

財 産 目 録

令和2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、トク銀行中山下支店他		運転資金として			518,494,252
			小計			518,494,252
事業未収金	岡山聖園子供の家拠点他15拠点		措置費精算分、延長保育料他			112,630,976
			小計			112,630,976
未収金						0
			小計			0
未収補助金	岡山聖園子供の家拠点他10拠点		研修事業補助金他			22,185,989
			小計			22,185,989
立替金	岡山聖園子供の家拠点他2拠点		自動車免許取得料他			396,055
			小計			396,055
前払金	岡山聖園子供の家拠点他5拠点		家賃、賠償保険他			2,048,105
			小計			2,048,105
前払費用	岡山聖園子供の家拠点他2拠点		火災保険、駐車場代他			345,007
			小計			345,007
その他の流動資産	岡山聖園子供の家拠点他1施設		図書カード、商品券、礼券カード			75,930
			小計			75,930
	流動資産合計			0	0	656,176,314
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			10,458,120
	(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		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			10,471,800
	(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
	(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		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			141,214,693
	(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パティホーム等に使用している			17,630,850
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目26番		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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164番2		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マリア園等に使用している			5,305,624
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目165番		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マ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種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マリア園等に使用している			11,560,560
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目161番		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マリア園等に使用している			91,807,000
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目162番1		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マリア園等に使用している			86,957,000
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目163番1		第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園、高知聖園パティホーム、高知聖園マリア園等に使用している			90,407,000
	(高知聖園天使園拠点)高知市栄町三丁目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
	(呉聖園マリア園拠点)呉市和庄登町5番3		第2種社会福祉事業である、呉聖園マリア園に使用している			7,049,016
	(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		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			31,242,600
	(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		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			4,526,500
	(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		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			25,770,000
	(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		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			13,412,183
	(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		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			28,830,000
	(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		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			5,497,402
	(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		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			5,882,213
	(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		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			56,145,300

財 産 目 録

令和2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	(米子聖園マリア園拠点)米子市東倉吉町139番1		第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している			126,809,061	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢286番2		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			6,850,000	
	小計						919,179,276
	(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、岡山聖園子供の家に使用している(園舎1533.48㎡)	9,422,100	7,495,202	1,926,898	
	(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、岡山聖園子供の家に使用している(寄宿舎674.02㎡)	46,416,268	12,511,206	33,905,062	
	(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(エント1.469.48㎡)	163,606,592	24,705,455	138,901,137	
	(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(エント3.862.49㎡)	201,220,233	15,444,464	185,775,769	
	(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(エント2.469.48㎡)	171,535,157	22,272,756	149,262,401	
	(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.202.06㎡)	74,917,258	11,891,731	63,025,527	
	(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(地域交流ビワ.291.69㎡)	123,443,625	6,764,980	116,678,645	
	(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㎡)	33,183,447	18,597,310	14,586,137	
	(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使用している(本館<幼児教育室>1073.37㎡)	25,117,113	15,309,876	9,807,237	
	(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	12,517,117	19,539,089	
	(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	10,615,410	69,804,370	
	(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	3,067,500	1,022,500	
	(米子聖園アビホーム拠点)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、米子聖園アビホーム等に使用している(乳児院770.61㎡)	227,903,128	55,106,082	172,797,046	
	(高知聖園アビホーム拠点)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、高知聖園アビホーム等に使用している(アビホーム787.38㎡)	74,345,359	44,155,696	30,189,663	
	(高知聖園アビホーム拠点)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、高知聖園アビホーム等に使用している(洗濯場126.00㎡)	625,820	517,991	107,829	
	(米子聖園コリス拠点)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、米子聖園コリスに使用している(本館1163.93㎡)	158,031,942	10,746,172	147,285,770	
	(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(保育所1079.59㎡)	370,796,117	51,095,150	319,700,967	
	(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(倉庫12.13㎡)	4,802,332	574,841	4,227,491	
	(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	82,567,801	456,061,773	
	(米子聖園マリア園拠点)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、米子聖園マリア園に使用している(保育園1006.38㎡)	38,421,527	27,289,985	11,131,542	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢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(保育所1211.98㎡)	135,830,199	56,528,470	79,301,729	
	(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(園舎1174.78㎡)	38,024,138	36,025,659	1,998,479	
	小計						2,027,037,061
	基本財産合計				2,552,837,915	525,800,854	2,946,216,337
(2) その他の固定資産							
土地							
建物	小計						0
	(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)	1,542,240	309,990	1,232,250	
	(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	179,487	869,059	
	(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(建物付属設備)	10,498,478	5,528,101	4,970,377	
	(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(1号建物付属設備)	8,008,519	3,549,417	4,459,102	
	(米子聖園アビホーム拠点)米子市上後藤	2008年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園アビホーム等に使用している(観察室9.79㎡)	238,535	238,534	1	
	(高知聖園アビホーム拠点)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、高知聖園アビホーム等に使用している(園舎436.64㎡)	1,300,000	1,299,999	1	
	(高知聖園アビホーム拠点)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、高知聖園アビホーム等に使用している(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3台)	631,368	228,284	403,084	
	(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(休憩室等建物付属設備)	371,258	234,230	137,028	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢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<ホーク>3.80㎡)	24,000	23,999	1	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢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・こども館220.76㎡)	4,658,400	4,567,836	90,564	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢286番地21	2017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(物置)	130,479	17,320	113,159	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢286番地21	2015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(遊戯室前階段落下防止パネル)	280,800	87,794	193,006	
	小計						12,467,633
	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、岡山聖園子供の家に使用している(プレイスルデッキ)	3,270,750	2,044,218	1,226,532
		(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		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)	63,099,944	8,692,818	54,407,126
		(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	226,440	173,160
		(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(アスファルト舗装他)	1,942,893	794,166	1,148,727
		(米子聖園アビホーム拠点)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、米子聖園アビホーム等に使用している(コンクリート基礎アルミフェンス他)	20,499,084	15,657,055	4,842,029
	(高知聖園アビホーム拠点)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、高知聖園アビホーム等に使用している(駐車場アスファルト)	1,237,005	449,459	787,546	

