

財 産 目 録

平成31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							
現金預金	現金手許有高、トホ銀行中山下支店他		運転資金として			459,502,856	
事業未収金	岡山聖園子供の家拠点他13拠点		措置費精算分、延長保育料他			68,292,920	
未収金	法人本部拠点		消費税還付金			194,600	
未収補助金	岡山聖園子供の家拠点他7拠点		研修事業補助金他			9,280,470	
立替金	岡山聖園子供の家拠点他5拠点		自動車免許取得料他			1,369,142	
前払金	鳴海聖園天使園拠点他4拠点		家賃、賠償保険他			929,393	
前払費用	米子聖園天使園拠点他2拠点		スマイルサポート料、家賃他			591,622	
その他の流動資産	岡山聖園子供の家拠点		図書カード、商品券、ゴルフカード*			19,930	
	流動資産合計			0	0	540,180,933	
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 (鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山157番1 (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 (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 (鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山159番 (鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山155番1 (米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目26番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目27番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目27番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目164番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目164番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目32番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目32番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目33番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目161番 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目162番1 (高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目163番1 (高知聖園天使園拠点)高知市栄町三丁目523番 (呉聖園マリア園拠点)呉市和庄登町5番3 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番1 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番11 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番1 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番3 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山62番1 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山136番3 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山136番4 (みそのファミリーこども園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山137番 (米子聖園マリア園拠点)米子市東倉古町139番1 (出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半が沢286番2		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 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 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 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 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 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 第1種社会福祉事業である、鳴海聖園天使園及び米子聖園Aビル・Bビル等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園Aビル・Bビル、高知聖園マリア園等に使用している 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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				
	小計					913,873,652	
建物	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市北区天神町6番地103 (岡山聖園子供の家拠点)岡山市北区天神町6番地103 (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 (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 (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 2009年度 2016年度 2017年度 2017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(園舎1533.48㎡) 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(寄宿舎674.02㎡) 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(ネット1,469.48㎡) 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(ネット3,862.49㎡) 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(ネット2,469.48㎡)	8,388,100 46,416,268 163,606,592 201,220,233 171,535,157	7,343,405 10,718,103 16,467,495 9,242,491 13,362,121	1,044,695 35,698,165 147,139,097 191,977,742 158,173,036	

