別紙4

令和 5年 6月23日

法人名	社会福祉法人　聖フランシスコ会
会計単位名	社会福祉法人　聖フランシスコ会

財産目録

（令和 5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						300,000
小口現金						300,000
預金						112,663,237
普通預金	百五銀行安濃支店		運転資金として			29,643,047
三十三銀行（安濃聖母）	三十三銀行津中央支店		運転資金として			22,708,307
百五（特養ﾃﾞｲ安濃利用料	百五銀行安濃支店		運転資金として			28,601,743
三十三銀行（ｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ）	三十三銀行津中央支店		運転資金として			26,538,355
三十三銀行（ｸﾘﾆｯｸ）	三十三銀行津中央支店		運転資金として			4,871,785
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			102,774,299
未収金			退職・休職者社会保険料等			191,189
未収補助金			軽費都道府県運営費補助金			20,888,000
前払費用			火災保険料前払い分			400,756
流動資産合計						236,917,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安濃町妙法寺892、今徳79（4,801＋379㎡）	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	70,786,000		172,332,588
	津市安濃町妙法寺833番2（334㎡）	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	683,000		
	津市安濃町今徳81番2（1,719㎡）	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	30,747,165		
	特養安濃聖母の家土地造成　土工事	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	3,645,518		
	三重県津市安濃町戸島569番3	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ	66,470,905		
建物	三重県津市安濃町妙法寺892	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	449,099,582	430,513,012	18,586,570
	三重県津市安濃町今徳81-2	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	489,472,581	257,329,545	232,143,036
	三重県津市安濃町今徳81-2	平成23年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ安濃聖母の家	94,249,252	49,549,535	44,699,717
	三重県津市安濃町戸島569-3	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ	660,516,222	229,480,251	431,035,971
基本財産合計						898,797,882
(2) その他の固定資産						
土地	四日市市智積町1959-1（991㎡）	平成19年度	寄付。運用資産として。	28,844,046		28,844,046
	津市安濃町今徳87（383㎡）	平成19年度	本部として使用	386,280		386,280

財産目録

（令和5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
	津市安濃町妙法寺833番3(53㎡)	平成19年度	本部として使用	40,000		40,000
	三重郡菰野町音羽1670番15(327㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	810,448		810,448
	三重郡菰野町音羽1670番57(330㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	817,884		817,884
	三重郡菰野町音羽1670番58(330㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	817,884		817,884
	長野県木曽郡王滝村3159番303(1,000㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	3,176,250		3,176,250
	三重県津市安濃町戸島569番8	平成27年度	カサデマドレクリニック	6,972,000		6,972,000
建物	三重県津市安濃町妙法寺892	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	38,249,250	26,637,895	11,611,355
	三重県津市安濃町戸島569-8	平成27年度	公益事業であるカサデマドレクリニック	42,876,000	14,026,103	28,849,897
構築物	津市安濃町妙法寺、今徳、戸島		軽費、特養、デイ	99,276,007	53,324,220	45,951,787
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ、ﾄﾖﾀｱｸｱ他計9台		利用者送迎、事務員業務用	21,668,770	19,127,095	2,541,675
器具及び備品	津市安濃町妙法寺、今徳、戸島		軽費、特養、デイ、クリニック	182,515,985	168,730,258	13,785,727
権利	権利(電話加入権)			269,351		269,351
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		将来における退職金積立資産			37,083,980
県共済会預け金						37,083,980
その他の積立資産						176,000,000
修繕積立資産(軽費安濃聖母)	百五銀行安濃支店					66,000,000
修繕積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					6,000,000
修繕積立資産(特養ｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ)	百五銀行安濃支店					54,000,000
修繕積立資産(特養安濃聖母修繕分)	百五銀行安濃支店					10,000,000
修繕積立資産(特養ｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ修繕分)	百五銀行安濃支店					10,000,000
人件費積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					10,000,000
人件費積立資産(特養ｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ)	百五銀行安濃支店					10,000,000
備品等購入積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					5,000,000
備品等購入積立資産(特養ｶｻﾃﾞﾏﾄﾞﾚ)	百五銀行安濃支店					5,000,000
長期前払費用			火災保険料前払い分			400,756
その他の固定資産合計						358,359,320
固定資産合計						1,257,157,202
資産合計						1,494,074,683
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月締め分業者支払い			10,822,523
1年以内返済予定設備資金借入金						46,236,000
福祉医療機構	福祉医療機構設備資金借入金		カサデマドレ施設整備			46,236,000
未払費用			3月勤務分職員給与、社会保険料			8,098,915
職員預り金						30,921
預り金社会保険料	3月分社会保険料		3月社会保険料			30,921

財産目録

（令和5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
賞与引当金						20,990,000
流動負債合計						86,178,359
２固定負債						
設備資金借入金						677,934,000
福祉医療機構	福祉医療機構		カサデマドレ施設整備			677,934,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会		退職金積立分			37,083,980
固定負債合計						715,017,980
負債合計						801,196,339
差引純資産						692,878,344