

財 産 目 録

令和4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	小口現金		法人の事業で使用			1,360,828
預金	みずほ銀行 高田馬場支店		法人の事業で使用			179,613,574
預金	みずほ銀行 沼袋支店		法人の事業で使用			262,243,760
預金	みずほ銀行 田無支店		法人の事業で使用			471,575,367
預金	みずほ銀行 宇都宮支店		法人の事業で使用			110,290,703
預金	三菱東京UFJ銀行 江古田支店		法人の事業で使用			65,761,653
預金	青梅信用金庫 秋津支店		法人の事業で使用			254,282,826
預金	足利銀行 黒田原支店		法人の事業で使用			246,457,326
預金	ゆうちょ銀行 通常貯金		法人の事業で使用			42,142,277
預金	ゆうちょ銀行 郵便振替		法人の事業で使用			59,330,227
	小計					1,693,058,541
事業未収金						
	東京都国民健康保険団体連合会		法人の事業で使用			227,139,235
	栃木県国民健康保険団体連合会		法人の事業で使用			70,898,813
	東京都社会保険診療報酬支払基金		法人の事業で使用			14,607,130
	利用者請求分他		法人の事業で使用			88,486,861
	小計					401,132,039
未収補助金						
	児童養護施設等の生活向上の為の環境改善補助金		法人の事業で使用			12,134,000
	保育園職員宿舍借上げ補助金		法人の事業で使用			6,736,000
	保育園職員宿舍借上げ補助金		法人の事業で使用			3,834,000
	新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金		法人の事業で使用			2,045,000
	病院勤務者勤務環境改善事業補助金		法人の事業で使用			1,800,000
	その他		法人の事業で使用			12,883,899
	小計					39,432,899
貯蔵品						
	バトレハムの園病院 注射器他		左記事業のため			825,868
医薬品						
	バトレハムの園病院 アーテ錠他		左記事業のため			1,446,741
給食用材料						
	バトレハムの園病院 米・野菜他		左記事業のため			32,552
前払費用						
	火災保険料他		左記事業のため			1,520,913
徴収不能引当金						
	バトレハムの園病院 (利用者)		左記事業のため			-15,520
	流動資産合計			0	0	2,137,434,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	宅地 中野区江古田3丁目8筆		中野区事業で使用する建物敷地			157,843,329
	宅地 練馬区豊玉中1丁目1筆		徳田保育園で使用する建物敷地			56,491,059
	宅地ほか 清瀬市梅園3丁目14筆		清瀬地区事業で使用する建物敷地			362,338,655
	山林 栃木県那須郡那須町5筆		マ・メゾン光星で使用する建物敷地			16,043,668
	小計					592,716,711
建物						
	慈しみの家	1999年度	左記事業を実施する建物	453,155,068	313,347,284	139,807,784
	ベタニアホーム	1999年度	左記事業を実施する建物	1,125,103,970	775,961,072	349,142,898
	ベタニアデイホーム	1999年度	左記事業を実施する建物	111,510,603	66,561,979	44,948,624
	ナザレットの家	2017年度	左記事業を実施する建物	526,471,173	93,274,981	433,196,192
	徳田保育園	2013年度	左記事業を実施する建物	303,398,890	96,510,760	260,888,130
	バトレハム学園	2017年度	左記事業を実施する建物	789,880,099	128,995,756	660,884,343
	聖家族ホーム	1986年度	左記事業を実施する建物	647,591,110	617,517,212	30,073,898
	聖ヨゼフホーム	1974年度	左記事業を実施する建物	803,667,738	766,564,463	37,103,275
	バトレハムの園病院	2000年度	左記事業を実施する建物	1,302,665,106	873,815,369	428,849,737
	マ・メゾン光星	2003年度	左記事業を実施する建物	1,163,170,256	647,543,836	515,626,420
	小計					2,846,521,301
	基本財産合計			7,226,614,013	4,380,092,712	3,439,238,012
(2) その他の固定資産						
土地						
	宅地 中野区江古田3丁目1筆		法人の事業で使用			39,888
	宅地 清瀬市梅園3丁目1筆		法人の事業で使用			1,389,046
	山林 栃木県那須郡那須町7筆		法人の事業で使用			153,164,416
	小計					154,593,350
建物						
	本部事務局	2010年度	本部事務局、在宅事業建物、物置	53,994,533	23,365,859	30,628,674
	ナザレットの家	2019年度	左記事業で使用	1,134,784	157,091	977,693
	徳田保育園	2013年度	左記事業で使用	1,238,790	683,843	554,947
	バトレハムの園病院	2000年度	左記事業で使用	12,181,810	12,181,809	1
	バトレハム学園	2014年度	左記事業で使用	680,757	458,377	222,380
	マ・メゾン光星	2003年度	左記事業で使用	119,879,297	67,538,272	52,341,025
	小計					84,724,720
構築物						
	本部事務局		左記事業で使用	83,985,730	43,141,086	40,844,644
	ナザレットの家		左記事業で使用	35,958,617	9,906,565	26,052,052
	徳田保育園		左記事業で使用	25,636,182	13,698,883	11,937,299
	バトレハム学園		左記事業で使用	55,957,660	17,099,317	38,858,343
	聖家族ホーム		左記事業で使用	34,626,136	25,631,087	8,995,049
	慈しみの家		左記事業で使用	8,739,960	8,739,959	1
	マ・メゾン光星		左記事業で使用	103,411,327	96,137,030	7,274,297
	ベタニアホーム		左記事業で使用	26,381,432	26,277,294	104,138
	ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用	857,398	857,397	1
	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用	64,831,735	44,344,362	20,487,373
	バトレハムの園病院		左記事業で使用	46,054,500	43,818,751	2,235,749
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		左記事業で使用	861,000	860,999	1
	小計					156,788,947
機械及び装置						
	マ・メゾン光星		左記事業で使用	6,227,000	6,092,597	134,403
	ベタニアホーム		左記事業で使用	39,710,411	39,710,397	14
	小計					134,417
車輛運搬具						
	本部事務局		ニッサノート	1,255,656	1,255,655	1
	ナザレットの家		ニッサセレ	3,609,610	2,845,669	763,941
	バトレハム学園		トヨタハイース、ニッサノート、ホンダNBOX、ニッサラフィタ	7,549,687	4,534,216	3,015,471
	聖家族ホーム		スズキ軽トラック、ニッサンキューブ、トヨタハイース	4,207,983	2,935,082	1,272,901
	マ・メゾン光星		ダットサントラック、ニッサンアトラス、キューブ、キャパルン、トヨタハイース、等	39,304,709	33,806,066	5,498,643
	ベタニアホーム		トヨタハイース、トヨタラクム、スズキ軽トラック	6,971,371	6,971,368	3
	聖ヨゼフ老人ホーム		トヨタハイース、トヨタラクム	5,264,450	3,804,938	1,459,512
	バトレハムの園病院		スズキ軽トラック、ダットサントラック	1,720,000	1,719,998	2
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		ニッサンコックピット×3台 ニッサンマチ	2,692,162	2,692,159	3
	小計					12,010,477
器具及び備品						
	本部事務局		左記事業で使用	20,198,572	17,289,685	2,908,887
	ナザレットの家		左記事業で使用	29,191,397	22,073,654	7,117,743
	徳田保育園		左記事業で使用	38,294,247	33,351,186	4,943,061

