

財 産 目 録  
平成29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	(法人本部拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	68,964
	(岡山聖園子供の家拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	61,671
	(鳴海聖園天使園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	98,358
	(米子聖園天使園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	28,193
	(高知聖園天使園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	110,232
	(米子聖園ハビホーム拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	38,559
	(高知聖園ハビホーム拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	35,708
	(呉聖園マリア園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	7,137
	(みそのラファエルこども園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,497
	(米子聖園マリア園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	35,686
	(出雲聖園マリア園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	60,884
	(高知聖園マリア園拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	10,656
	(児童家庭支援センター米子みその拠点)現金手許有高	-	運転資金として	-	-	12,628
	小 計					572,173
預金	(法人本部拠点)トマト銀行中山下支店	-	運転資金として	-	-	16,388,466
	(岡山聖園子供の家拠点)	-	運転資金として	-	-	36,370,389
	(鳴海聖園天使園拠点)	-	運転資金として	-	-	62,011,174
	(米子聖園天使園拠点)	-	運転資金として	-	-	39,903,726
	(高知聖園天使園拠点)	-	運転資金として	-	-	26,288,645
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-	運転資金として	-	-	39,822,657
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-	運転資金として	-	-	68,807,487
	(呉聖園マリア園拠点)	-	運転資金として	-	-	29,783,671
	(みそのラファエルこども園拠点)	-	運転資金として	-	-	32,839,340
	(米子聖園マリア園拠点)	-	運転資金として	-	-	18,668,938
	(出雲聖園マリア園拠点)	-	運転資金として	-	-	35,161,760
	(高知聖園マリア園拠点)	-	運転資金として	-	-	19,317,400
	(児童家庭支援センター米子みその拠点)	-	運転資金として	-	-	2,748,160
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)	-	運転資金として	-	-	1,436,239
	小 計					429,548,052
事業未収金	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	1,945,926
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	17,525,001
	(米子聖園天使園拠点)	-		-	-	4,770,276
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	5,562,808
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	1,609,938
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	6,009,015
	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	4,900
	(みそのラファエルこども園拠点)	-		-	-	5,612,470
	(米子聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,393,280
	(出雲聖園マリア園拠点)	-		-	-	51,330
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	2,219,310
	(児童家庭支援センター米子みその拠点)	-		-	-	224,000
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)	-		-	-	80,460
	小 計					47,008,714

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
未収補助金	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	769,580
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	111,428,000
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	101,448
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	97,282
	(呉聖園リア園拠点)	-		-	-	459,392
	(みそのワファルこども園拠点)	-		-	-	1,840,788
	(米子聖園リア園拠点)	-		-	-	63,000
	(高知聖園リア園拠点)	-		-	-	66,403
	小計					
立替金	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	1,963,932
前払金	(鳴海聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	305,000
	(米子聖園リア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リア園に使用している	-	-	162,851
	(出雲聖園リア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リア園に使用している	-	-	111,050
	(高知聖園リア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、高知聖園リア園に使用している	-	-	171,615
	小計					
その他の流動資産	(出雲聖園リア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リア園に使用している(図書券)	-	-	7,000
流動資産合計						594,676,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山156番	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	10,472,640
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山157番	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	10,472,640
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山158番1	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	5,117,280
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山158番3	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	5,751,960
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山159番	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	-	-	13,090,800
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番1	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	6,249,672
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番4	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	718,212
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目741番1	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	1,165,956
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目741番17	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	145,200