財 産 目 録

平成31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
	(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	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)(地域交流センター1棟で493.75㎡)	74,917,258	7,923,604	66,993,654
	(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	2017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(地域交流センター)	123,443,625	3,382,490	120,061,135
	(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(旧Aビル-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739番地1他	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(本館1500.47㎡)	19,747,358	17,512,007	2,235,351
	(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(男子棟543.62㎡)	2,260,774	1,803,827	456,947
	(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(遊戯場95.48㎡)	225,000	224,999	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(本館<幼児教育室>1073.37㎡)	24,759,633	13,201,366	11,558,267
	(高知聖園天使園拠点)高知市栄町三丁目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㎡)	32,056,206	10,497,577	21,558,629
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目162番地1外	2017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(元修道院676.72㎡)	80,419,780	7,076,940	73,342,840
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目162番地1外	2017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(寄宿舎107.54㎡)	4,090,000	2,045,000	2,045,000
	(米子聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(乳児院770.61㎡)	227,903,128	48,253,343	179,649,785
	(高知聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(Aビル-A787.38㎡)	72,776,636	37,381,707	35,394,929
	(高知聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(洗濯場126.00㎡)	500,000	499,999	1
	(呉聖園AビルA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AビルAに使用している(保育所1079.59㎡)	368,366,117	37,698,929	330,667,188
	(呉聖園AビルA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AビルAに使用している(倉庫12.13㎡)	4,802,332	424,379	4,377,953
	(みそのファミリーこども園拠点)名古屋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、みそのファミリーこども園に使用している(保育園舎1489.29㎡、659.88㎡、休憩所10.42㎡)	538,629,574	61,907,153	476,722,421
	(米子聖園AビルA拠点)米子市東倉吉町140番1番地1外	2008年度	第2種社会福祉事業である、米子聖園AビルAに使用している(保育園1006.38㎡)	38,421,527	24,523,636	13,897,891
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(保育所1211.98㎡)	134,264,199	52,004,713	82,259,486
	(高知聖園AビルA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AビルAに使用している(園舎1174.78㎡)	38,024,138	31,856,900	6,167,238
	(米子聖園AビルA拠点)米子市錦町一丁目127番地	2018年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園AビルAに使用している(本館1163.93㎡)	158,031,942	5,373,086	152,658,856
			小計			2,114,080,308
			基本財産合計	2,536,880,177	422,799,869	3,027,953,960
(2) その他の固定資産						
土地	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目164番2		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			5,305,624
建物	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋緑区藤塚二丁目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)	1,542,240	206,660	1,335,580
	(米子聖園天使園拠点)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、米子聖園天使園に使用している(男子棟59.48㎡)	20,264,916	6,241,587	14,023,329
	(米子聖園天使園拠点)米子市三本松二丁目8番地	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等)	1,048,546	119,658	928,888
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外	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(建物付属設備)	18,142,478	12,473,158	5,669,320
	(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(1A'建物付属設備)	8,008,519	2,851,171	5,157,348
	(米子聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(観察室9.79㎡)	238,535	238,534	1
	(高知聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(園舎436.64㎡)	1,300,000	1,299,999	1
	(高知聖園Aビル-A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Aビル-A等に使用している(園舎79.43㎡)	674,900	674,899	1
	(米子聖園AビルA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AビルAに使用している(物置3台)	631,368	138,000	493,368
	(米子聖園AビルA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AビルAに使用している(休憩室等建物付属設備)	371,258	209,356	161,902
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢286番地21	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(倉庫<ホコリ>3.80㎡)	24,000	23,999	1
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢286番地21	2013年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(園舎・こども館220.76㎡)	4,658,400	4,536,786	121,614
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢286番地21	2017年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(物置)	130,479	9,622	120,857
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢286番地21	2015年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(遊戯室前階段落下防止柵)	280,800	68,981	211,819
			小計			28,224,029
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		第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家で使用している(プレイスペース)	3,270,750	1,717,143	1,553,607
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋緑区鳴海町字葉師山156番地外		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(リフト設置工事一式他)	60,659,944	4,501,336	56,158,608
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外		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)	399,600	186,480	213,120
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番地外		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(ガラス舗装他)	1,942,893	599,878	1,343,015
	(米子聖園Aビル-A拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外		第1種社会福祉事業である、米子聖園Aビル-A等に使用している(コンクリート基礎コンクリート)	19,575,324	13,688,452	5,886,872
	(高知聖園Aビル-A拠点)高知市新本町一丁目165番地外		第1種社会福祉事業である、高知聖園Aビル-A等に使用している(駐車場ガラス)	1,237,005	325,759	911,246
	(呉聖園AビルA拠点)呉市和庄登町5番地3		第2種社会福祉事業である、呉聖園AビルAに使用している(掲示板他)	8,845,909	1,876,101	6,969,808
	(みそのファミリーこども園拠点)名古屋緑区鳴海町字乙子山1番地1		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(外構工事他)	84,357,871	23,938,586	60,419,285
	(米子聖園AビルA拠点)米子市東倉吉町140番地1外		第2種社会福祉事業である、米子聖園AビルAに使用している(わいびく周囲設備他)	6,741,926	4,322,574	2,419,352
	(出雲聖園AビルA拠点)出雲市今市町半沢284番地2外		第2種社会福祉事業である、出雲聖園AビルAに使用している(高圧気中閉閉器他)	14,212,259	8,486,263	5,725,996
	(高知聖園AビルA拠点)高知市新本町一丁目32番地外		第2種社会福祉事業である、高知聖園AビルAに使用している(北門扉取替工事)	1,763,790	652,110	1,111,680
	(米子聖園AビルA拠点)米子市錦町一丁目127番地		第1種社会福祉事業である、米子聖園AビルAに使用している(自転車置場)	123,720	4,453	119,267