財 産 目 録

令和4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	
有形リース資産	ベトレヘム学園		左記事業で使用	28,077,638	21,102,710	6,974,928	
	聖家族ホーム		左記事業で使用	106,812,351	104,190,251	2,622,100	
	慈しみの家		左記事業で使用	5,911,854	2,895,398	3,016,456	
	マ・メゾン光星		左記事業で使用	56,331,161	44,917,504	11,413,657	
	ベタニアホーム		左記事業で使用	88,381,669	67,552,354	20,829,315	
	ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用	4,636,572	4,167,400	469,172	
	慈生会中野ケアプランセンター		左記事業で使用	199,134	192,335	6,799	
	ベタニアヘルパーステーション		左記事業で使用	481,021	448,300	32,721	
	中野区江古田地域包括支援センター		左記事業で使用	1,901,729	1,726,920	174,809	
	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用	138,480,591	113,199,849	25,280,742	
	ベトレヘムの園病院		左記事業で使用	207,179,171	183,456,085	23,723,086	
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		左記事業で使用	1,280,845	1,280,840	5	
				小計			109,513,481
		ベトレヘムの園病院		左記事業で使用	126,665,580	48,760,060	77,905,520
		ベトレヘム学園		左記事業で使用	3,369,600	2,864,160	505,440
				小計			78,410,960
	権利	マ・メゾン光星		左記事業で使用	20,001	0	20,001
		ベトレヘムの園病院		左記事業で使用	81,726	0	81,726
				小計			101,727
ソフトウェア	本部事務局		左記事業で使用	2,352,800	623,883	1,728,917	
	ナザレットの家		左記事業で使用	4,458,190	2,148,046	2,310,144	
	徳田保育園		左記事業で使用	1,905,082	1,839,715	65,367	
	ベトレヘム学園		左記事業で使用	4,527,700	2,589,665	1,938,035	
	聖家族ホーム		左記事業で使用	481,950	481,949	1	
	マ・メゾン光星		左記事業で使用	4,912,184	3,907,726	1,004,458	
	ベタニアホーム		左記事業で使用	1,113,870	990,995	122,875	
	ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用	108,000	107,999	1	
	ベタニアヘルパーステーション		左記事業で使用	1,030,260	1,030,259	1	
	中野区江古田地域包括支援センター		左記事業で使用	1,281,265	974,765	306,500	
	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用	10,331,078	3,292,418	7,038,660	
	ベトレヘムの園病院		左記事業で使用	1,533,450	842,534	690,916	
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		左記事業で使用	1,228,050	1,131,854	96,196	
			小計			15,302,071	
無形リース資産	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用	3,878,880	3,167,752	711,128	
退職給付引当資産	ナザレットの家		左記事業で使用			31,872,992	
	ベトレヘム学園		左記事業で使用			23,069,644	
	聖家族ホーム		左記事業で使用			14,720,222	
	慈しみの家		左記事業で使用			8,569,050	
	マ・メゾン光星		左記事業で使用			47,899,422	
	ベタニアホーム		左記事業で使用			49,076,910	
	ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用			12,608,060	
	聖ヨゼフ老人ホーム		左記事業で使用			65,890,554	
	本部事務局		左記事業で使用			14,793,860	
	ベタニアヘルパーステーション		左記事業で使用			3,261,060	
	ベトレヘムの園病院		左記事業で使用			124,048,940	
	中野ケアプランセンター		左記事業で使用			17,835,750	
	江古田地域包括支援センター		左記事業で使用			7,386,120	
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		左記事業で使用			19,018,430	
			小計			440,051,014	
