

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 (熊本市中央区神水1丁目633-1他 (詳細別紙参照))	157,374,945
建物 (熊本市中央区神水1丁目633-1-20他 (詳細別紙参照))	2,061,906,647
基本財産合計	2,219,281,592
(2) その他の固定資産	
土地 (熊本市中央区神水1丁目633-4他 (詳細別紙参照))	4,092,532
建物	1,560,332
構築物 (境界線植樹、整地他)	25,641,635
機械及び装置	11,514,844
車輛運搬具	4,757,020
器具及び備品 (冷蔵庫、エアコン他)	49,439,624
建設仮勘定	1,800,000
権利 (電話加入権、水道加入金)	2,331,390
ソフトウェア (会計ソフト、栄養ソフト他)	3,754,211
退職給付引当資産	120,505,737
長期預り金積立資産：肥後銀行 神水支店	36,400,000
人件費積立資産	153,463,759
肥後銀行 神水支店 37,290,759/同健軍支店 72,300,000/同東支店 8,500,000	
同荒尾中央支店 9,000,000/同渡鹿支店 26,372,000	
修繕積立資産	113,108,972
肥後銀行 神水支店 11,308,972/同健軍支店 85,800,000	
熊本健軍郵便局 16,000,000	
施設整備等積立資産	39,514,410
肥後銀行 神水支店 27,114,410/同健軍支店 12,400,000	
保育所施設・設備整備積立資産	47,278,000
肥後銀行 荒尾中央支店 4,700,000/同東支店 1,600,000/同渡鹿支店 40,978,000	
備品等購入積立資産	35,358,136
肥後銀行 神水支店 8,458,136/同健軍支店 26,900,000	
ケアハウス管理費積立資産：肥後銀行 神水支店	165,373,478
移行時特別積立資産：肥後銀行 神水支店	24,399,552
移行時減価償却特別積立資産：肥後銀行 神水支店	4,121,647
長期前払費用 (建物火災保険料)	1,827,644
その他の固定資産 (リサイクル預託金)	8,090
その他の固定資産合計	846,251,013
固定資産合計	3,065,532,605
資産合計	3,647,107,489
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (業者支払)	18,415,718
1年内返済設備資金借入金 (独)福祉医療機構借入金)	21,064,000
未払費用 (社会保険料、未払賃金他)	25,238,113
預り金	2,082
職員預り金 (社会保険料他)	4,478,891
賞与引当金	64,467,807
流動負債合計	133,666,611
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独)福祉医療機構借入金)	289,026,000
退職給付引当金 (熊本県社会福祉協議会退職共済)	120,505,737
長期預り金	36,400,000
固定負債合計	445,931,737
負債合計	579,598,348
差引純資産	3,067,509,141