財 産 目 録

平成31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	
			小計			142,831,856	
車輛運搬具	(岡山聖園子供の家拠点)ｽｽﾞｷﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾘｰｼﾞｯﾌﾟ		利用者送迎・職員移動用	1,112,472	1,112,471	1	
	(鳴海聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓ-ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾀﾞｰ他3台		利用者送迎・職員移動用	7,430,299	7,430,295	4	
	(米子聖園天使園拠点)ｺﾝｻﾝｷﾞﾊﾞﾝｼﾞ他4台		利用者送迎・職員移動用	8,022,230	4,137,747	3,884,483	
	(高知聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓｲｰｽ他4台		利用者送迎・職員移動用	10,306,113	10,036,896	269,217	
	(米子聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ﾀﾞｲﾊﾞｲｼﾞ他3台		利用者送迎・職員移動用	3,839,253	3,164,324	674,929	
	(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ｽｽﾞｷﾌﾞﾙﾄ他4台、遊覧車5台		利用者送迎・職員移動用	8,503,232	6,613,283	1,889,949	
	(呉聖園ﾏﾘｱ園拠点)おでかけｼﾞｯﾌﾟ1台		利用者用	183,340	141,324	42,016	
	(みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園拠点)三菱0-3BE他3台		利用者送迎・職員移動用	18,433,800	9,819,485	8,614,315	
	(出雲聖園ﾏﾘｱ園拠点)園外用遊覧車2台		利用者用	323,000	129,416	193,584	
	(米子聖園ｺﾞﾙﾌ拠点)ｽｽﾞｷｽﾄﾗ1台		利用者送迎・職員移動用	1,203,336	601,668	601,668	
			小計			16,170,166	
器具及び備品	(法人本部拠点)		本部で使用している	3,074,953	2,096,074	978,879	
	(岡山聖園子供の家拠点)		第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家に使用している	18,965,737	15,633,335	3,332,402	
	(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	26,623,557	12,951,274	13,672,283	
	(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	19,801,626	18,857,173	944,453	
	(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	28,056,498	19,441,424	8,615,074	
	(米子聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙに使用している	29,825,799	28,094,682	1,731,117	
	(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙに使用している	28,675,881	22,297,495	6,378,386	
	(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	10,077,231	4,220,462	5,856,769	
	(みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園拠点)		第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園に使用している	24,163,692	12,626,548	11,537,144	
	(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	14,625,132	12,627,225	1,997,907	
(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	21,419,079	17,947,687	3,471,392		
(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	7,882,515	7,464,308	418,207		
			小計			58,934,013	
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	
	(みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園拠点)		第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園に使用している(電話加入権)	104,984	0	104,984	
			小計			143,624	
ソフトウェア	(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(育成ｼﾞｯﾄ他)	3,370,032	1,482,652	1,887,380	
	(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(給与ｼﾞｯﾄ)	120,960	68,544	52,416	
	(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙに使用している	2,252,700	497,340	1,755,360	
	(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(給与ｼﾞｯﾄ他)	348,555	291,531	57,024	
			小計			3,752,180	
退職給付引当資産	(法人本部拠点)		将来の退職給付に充当するため			910,176	
	(岡山聖園子供の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			15,754,921	
	(鳴海聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			20,835,525	
	(高知聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			16,233,829	
	(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)		将来の退職給付に充当するため			18,280,321	
	(呉聖園ﾏﾘｱ園拠点)		将来の退職給付に充当するため			3,235,200	
	(みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園拠点)		将来の退職給付に充当するため			8,048,220	
	(高知聖園ﾏﾘｱ園拠点)		将来の退職給付に充当するため			10,401,827	
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)		将来の退職給付に充当するため			2,092,147	
(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)		将来の退職給付に充当するため			29,352		
			小計			95,821,518	
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み立てている定期預金			44,000,000	
	(米子聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			48,000,000	
	(高知聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			12,000,000	
	(米子聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			20,000,000	
	(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			38,000,000	
	(みそのﾌﾞﾗｲﾄﾞｷﾄﾞも園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			8,500,000	
	(米子聖園ﾏﾘｱ園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			10,000,000	
	(出雲聖園ﾏﾘｱ園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			29,000,000	
	(高知聖園ﾏﾘｱ園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			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、ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			43,500,000
		(米子聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			97,000,000
(高知聖園天使園拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店			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	
(米子聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			85,000,000	
(高知聖園ﾊﾞｰﾃﾞｰﾙ拠点)ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			173,000,000	
			小計			434,500,000	
保育所施設整備等積立資産	(呉聖園ﾏﾘｱ園拠点)笠岡信用組合岡山支店、ﾄﾞﾓﾓ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			40,000,000	