財 産 目 録

令和2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
車輜運搬具	(米子聖園コスタ拠点)米子市錦町一丁目127番地		第1種社会福祉事業である、米子聖園コスタに使用している(自転車置場)	642,120	29,166	612,954
	(呉聖園マリア園拠点)呉市和庄登町5番地3		第2種社会福祉事業である、呉聖園マリア園に使用している(掲示板他)	8,845,909	2,536,291	6,309,618
	(みそのラファエルこども園拠点)名古屋市長区鳴海町字乙子山1番地1		第2種社会福祉事業である、みそのラファエルこども園に使用している(外構工事他)	85,887,003	32,008,760	53,878,243
	(米子聖園マリア園拠点)米子市東倉吉町140番地1外		第2種社会福祉事業である、米子聖園マリア園に使用している(トイレ周辺設備他)	6,741,926	4,996,766	1,745,160
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半ヶ沢284番地2外		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)	14,566,224	9,512,321	5,053,903
	(高知聖園マリア園拠点)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、高知聖園マリア園に使用している(北門扉取替工事)	1,763,790	813,457	950,333
	小計					131,135,331
	(岡山聖園子供の家拠点)トリア他1台		利用者送迎・職員移動用	3,878,412	1,497,396	2,381,016
	(鳴海聖園天使園拠点)トヨカローファイル他3台		利用者送迎・職員移動用	7,384,610	5,952,916	1,431,694
	(米子聖園天使園拠点)ニッサンキャラバン他4台		利用者送迎・職員移動用	8,022,230	5,496,521	2,525,709
	(高知聖園天使園拠点)トヨタハイース他4台		利用者送迎・職員移動用	10,306,113	10,306,108	5
(米子聖園ハビホーム拠点)ガイヤ他3台		利用者送迎・職員移動用	3,839,253	3,490,627	348,626	
(高知聖園ハビホーム拠点)スバル他4台、避難車5台		利用者送迎・職員移動用	8,503,232	7,450,971	1,052,261	
(米子聖園コスタ拠点)スバル1台		利用者送迎・職員移動用	1,203,336	902,502	300,834	
(呉聖園マリア園拠点)おでかけワゴン1台		利用者用	183,340	183,339	1	
(みそのラファエルこども園拠点)三菱ローザBE他4台		利用者送迎・職員移動用・利用者用	18,433,800	13,513,119	4,920,681	
(出雲聖園マリア園拠点)園外用避難車2台		利用者用	323,000	210,166	112,834	
小計					13,073,661	
器具及び備品	(法人本部拠点)		本部で使用している	2,826,997	1,948,482	878,515
	(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	19,091,321	16,181,564	2,909,757
	(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	26,781,521	16,958,249	9,823,272
	(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	13,496,505	12,136,420	1,360,085
	(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	29,316,970	22,202,193	7,114,777
	(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	30,626,263	29,206,384	1,419,879
	(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	30,062,018	24,132,783	5,929,235
	(米子聖園コスタ)		第1種社会福祉事業である、米子聖園コスタに使用している	170,000	3,541	166,459
	(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	5,506,639	4,570,592
	(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	25,451,990	16,269,042	9,182,948
	(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	15,395,495	13,426,226	1,969,269
	(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	24,062,665	19,161,335	4,901,330
	(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	8,005,015	7,561,670	443,345
小計					50,669,463	
建設仮勘定	(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	405,245,995	0	405,245,995
	小計					405,245,995
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(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(育成ソフト他)	3,370,032	2,156,658	1,213,374
	(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	92,736	28,224
	(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(管理システム他)	2,252,700	916,380	1,336,320
	(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(給与ソフト他)	860,000	442,000	418,000
	(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	320,043	28,512
小計					3,024,430	
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			1,214,280
	(岡山聖園子供の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			14,676,409
	(鳴海聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			20,878,770
	(高知聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			15,635,019
	(高知聖園ハビホーム拠点)		将来の退職給付に充当するため			18,981,363
	(呉聖園マリア園拠点)		将来の退職給付に充当するため			3,710,400
	(みそのラファエルこども園拠点)		将来の退職給付に充当するため			8,011,950
	(高知聖園マリア園拠点)		将来の退職給付に充当するため			9,721,368
(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			2,116,977	
(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			481,896	
小計					95,428,432	
人件費積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)トト銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			44,000,000
	(米子聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店		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)トト銀行中山下支店		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
	(米子聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店		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
	(高知聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店		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