不動産台帳一覧表
(基本財産/建物)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

番号	施設	所在地	構造	使用別用途	地積㎡	金額円		
1	本部	熊本市中央区神水1丁目633-1-20	木造スレート葺2階建	記念資料館	144.87	1		
2		熊本市中央区神水1丁目633-1-18	木造スレート葺2階建	事務所	190.15	6,223,767		
3		熊本市中央区神水1丁目646-3	木造スレート葺2階建	共同住宅	155.67	1		
本部小計					490.69	6,223,769		
4	子供ホーム	熊本市中央区神水1丁目633-1-18	木造スレート葺2階建	事務所	117.75	3,860,482		
5		熊本市中央区神水1丁目633-1-15	木造スレート葺平家建	園舎	121.83	5,252,037		
6		熊本市中央区神水1丁目633-1-16	鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平家建	寄宿舎	351.24	29,573,231		
7		熊本市中央区神水1丁目633-1-22	木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建	集会所	394.95	1		
8		熊本市中央区神水1丁目646-2	鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平家建	寄宿舎	338.42	28,528,319		
9		熊本市中央区神水1丁目646-8	木造セメント瓦葺2階建	子供ホーム	182.04	1		
10		熊本市中央区神水1丁目633-1-23	木造瓦葺平家建	園舎	341.17	19,232,605		
11		熊本市中央区神水1丁目633-1-21	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	居宅	111.91	1,775,971		
12		熊本市中央区神水1丁目633-1-25	木造合金メッキ鋼板葺平家建	子供ホーム	333.72	45,048,640		
13		熊本市中央区神水1丁目646-9	木造合金メッキ鋼板葺平家建	子供ホーム	349.84	46,681,505		
14	熊本市中央区神水1丁目646-6	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	園舎	202.16	9,910,110			
子供ホーム小計					2,845.03	189,862,902		
15	乳児ホーム	熊本市中央区神水1丁目633-1-18	木造スレート葺2階建	事務所	69.92	2,289,084		
16		熊本市中央区神水1丁目633-1-14	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	園舎	371.05	39,927,853		
17		熊本市中央区神水1丁目633-1-17	木造セメント・スレート葺2階建	作業所・食堂・倉庫	109.71	1		
18		熊本市中央区神水1丁目633-1-27	木造かわらぶき2階建	園舎	120.06	19,618,446		
乳児ホーム小計					670.74	61,835,384		
19	老人ホーム	熊本市中央区神水1丁目633-1-12	鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建	老人ホーム	923.28	72,013,501		
20		熊本市中央区神水1丁目646-4	木造セメント瓦葺平家建	居宅	27.07	1		
21		熊本市中央区神水1丁目646	鉄骨造、セメント瓦・スレート葺平家建	作業所	139.73	780,119		
22		熊本市中央区神水1丁目633-1-26	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建	老人ホーム	1,934.26	269,227,194		
老人ホーム小計					3,024.34	342,020,815		
23	ケアハウス	熊本市中央区神水1丁目662	鉄筋コンクリート造・陸屋根セメント瓦葺4階建	老人ホーム	1,892.08	239,302,920		
ケアハウス小計					1,892.08	239,302,920		
24	パウラスホーム	熊本市中央区神水1丁目633-1-11	鉄筋コンクリート造セメント瓦葺平家建	集会所	413.35	18,458,992		
25		熊本市中央区神水1丁目633-1-24	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	老人ホーム	3,586.74	232,259,579		
パウラスホーム小計					4,000.09	250,718,571		
26	シオン園	荒尾市荒尾字下川後田3998-1-3	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建	体育館	490.23	45,799,869		
27		荒尾市荒尾字下川後田3999-1-1	鉄骨コンクリートブロック陸屋根平家建	炊事場	147.60	1		
28		荒尾市荒尾字下川後田3999-1-2	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	事務所	180.00	1,261,065		
29		荒尾市荒尾字下川後田3999-1-3	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	事務所	176.40	1,381,485		
30		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-6	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建	園舎	327.10	38,951,399		
31		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-7	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建	園舎	327.10	38,951,399		
32		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-8	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建	園舎	327.10	38,951,399		
33		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-9	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建	園舎	327.10	38,951,399		
34		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-9	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	物置	16.20	1,581,017		
35		荒尾市荒尾字下川後田3998-1-10	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき地下1階付平家建	事務所食堂	601.97	74,141,881		
シオン園小計					2,920.80	279,970,914		
36	ライトハウス	熊本市東区新生1丁目215-2	木造セメント瓦葺2階建	事務所	167.52	2		
37		熊本市東区新生1丁目215-2	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	寄宿舎	527.65	79,642,412		
38		熊本市東区新生1丁目215-1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・合板メッキ鋼板ぶき2階建	食堂訓練室	345.00	2		
熊本ライトハウス盲部・ろう部小計					1,040.17	79,642,416		
39	ほのぞみ	熊本市東区新生1丁目215-2	鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	寄宿舎	691.75	86,161,569		
39		熊本市東区新生1丁目215-1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・合板メッキ鋼板ぶき2階建	食堂訓練室	50.14	22,121,206		
40		熊本市東区新生1丁目215-1	鉄骨造合板メッキ鋼板ぶき平家建	作業場	49.74	6,653,549		
41		熊本市東区新生1丁目215-2	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	寄宿舎	318.82	43,005,930		
ほのぞみホーム小計					1,110.45	157,942,254		
42	シオン園 保育所	荒尾市荒尾字下川後田3999-8	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	保育園	1,011.92	224,223,692		
43		荒尾市荒尾字下川後田3999-8-2	木造亜鉛メッキ鋼板瓦葺平家建	保育所	80.63	1		
シオン園保育所小計					1,092.55	224,223,693		
44	園 幼愛 児光	熊本市中央区新大江2丁目10-16	鉄骨造陸屋根3階建	保育園	1,045.72	205,358,287		
愛光幼児園小計					1,045.72	205,358,287		
45	幼ひ 児か 園り	熊本市中央区大江2丁目1901-1	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	保育園	723.24	24,804,721		
46		熊本市中央区大江2丁目1901-1	コンクリートブロック造スレート葺平家建	倉庫ボイラー室	9.87	1		
ひかり幼児園小計					733.11	24,804,722		
合計					20,865.77	㎡	2,061,906,647	円