その他の積立資産	本部事務局		左記事業で使用	551,083,819		551,083,819	
	ナザレットの家		施設整備等	395,800,000		395,800,000	
	徳田保育園		施設整備等	29,942,520		29,942,520	
	ベトレヘム学園		施設整備等	438,749,000		438,749,000	
	聖家族ホーム		施設整備等	268,986,000		268,986,000	
	慈しみの家		施設整備等	7,000,000		8,000,000	
	マ・メゾン光星		施設整備等	210,089,600		219,089,600	
	ベタニアホーム		施設整備等	14,040,000		64,040,000	
	聖ヨゼフ老人ホーム		施設整備等	213,000,000		213,000,000	
	ベトレヘムの園病院		修繕費	125,000,000		125,000,000	
	江古田地域包括支援センター		施設整備等	3,000,000		3,000,000	
	中野北ベタニア訪問看護ステーション		施設整備等	2,000,000		2,000,000	
			小計			2,318,690,939	
長期預り金積立資産	慈しみの家		左記事業で使用			7,330,740	
長期前払費用	本部事務局		左記事業で使用			66,044	
	ベトレヘム学園		左記事業で使用			61,027	
	マ・メゾン光星		左記事業で使用			64,358	
	ベトレヘムの園病院		左記事業で使用			644,160	
			小計			835,589	
その他の固定資産合計				3,950,253,244	1,233,864,377	3,379,199,560	
固定資産合計				11,176,867,257	5,613,957,089	6,818,437,572	
資産合計				11,176,867,257	5,613,957,089	8,955,871,605	

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	給食業者支払他					161,302,705
1年以内返済予定設備資金借入金	ナザレットの家					6,056,472
	徳田保育園					4,416,000
	ベトレヘム学園					10,527,528
	マ・メゾン光星					12,630,000
						33,630,000
1年以内返済予定リース債務	医事システム一式等					23,816,420
預り金	ベトレヘム学園					505,000
職員預り金	ナザレットの家等 社会保険料					8,206,766
賞与引当金	本部事務局					3,346,325
	ナザレットの家					19,414,326
	徳田保育園					10,504,716
	ベトレヘム学園					16,516,866
	聖家族ホーム					6,957,000
	慈しみの家					2,301,038
	マ・メゾン光星					17,976,125
	ベタニアホーム					14,999,827
	ベタニア・デイ・ホーム					1,883,716
	ベタニアヘルパーステーション					801,133
	聖ヨゼフ老人ホーム					16,992,000
	ベトレヘムの園病院					36,938,360
	慈生会中野ケアプランセンター					2,232,557
	中野区江古田地域包括支援センター					2,814,771
	中野北ベタニア訪問看護ステーション					4,372,617
						158,051,377

財 産 目 録

令和4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
流動負債合計				0	0	385,512,268
2 固定負債						
設備資金借入金	徳田保育園 マ・メゾン光星 ナザレットの家 ベトレヘム学園					42,320,000 12,630,000 86,304,726 150,017,274
小計						291,272,000
リース債務	ベトレヘム学園 ベトレヘムの園病院					0 55,305,668
小計						55,305,668
退職給付引当金	本部事務局 ナザレットの家 ベトレヘム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム ベタニアヘルパステーション 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレヘムの園病院 慈生会中野ケアプランセンター 中野区江古田地域包括支援センター 中野北ベタニア訪問看護ステーション					13,627,860 31,872,992 23,069,644 14,720,222 8,569,050 47,899,422 49,076,910 12,608,060 3,261,060 65,890,554 124,048,940 17,835,750 7,386,120 19,018,430
小計						438,885,014
役員退職慰労引当金	本部事務局					1,166,000
長期預り金	慈しみの家					7,330,740
固定負債合計				0	0	793,959,422
負債合計				0	0	1,179,471,690
差引純資産				11,176,867,257	5,613,957,089	7,776,399,915

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。