財 産 目 録

令和2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	
施設整備等積立資産	(みそのファミリーこども園拠点)トト銀行中山下支店		将来の人員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)トト銀行中山下支店		将来の人員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)トト銀行中山下支店		将来の人員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)トト銀行中山下支店		将来の人員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
	(岡山聖園子供の家拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			23,500,000	
	(鳴海聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			15,000,000	
	(米子聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			87,000,000	
	(高知聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店		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			105,000,000	
(高知聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			123,000,000		
小計						389,500,000	
保育所施設整備等積立資産	(呉聖園マリア園拠点)トト銀行中山下支店		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	
	(みそのファミリーこども園拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			164,000,000	
	(米子聖園マリア園拠点)トト銀行中山下支店		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	
	(出雲聖園マリア園拠点)トト銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			93,000,000	
	(高知聖園マリア園拠点)トト銀行中山下支店		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						372,000,000	
特定積立資産	(法人本部拠点)トト銀行中山下支店		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			27,532,000	
小計						27,532,000	
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、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
長期前払費用	(米子聖園ハビホーム拠点)		火災保険			340,716	
	(高知聖園ハビホーム拠点)		マール延長補償			11,000	
	(高知聖園マリア園拠点)		ウルバスター			12,067	
小計						363,783	
自動車リサイクル預託金	(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(1台分)			12,470	
	(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)			22,380	
	(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(3台分)			22,160	
	(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)			51,450	
	(米子聖園コスモ拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園コスモに使用している(1台分)			8,780	
	(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	
	小計						281,980
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	
	小計						10,000
その他の固定資産合計				948,086,954	332,326,817	1,727,590,832	
固定資産合計				3,500,924,869	858,127,671	4,673,807,169	
資産合計				3,500,924,869	858,127,671	5,329,983,483	
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					87,509,264	
	小計						87,509,264
その他の未払金	(岡山聖園子供の家拠点)					1,034,000	
	小計						1,034,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					13,284,000	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					2,580,000	
	(呉聖園マリア園拠点)					5,544,000	
	小計						21,408,000
未払費用	(法人本部拠点)					25,300	
	小計						25,300
預り金	(米子聖園天使園拠点)					198,000	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					73,070	
	(米子聖園コスモ拠点)					63,386	
	(呉聖園マリア園拠点)					1,200	
	(みそのファミリーこども園拠点)					269,138	
	(米子聖園マリア園拠点)					36,600	
	(出雲聖園マリア園拠点)					5,700	
	(高知聖園マリア園拠点)					1,440	
	小計						648,534
職員預り金	(岡山聖園子供の家拠点)					649,081	
	(鳴海聖園天使園拠点)					1,746,676	
	(米子聖園天使園拠点)					1,053,326	
	(高知聖園天使園拠点)					931,918	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					1,158,530	
	(高知聖園ハビホーム拠点)					1,127,659	
	(米子聖園コスモ拠点)					155,273	
	(呉聖園マリア園拠点)					1,572,345	
(みそのファミリーこども園拠点)					1,302,663		

財 産 目 録

令和2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
未払消費税等	(米子聖園マリア園拠点)					828,589
	(出雲聖園マリア園拠点)					1,170,931
	(高知聖園マリア園拠点)					798,463
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)					154,895
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					52,319
	小計					12,702,668
	(法人本部拠点)					740,800
	小計					740,800
流動負債合計				0	0	124,068,566
2 固定負債						
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					225,828,000
	(米子聖園ベビホーム拠点)					28,165,000
	(呉聖園マリア園拠点)					84,596,000
	小計					338,589,000
退職給付引当金	(法人本部拠点)					1,214,280
	(岡山聖園子供の家拠点)					14,676,409
	(鳴海聖園天使園拠点)					20,878,770
	(高知聖園天使園拠点)					15,635,019
	(高知聖園ベビホーム拠点)					18,981,363
	(呉聖園マリア園拠点)					3,710,400
	(みそのファミリーこども園拠点)					8,011,950
	(高知聖園マリア園拠点)					9,721,368
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)					2,116,977
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					481,896
	小計					95,428,432
固定負債合計				0	0	434,017,432
負債合計				0	0	558,085,998
差引純資産				3,500,924,869	858,127,671	4,771,897,485

(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。
- ・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。