り廊下			1,918,584	
平戸市大久保町光の園保育園付帯設備			1,679,820	
				42,868,381
車両運搬具スズキバン他(老人ホーム)	(別紙の通り)		637,651	
車両運搬具スズキバン他(居宅介護)	(別紙の通り)		4	
車両運搬具(デイスアービス)	(別紙の通り)		514,586	
構築物	(別紙の通り)		12,724,522	
器具備品	(別紙の通り)		22,130,019	
ソフトウェア	(別紙の通り)		6,861,599	
積立特別預金				96,594,500
人件費積立特別預金			16,000,000	
保育所施設設備積立金			49,594,500	
施設整備積立預金			31,000,000	
				資産の部合計
				1,476,105,391
<b>資産・負債の内訳</b>				<b>金額</b>
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 労務管理(法人本部)			31,500	
社会保険料他(老人ホーム光の園)			2,566,628	
社会保険料他(愛の園保育所)			4,652,644	
社会保険料他(東和愛児園)			4,040,148	
社会保険料他(宝亀保育園)			405,204	
社会保険料他(光の園保育園)			748,831	
社会保険料他(老人居居宅介護事業所)			1,848,721	
支援			4,005	
デイスアービス			1,184,037	
愛ちゃんひろば			1,900,233	
望みの里			54,340	
				17,436,291
預り金 社会保険料等預かり金(老人ホーム光の園)			1,070,123	
社会保険料等預かり金(愛の園))			1,407,562	
社会保険料等預かり金(光の園保育園)			847,793	
社会保険料等預かり金(東和愛児園)			856,632	
			367,534	
				4,549,644
敷金(住宅)			1,491,000	
				1,491,000
				流動負債合計
				23,476,935
2 固定負債				
設備資金借入金 親和銀行平戸支店 (老人ホーム建物資金借入金)			35,970,000	
設備資金借入金 お告げのマリア修道会 (愛の園保育所園建物資金借入金)			22,000,000	
設備資金借入金 お告げのマリア修道会 (住宅建設費借入金)			104,000,000	
設備資金借入金 お告げのマリア修道会 (デイ建設費借入金)			110,800,000	
				固定負債合計
				272,770,000
				負債の部合計
				296,246,935
				差引純資産
				1,179,858,456