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目745番	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	1,900,668
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目868番1	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	1,462,956
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目868番7	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園及び米子聖園ハビホーム等に使用している	-	-	5,975,376
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目26番	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	4,533,750
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目27番	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	5,063,150
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目27番1	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	690,600
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目164番	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	16,740,310
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目164番1	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	2,962,650
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	16,670,680
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目32番	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	11,236,514
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目32番1	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	8,694,660
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目33番1	-	第1種・第2種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園ハビホーム、高知聖園リア園等に使用している	-	-	11,560,560
	(高知聖園天使園拠点)高知市栄田町三丁目523番	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している	-	-	50,800,000
	(呉聖園リア園拠点)呉市和庄登町5番3	-	第2種社会福祉事業である、呉聖園リア園に使用している	-	-	7,049,016
	(みそのワファルこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番1	-	第2種社会福祉事業である、みそのワファルこども園に使用している	-	-	31,242,600
	(みそのワファルこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番11	-	第2種社会福祉事業である、みそのワファルこども園に使用している	-	-	4,526,500
	(みそのワファルこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番1	-	第2種社会福祉事業である、みそのワファルこども園に使用している	-	-	25,770,000
	(みそのワファルこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番3	-	第2種社会福祉事業である、みそのワファルこども園に使用している	-	-	13,412,183

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	
	(みそのワッフルこども園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字乙子山62番1	-	第2種社会福祉事業である、みそのワッフル こども園に使用している	-	-	28,830,000	
	(みそのワッフルこども園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山136番3	-	第2種社会福祉事業である、みそのワッフル こども園に使用している	-	-	5,497,402	
	(みそのワッフルこども園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山136番4	-	第2種社会福祉事業である、みそのワッフル こども園に使用している	-	-	5,882,213	
	(みそのワッフルこども園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山137番	-	第2種社会福祉事業である、みそのワッフル こども園に使用している	-	-	56,145,300	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町139番1	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している	-	-	15,788,201	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町139番4	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している	-	-	13,067,772	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町140番1	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している	-	-	32,247,675	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町141番1	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している	-	-	32,362,499	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町142番1	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している	-	-	33,342,914	
	(出雲聖園リノベーション拠点)出雲市今市 町字半ヶ沢286番2	-	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リ ノベーションに使用している	-	-	6,850,000	
	小 計						503,490,509
建物	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市北 区天神町6番地103	2008年度	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供 の家等に使用している(園舎1533.48㎡)	6,513,400	6,513,399	1	
	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市北 区天神町6番地103	2009年度	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供 の家等に使用している(寄宿舎674.02㎡)	31,500,000	7,854,000	23,646,000	
	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市北 区天神町6番地103	2011年度	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子 供の家等に使用している(建物付属設備)	1,874,700	469,888	1,404,812	
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山156番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である鳴海聖園天使 園に使用している(児童養護施設638.41㎡)	2,006,000	2,005,999	1	
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山159番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である鳴海聖園天使 園に使用している(幼児館661.32㎡)	1,883,000	1,882,999	1	