財 産 目 録

平成31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	
特定積立資産	(みそのファミリーこども園拠点)トマト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			350,000,000	
	(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			40,000,000	
	(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			143,000,000	
	(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						608,000,000
	(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				17,597,000
	(鳴海聖園天使園拠点)		地域小規模児童養護施設貸借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貸借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貸借1か所、分園型小規模グループケア駐車場1か所				266,500
	小計						1,214,500
差入保証金	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)		火災保険			511,074	
	(高知聖園^ビ^ホーム拠点)		マモル延長補償			11,000	
小計						522,074	
長期前払費用	(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)			21,610	
	(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(4台分)			37,450	
	(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^ビ^ホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園^ビ^ホームに使用している(3台分)			22,160	
	(高知聖園^ビ^ホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園^ビ^ホームに使用している(5台分)			51,450	
	(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(3台分)			65,910	
	(米子聖園JSE拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園JSEに使用している(1台分)			8,780	
	小計						268,740
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						559,232,076
固定資産合計				3,096,112,253	309,176,208	4,666,749,284	
資産合計				3,096,112,253	731,976,077	5,206,930,217	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部拠点他15拠点					57,133,631	
	その他の未払金					829,980	
	1年以内返済予定設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					1,188,000
		(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					2,580,000
		(呉聖園マリア園拠点)					5,544,000
小計						9,312,000	
未払費用	(法人本部拠点)					17,712	
	(高知聖園天使園拠点)					73,725	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					604,546	
	(呉聖園マリア園拠点)					2,880	
	(みそのファミリーこども園拠点)					257,756	
	(米子聖園マリア園拠点)					4,120	
	(出雲聖園マリア園拠点)					5,100	
	(高知聖園マリア園拠点)					2,640	
	(米子聖園JSE拠点)					35,439	
	小計						986,206
職員預り金	(岡山聖園子供の家拠点)					1,710,082	
	(鳴海聖園天使園拠点)					3,617,051	
	(米子聖園天使園拠点)					2,097,371	
	(高知聖園天使園拠点)					2,728,832	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					2,221,818	
	(高知聖園^ビ^ホーム拠点)					3,113,899	
	(呉聖園マリア園拠点)					2,159,055	
	(みそのファミリーこども園拠点)					2,365,035	
	(米子聖園マリア園拠点)					1,405,009	
	(出雲聖園マリア園拠点)					1,925,406	
	(高知聖園マリア園拠点)					1,693,237	
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)					418,032	
	(米子聖園JSE拠点)					327,340	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					2,446	
	小計						25,784,613
流動負債合計				0	0	94,064,142	
2 固定負債							
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					239,112,000	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					30,745,000	
	(呉聖園マリア園拠点)					90,140,000	
小計						359,997,000	
退職給付引当金	(法人本部拠点)					910,176	
	(岡山聖園子供の家拠点)					15,754,921	
	(鳴海聖園天使園拠点)					20,835,525	
	(高知聖園天使園拠点)					16,233,829	
	(高知聖園^ビ^ホーム拠点)					18,280,321	
	(呉聖園マリア園拠点)					3,235,200	
	(みそのファミリーこども園拠点)					8,048,220	
	(高知聖園マリア園拠点)					10,401,827	
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)					2,092,147	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					29,352	
	小計						95,821,518
固定負債合計				0	0	455,818,518	
負債合計				0	0	549,882,660	
差引純資産				3,096,112,253	731,976,077	4,657,047,557	

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき(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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・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。

財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・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。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。