不動産台帳一覧表
(基本財産/土地)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

番号	所在地	地目	使用別用途	地積㎡	金額円	記事
1	熊本市中央区神水1丁目641	畑	法人	76.00	9,212	
2	熊本市中央区神水1丁目663	公衆用道路	法人	39.00	7,732	
3	熊本市中央区神水1丁目647	公衆用道路	法人	6.61	1,311	
4	熊本市中央区神水1丁目89-2	宅地	法人	114.34	11,780,450	
5	熊本市中央区神水1丁目90	宅地	法人	321.54	33,128,270	
6	熊本市中央区神水1丁目91-1	宅地	法人	314.92	32,446,210	
7	熊本市中央区神水1丁目650-2	宅地	法人	109.61	11,293,120	
8	熊本市中央区神水1丁目653	公衆用道路	法人	128.00	6,044,020	
9	熊本市中央区神水1丁目89-1	宅地	子供ホーム	70.77	11,677	
10	熊本市中央区神水1丁目633-1	宅地	子供・乳児・老人・パウラス	16,333.36	3,106,208	
11	熊本市中央区神水1丁目642	宅地	老人ホーム	74.61	6,342	
12	熊本市中央区神水1丁目646	宅地	子供・老人ホーム	5,342.03	521,483	
13	熊本市中央区神水1丁目656	宅地	老人・パウラスホーム	105.00	19,968	
14	熊本市中央区神水1丁目657	宅地	老人・パウラスホーム	218.00	41,457	
15	熊本市中央区神水1丁目662	宅地	老人ホーム	895.00	17,860,000	
16	熊本市中央区神水1丁目665	宅地	老人ホーム	350.41	212,000	
17	熊本市中央区神水1丁目666	宅地	老人ホーム	442.00	8,840,000	
18	熊本市東区新生1丁目215	宅地	熊本ライトハウス	4,456.76	3,955,000	
19	熊本市東区新生1丁目225	宅地	熊本ライトハウス	284.29	25,730,367	
20	荒尾市荒尾字下川後田3998-1	雑種地	シオン園	48,153.00	417,357	
21	荒尾市荒尾字下川後田3999-1	宅地	シオン園・シオン園保育所	3,298.58	92,947	荒尾市荒尾字下川後田3999-1を 3999-1、3999-8、3999-9に分筆 (分筆により2.73㎡増)
22	荒尾市荒尾字下川後田3999-8	宅地	シオン園・シオン園保育所	4,999.72		
23	荒尾市荒尾字下川後田3999-9	宅地	シオン園・シオン園保育所	839.76		
24	荒尾市荒尾字下川後田3999-2	雑種地	シオン園	260.00	27,840	
25	熊本市中央区新大江2丁目10-16	宅地	愛光幼児園	578.51	103,700	
26	熊本市中央区新大江2丁目10-7	宅地	愛光幼児園	314.04	56,300	
27	熊本市中央区大江2丁目1901-1	宅地	ひかり幼児園	1,796.19	1,661,974	
合 計		熊本県熊本市所在の土地	22筆	32,370.99 ㎡/	156,836,801 円	
		熊本県荒尾市所在の土地	5筆	57,551.06 ㎡/	538,144 円	
		合 計	27筆	89,922.05 ㎡/	157,374,945 円	

(別紙-2)

不動産台帳 一覧表
(その他の固定資産/土地)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

番号	所在地	地目	使用別用途	地積 m ²	金額 円
1	長崎県南島原市深江町戌字龍首端3922-6.7	山林	法人	572.00	2,574,000
	小計			572.00	2,574,000
2	熊本市中央区神水1丁目633-4	宅地	神水教会	979.30	186,067
3	熊本市中央区神水1丁目631-3	宅地	神水教会	13.97	1,332,465
	小計			993.27	1,518,532
	合計			1,565.27	4,092,532

不動産台帳 一覧表
(その他の固定資産/建物)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛園

番号	所在地	施設名	金額 円	備考
1	熊本市中央区神水1丁目633-1-24	パウラスホーム	1,560,332	パウラスホーム厨房設備冷房設備増強分
	パウラスホーム計		1,560,332	
	合計		1,560,332	

(別紙-3)