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字葉師山159番地外	2013年度	第1種社会福祉事業である鳴海聖園天使 園に使用している(建物付属設備)	1,740,000	359,455	1,380,545	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目739番地1外	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(児童養護施設415.47㎡)	2,074,600	2,074,599	1	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目868番地7	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(養護施設1500.47	16,042,358	16,042,357	1	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目868番地7	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(養護施設男子543.62㎡)	1,690,000	1,689,999	1	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目868番地7	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(星空ホール改修)	245,700	0	245,700	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目868番地7外	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(遊戯場95.48㎡)	225,000	224,999	1	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤四丁目868番地7外	2011年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(建物付属施設)	4,030,074	1,054,690	2,975,384	
	(高知聖園天使園拠点)高知市新 本町一丁目165番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(幼児教育室1073.37㎡)	4,600,000	4,599,999	1	
	(高知聖園天使園拠点)高知市新 本町一丁目165番地外	2014年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(幼児教育室1073.37㎡)	7,459,913	2,222,431	5,237,482	
	(高知聖園天使園拠点)高知市新 本町一丁目165番地外	2013年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(建物付属施設)	9,947,632	2,288,215	7,659,417	
	(高知聖園天使園拠点)高知市栄 田町三丁目523番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(地域小規模130.91㎡)	14,703,706	3,087,776	11,615,930	
	(高知聖園天使園拠点)高知市栄 田町三丁目523番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(地域小規模130.91㎡)	17,352,500	3,370,721	13,981,779	
	(米子聖園ハビホーム拠点)米子市 上後藤四丁目739番地1外	2011年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビ ホーム等に使用している(乳児院770.61㎡)	226,753,900	34,579,969	192,173,931	
	(米子聖園ハビホーム拠点)米子市 上後藤四丁目739番地1外	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビ ホーム等に使用している(乳児院770.61㎡)	860,760	10,759	850,001	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ ホーム等に使用している(ハビホーム787.38㎡)	3,400,000	3,399,999	1	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2014年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ ホーム等に使用している(ハビホーム787.38㎡居室改修)	11,191,796	3,334,220	7,857,576	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2016年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ ホーム等に使用している(ハビホーム787.38㎡引戸)	540,000	51,480	488,520	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2016年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ ホーム等に使用している(ハビホーム787.38㎡3枚扉)	631,800	22,586	609,214	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ ホーム等に使用している(洗濯場126.00㎡)	500,000	499,999	1	
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市 新本町一丁目165番地外	2009年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハ ビホーム等に使用している(建物付属設備)	30,045,710	18,244,002	11,801,708	
	(呉聖園リノベーション拠点)呉市和庄登町 5番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、呉聖園リ ノベーションに使用している(保育所1079.59㎡)	253,817,798	4,653,325	249,164,473	
	(呉聖園リノベーション拠点)呉市和庄登町 5番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、呉聖園リ ノベーションに使用している(倉庫12.13㎡)	4,629,532	115,737	4,513,795	
	(呉聖園リノベーション拠点)呉市和庄登町 5番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、呉聖園リ ノベーションに使用している(建物付属設備)	114,721,119	6,456,142	108,264,977	
	(みそのワッフルこども園拠点)名古屋 市緑区鳴海町字乙子山1番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、みそのワッフルこども園 に使用している(保育園舎1489.29㎡,園舎659.88 ㎡,休憩所10.42㎡)	537,928,801	20,628,274	517,300,527	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町140番地1外	2008年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している(保育園958.30㎡)	6,667,748	4,320,693	2,347,055	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町140番地1外	2010年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している(厨房増築等48.08㎡)	31,220,500	14,423,871	16,796,629	
	(米子聖園リノベーション拠点)米子市東倉 吉町140番地1外	2010年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園リ ノベーションに使用している(厨房増築等48.08㎡)	533,279	246,374	286,905	
	(出雲聖園リノベーション拠点)出雲市今市 町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リ ノベーションに使用している(保育所385.78㎡)	6,300,085	3,005,136	3,294,949	
	(出雲聖園リノベーション拠点)出雲市今市 町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リ ノベーションに使用している(保育所821.70㎡)	117,423,239	34,874,694	82,548,545	
	(出雲聖園リノベーション拠点)出雲市今市 町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リ ノベーションに使用している(保育所増築4.50㎡)	5,436,206	1,554,748	3,881,458	
	(出雲聖園リノベーション拠点)出雲市今市 町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園リ ノベーションに使用している(建物付属設備)	3,727,669	3,727,668	1	
