

1 社会福祉法人 慈愛園

(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))	2,081,442,446
基本財産合計	2,238,817,391
(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	1,305,371
構築物 (境界線植樹、整地他)	26,415,220
機械及び装置 (太陽光発電他)	10,777,509
車輛運搬具	7,636,605
器具及び備品 (冷蔵庫、エアコン他)	38,820,498
権利 (電話加入権、水道加入金)	2,149,526
ソフトウェア (会計ソフト、栄養ソフト他)	2,720,571
退職給付引当資産	127,476,166
長期預り金積立資産：肥後銀行 神水支店	37,500,000
人件費積立資産	166,863,759
肥後銀行 神水支店 48,790,759/同健軍支店 72,300,000	
同荒尾中央支店 13,000,000/同東支店11,500,000	
同渡鹿支店 21,273,000	
修繕積立資産	27,308,972
肥後銀行 神水支店 11,308,972/熊本健軍郵便局 16,000,000	
施設整備等積立資産	111,914,410
肥後銀行 神水支店 33,014,410/同健軍支店 78,900,000	
保育所施設・設備整備積立資産	52,078,000
肥後銀行 荒尾中央支店 7,000,000/同東支店 4,100,000	
同渡鹿支店 40,978,000	
備品等購入積立資産：肥後銀行 神水支店	8,458,136
ケアハウス管理費積立資産：肥後銀行 神水支店	133,737,542
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)	1,873,130
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	789,657,236
固定資産合計	3,028,474,627
資産合計	3,611,681,105
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 (業者支払)	20,963,919
1年内返済設備資金借入金 (独) 福祉医療機構借入金)	22,434,000
未払費用 (社会保険料、未払賃金他)	27,216,336
預り金	7,242
職員預り金 (社会保険料他)	5,426,215
賞与引当金	70,029,166
流動負債合計	146,076,878
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独) 福祉医療機構借入金)	266,592,000
退職給付引当金 (熊本県社会福祉協議会退職共済)	127,476,166
長期預り金	37,500,000
固定負債合計	431,568,166
負債合計	577,645,044
差引純資産	3,034,036,061

不動産台帳一覧表
(基本財産/建物)

平成28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	記事	
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	5,861,589		
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	5,861,591		
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	3,635,818		
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	4,950,981		
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	28,398,101		
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	27,394,710		
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	17,073,791		
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	1,196,040		
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	41,320,993		
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	42,834,271		
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	7,805,728		
子供ホーム小計					2,845.03	174,610,435		
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	2,155,856	
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	37,891,912	
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	18,433,773		
乳児ホーム小計					670.74	58,481,542		
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	68,132,395		
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	457,775		
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	256,258,342		
老人ホーム小計					3,024.34	324,848,513		
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	271,880,796		
ケアハウス小計					1,892.08	271,880,796		
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	17,182,669		
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	212,712,065		
パウラスホーム小計					4,000.09	229,894,734		
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	44,119,839		
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	1,140,645		
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	1,261,065		
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	37,661,566		
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	37,661,566		
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	37,661,566		
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	37,661,566		
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	1,532,759		
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	71,688,951		
シオン園小計					2,920.80	270,389,524		
36	ハラウイスト	熊本市東区新生1丁目215-3	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	寄宿舎	527.65	75,401,956		
37		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		
熊本ライトハウス小計					872.65	75,401,958		
38	のぞみホーム	熊本市東区新生1丁目215-3	鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	寄宿舎	691.75	82,521,818		
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	20,601,968		
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	6,263,140		
41		熊本市東区新生1丁目215-3	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	寄宿舎	318.82	40,453,683		
42		熊本市東区新生1丁目215-3	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	事務所・福祉施設	256.08	83,010,211		
のぞみホーム小計					1,366.53	232,850,820		
43	保育園	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	216,989,071		
44		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	216,989,072		
45	幼愛園	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	196,704,154		
愛光幼児園小計					1,045.72	196,704,154		
46	幼ひかり園	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	23,529,306		
47		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	23,529,307		
合計					20,954.33	2,081,442,446	円	

不動産台帳 一覧表
(その他の固定資産/土地)

平成28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28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	1,305,371	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		1,305,371	
	合計		1,305,371	