	(高知聖園リノベーション拠点)高知市新本 町一丁目32番地外	2011年度	第2種社会福祉事業である、高知聖園リ ノベーションに使用している(園舎1174.78㎡)	35,231,173	22,688,873	12,542,300	

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
	(高知聖園マリア園拠点)高知市新本町一丁目32番地外	2011年度	第2種社会福祉事業である、高知聖園マリア園に使用している(建物付属設備)	2,792,965	830,509	1,962,456
		小計		1,518,242,663	233,410,584	1,284,832,079
基本財産合計						1,788,322,588
(2) その他の固定資産						
土地	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目869番56	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している	-	-	12,810
建物	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山	2008年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(倉庫64.48㎡)	350,000	349,999	1
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山	2008年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(洗濯干場19.44㎡)	808,170	808,169	1
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山159番地、157番地、158番地1、158番地3	2016年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(1棟棟499.85㎡)	129,499,244	0	129,499,244
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山159番地、157番地、158番地1、158番地3	2016年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(管理棟202.06㎡)	49,763,201	0	49,763,201
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区藤塚二丁目902番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(ゆり建物付属設備)	60,303,845	0	60,303,845
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(男子棟59.48㎡)	20,264,916	5,106,753	15,158,163
	(米子聖園天使園拠点)米子市三本松二丁目8番	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(地域小規模間仕切壁)	108,000	0	108,000
	(米子聖園天使園拠点)米子市三本松二丁目8番	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(地域小規模窓枠等)	592,866	0	592,866
	(米子聖園天使園拠点)米子市三本松二丁目8番	2016年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(地域小規模建具)	200,880	0	200,880
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤	2009年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(建物付属施設)	18,289,278	10,677,150	7,612,128
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外	2014年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(建物付属設備)	8,008,519	1,454,679	6,553,840
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(観察室9.79㎡)	238,535	238,534	1
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(園舎436.64㎡)	1,300,000	1,299,999	1
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(園舎79.43㎡)	674,900	674,899	1
	(米子聖園マリア園拠点)米子市東倉吉町140番地1外	2016年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している(物置2台)	421,200	5,018	416,182
	(米子聖園マリア園拠点)米子市東倉吉町140番地1外	2010年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している(建物付属設備)	371,258	159,608	211,650
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地21	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している(倉庫<ホコ>室>3.80㎡)	24,000	23,999	1
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地21	2013年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している(園舎220.76㎡)	4,410,000	3,491,250	918,750
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地21	2014年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している(建物付属設備)	529,200	96,042	433,158
		小計		296,158,012	24,386,099	271,771,913
構築物	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市北区天神町6番地103	2013年度	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家に使用している(プレイスカルチャー)	3,270,750	1,062,993	2,207,757
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山156番地外	2010年度	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(マリア像設置工事一式他)	8,302,326	1,252,298	7,050,028
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外	2014年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(出入口フェンス・門柱一式他)	399,600	106,560	293,040
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外	2015年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(アスファルト舗装他)	1,942,893	211,302	1,731,591
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外	2011年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(コンクリート基礎アルミ足他)	19,377,900	9,799,327	9,578,573
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外	2015年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(駐車場アスファルト)	996,165	124,520	871,645
	(呉聖園マリア園拠点)呉市和庄登町5番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である、呉聖園マリア園に使用している(水道管他)	8,845,909	555,721	8,290,188
	(みそのラファエルこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、みそのラファエルこども園に使用している(暖房工事他)	83,192,207	7,940,589	75,251,618
	(米子聖園マリア園拠点)米子市東倉吉町140番地1外	2010年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している(キュービクル周囲設備他)	6,741,926	2,974,190	3,767,736
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している(高圧気中開閉器他)	13,218,659	6,534,539	6,684,120
	(高知聖園マリア園拠点)高知市新本町一丁目32番地外	2013年度	第2種社会福祉事業である、高知聖園マリア園に使用している(北門扉取替工事)	1,472,190	347,325	1,124,865
		小計		147,760,525	30,909,364	116,851,161
車輛運搬具	(岡山聖園子供の家拠点)スズキ・プロパリア・ワン	-	利用者送迎・職員移動用：スズキ・プロパリア・ワン1台	1,112,472	1,112,471	1
	(鳴海聖園天使園拠点)トヨタ・カローラ・フィールダー 他5台	-	利用者送迎・職員移動用：トヨタ・カローラ・フィールダー、トヨタ・ハイエース、ホンダ・N-BOX 計5台	11,248,519	7,816,471	3,432,048
	(米子聖園天使園拠点)ニッサン・キャラバン 他2台	-	利用者送迎・職員移動用：ニッサン・キャラバン、トヨタ・プリウス 計3台	4,120,319	2,250,730	1,869,589
	(高知聖園天使園拠点)トヨタ・ハイエース 他4台	-	利用者送迎・職員移動用：トヨタ・ハイエース、トヨタ・プリウス、トヨタ・フィット 計5台	10,306,113	7,774,894	2,531,219
	(米子聖園天使園拠点)トヨタ・プリウス 他2台	-	利用者送迎・職員移動用：トヨタ・プリウス、スズキ・プロパリア 他2台	2,854,908	2,214,860	640,048
	(高知聖園天使園拠点)スズキ・プロパリア 他4台 避難車4台	-	利用者送迎・職員移動用：スズキ・プロパリア、ホンダ・ステップワゴン、ホンダ・ライフ、トヨタ・フィット、スズキ・プロパリア 計5台 避難車4台	7,030,348	5,396,032	1,634,316
	(呉聖園マリア園拠点)おでかけワン1台	-	利用者用	183,340	49,654	133,686
	(みそのラファエルこども園拠点)三菱・パジェロ 他3台	-	利用者送迎・職員移動用：三菱・パジェロ 3台、トヨタ・ハイエース 計4台	18,313,801	2,458,465	15,855,336
	(出雲聖園マリア園拠点)園外用避難車1台	-	利用者用	130,000	8,125	121,875
		小計		55,299,820	29,081,702	26,218,118

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
器具及び備品	(法人本部拠点)	-	本部で使用している	2,057,057	1,652,708	404,349
	(岡山聖園子供の家拠点)	-	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家等に使用している	16,449,908	13,896,950	2,552,958
	(鳴海聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している	26,857,890	15,855,522	11,002,368
	(米子聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している	20,604,820	19,015,122	1,589,698
	(高知聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している	20,459,654	14,491,775	5,967,879
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビホームに使用している	29,515,799	25,164,800	4,350,999
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビホームに使用している	22,254,117	19,330,149	2,923,968
	(呉聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、呉聖園マリア園に使用している	9,942,231	1,679,046	8,263,185
	(みそのファミリーこども園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、みそのファミリーこども園に使用している	19,358,093	5,492,972	13,865,121
	(米子聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している	13,711,125	10,919,518	2,791,607
	(出雲聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している	19,899,603	15,036,983	4,862,620
	(高知聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、高知聖園マリア園に使用している	8,311,115	7,778,811	532,304
	小計			209,421,412	150,314,356	59,107,056
	建設仮勘定	(鳴海聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園の改築工事に使用	72,951,048	0
権利	(法人本部拠点)	-	法人本部で使用している(NTT施設設置負担金)	38,640	0	38,640
	(みそのファミリーこども園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、みそのファミリーこども園に使用している(電話加入権)	104,984	0	104,984
	小計			143,624	0	143,624
ソフトウェア	(法人本部拠点)	-	法人本部で使用している	843,150	843,150	0
	(鳴海聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園に使用している(育成ソフト他)	3,370,032	134,640	3,235,392
	(高知聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している(給与ソフト)	120,960	20,160	100,800
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビホームに使用している(栄養計算ソフト)	225,750	225,750	0
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビホームに使用している(献立用PCソフト)	157,500	102,375	55,125
	(呉聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、呉聖園マリア園に使用している(栄養計算システム他)	420,000	391,999	28,001
	(米子聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している(給与ソフト)	315,000	315,000	0
	(出雲聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリア園に使用している(給与計算ソフト他)	392,900	392,900	0
	(高知聖園マリア園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、高知聖園マリア園に使用している(給与ソフト他)	348,555	234,507	114,048
	小計			6,193,847	2,660,481	3,533,366
退職給付引当資産	(法人本部拠点)	-		-	-	532,920
	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	14,567,845
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	18,042,549
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	17,637,524
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	14,861,591
	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	2,786,400
	(みそのファミリーこども園拠点)	-		-	-	6,419,790
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	9,332,600
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)	-		-	-	1,344,175
	小計					85,525,394
人件費積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)笠岡信用組合岡山支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	44,000,000
	(米子聖園天使園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	48,000,000
	(高知聖園天使園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	12,000,000
	(米子聖園ハビホーム拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	20,000,000
	(高知聖園ハビホーム拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	38,000,000
	(みそのファミリーこども園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	8,500,000
	(米子聖園マリア園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	10,000,000
	(出雲聖園マリア園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	29,000,000
	(高知聖園マリア園拠点)トマト銀行中山下支店	-	将来の人件費充当のために積立している定期預金(施設整備財源充当も視野に入れている)	-	-	16,000,000
	小計					225,500,000
	施設整備等積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)笠岡信用組合岡山支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金	-	-

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
	(米子聖園天使園拠点)トマト銀行 中山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	57,000,000
	(高知聖園天使園拠点)トマト銀行 中山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	36,000,000
	(米子聖園ハビホーム拠点)トマト銀 行中山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	45,000,000
	(高知聖園ハビホーム拠点)トマト銀 行中山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	133,000,000
	小計					289,500,000
保育所施設整備積立資産	(呉聖園マリア園拠点)笠岡信用組合 岡山支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	10,000,000
	(みそのラファエルこども園拠点)トマト銀 行中山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	300,000,000
	(米子聖園マリア園拠点)トマト銀行中 山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	20,000,000
	(出雲聖園マリア園拠点)トマト銀行中 山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	103,000,000
	(高知聖園マリア園拠点)トマト銀行中 山下支店	-	将来の改築、修繕等のために積み立てて いる定期預金	-	-	35,000,000
	小計					468,000,000
特定積立資産	(法人本部拠点)トマト銀行中山下 支店	-	みその奨学金の支給に充てるために積み立 てている定期預金	-	-	18,047,000
差入保証金	(鳴海聖園天使園拠点)	-	地域小規模児童養護施設賃借 2 か所	-	-	870,000
	(米子聖園天使園拠点)	-	地域小規模児童養護施設賃借 1 か所	-	-	78,000
	(高知聖園天使園拠点)	-	地域小規模児童養護施設賃借 1 か所	-	-	260,000
	小計					1,208,000
自動車リサイクル預託金	(鳴海聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天 使園に使用している(2台分)	-	-	31,400
	(米子聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(1台分)	-	-	10,340
	(高知聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園天 使園に使用している(5台分)	-	-	61,380
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハ ビホームに使用している(2台分)	-	-	15,020
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハ ビホームに使用している(5台分)	-	-	52,140
	(みそのラファエルこども園拠点)	-	第2種社会福祉事業である、みそのラファ エルこども園に使用している(4台分)	-	-	80,860
	小計					251,140
その他の固定資産	(米子聖園天使園拠点)	-	第1種社会福祉事業である、米子聖園天 使園に使用している(ETCカード出資金)	-	-	10,000
その他の固定資産合計						1,638,630,630
固定資産合計						3,426,953,218
資産合計						4,021,629,498
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点)	-		-	-	942,569
	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	1,969,697
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	8,847,032
	(米子聖園天使園拠点)	-		-	-	4,055,752
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	3,326,568
	(米子聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	2,591,589
	(高知聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	6,992,648
	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,326,644
	(みそのラファエルこども園拠点)	-		-	-	5,900,958
	(米子聖園マリア園拠点)	-		-	-	2,175,395
	(出雲聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,418,225
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,965,876
	(児童家庭支援センター米子みその拠 点)	-		-	-	275,754
	(児童家庭支援センター高知みその拠 点)	-		-	-	537,026
	小計					42,325,733
その他の未払金	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	157,302,382
1年以内返済予定設備資金借入金	(米子聖園ハビホーム拠点)	-		-	-	2,580,000
預り金	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	3,880

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
	(みそのラファエルこども園拠点)	-		-	-	5,329
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,680
	小計					10,889
職員預り金	(法人本部拠点)	-		-	-	1,836
	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	102,139
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	1,599,175
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	227,203
	(高知聖園へびーホーム拠点)	-		-	-	734,521
	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	1,135,309
	(みそのラファエルこども園拠点)	-		-	-	1,288,618
	(出雲聖園マリア園拠点)	-		-	-	686,723
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	411,791
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)	-		-	-	21,880
	小計					6,209,195
前受金	(出雲聖園マリア園拠点)	-	子ども館4月分	-	-	10,500
その他の流動負債	(法人本部拠点)	-	未払消費税等	-	-	2,574,300
流動負債合計						211,012,999
2 固定負債						
設備資金借入金	(米子聖園へびーホーム拠点)	-	(福祉医療機構)	-	-	35,905,000
	(呉聖園マリア園拠点)	-	(福祉医療機構、トマト銀行)	-	-	100,000,000
	小計					135,905,000
退職給付引当金	(法人本部拠点)	-		-	-	532,920
	(岡山聖園子供の家拠点)	-		-	-	14,567,845
	(鳴海聖園天使園拠点)	-		-	-	18,042,549
	(高知聖園天使園拠点)	-		-	-	17,637,524
	(高知聖園へびーホーム拠点)	-		-	-	14,861,591
	(呉聖園マリア園拠点)	-		-	-	2,786,400
	(みそのラファエルこども園拠点)	-		-	-	6,419,790
	(高知聖園マリア園拠点)	-		-	-	9,332,600
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)	-		-	-	1,344,175
	小計					85,525,394
固定負債合計						221,430,394
負債合計						432,443,393
差引純資産						3,589,186,105