

財 産 目 録

令和3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、トナリ銀行中山下支店他		運転資金として			519,487,431	
事業未収金	岡山聖園子供の家拠点他16拠点		措置費精算分、延長保育料他			86,071,545	
未収金	米子聖園マリア園拠点他1拠点		職員給食費			207,100	
未収補助金	岡山聖園子供の家拠点他14拠点		新型ｺｺｱｲﾙ対策補助金他			44,965,383	
立替金	高知聖園天使園拠点他3拠点		専門学校授業料他			165,413	
前払金	岡山聖園子供の家拠点他5拠点		借家賃、学用品代他			1,983,207	
前払費用	岡山聖園子供の家拠点他5拠点		火災保険、駐車場代他			945,851	
その他の流動資産	岡山聖園子供の家拠点		図書ｶｰﾄﾞ、商品券、ｷﾝｶｰﾄﾞ			19,778	
流動資産合計				0	0	653,845,708	
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164番2 (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 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番1 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山1番11 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番1 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山61番3 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字乙子山62番1 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山136番3 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山136番4 (みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園拠点)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)米子市東倉吉町139番1 (出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町半谷沢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、米子聖園天使園及び米子聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰ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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、高知聖園ﾊﾞﾄﾞｰﾎｰﾙ、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、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞも園に使用している 第2種社会福祉事業である、みそのﾌﾞﾗｲﾙｺﾄﾞ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			10,458,120 10,471,800 5,117,280 5,751,960 13,090,800 141,214,693 17,630,850 4,533,750 5,063,150 690,600 16,740,310 2,962,650 5,305,624 16,670,680 11,236,514 8,694,660 11,560,560 91,807,000 86,957,000 90,407,000 50,800,000 7,049,016 31,242,600 4,526,500 25,770,000 13,412,183 28,830,000 5,497,402 5,882,213 56,145,300 126,809,061 6,850,000
小計						919,179,276	
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	2008年度 2009年度	第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家を使用している(園舎1533.48㎡) 第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家を使用している(寄宿舎674.02㎡)	13,159,900 46,416,268	7,804,784 14,304,309	5,355,116 32,111,959	

財 産 目 録

令和3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(工号1,469.48㎡)	164,387,592	32,997,574	131,390,018
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町字葉師山155番地	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(工号3,862.49㎡)	202,584,233	21,673,944	180,910,289
	(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(工号2,469.48㎡)	172,316,157	31,237,550	141,078,607
	(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	15,859,858	59,057,400
	(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。291.69㎡)	123,443,625	10,147,470	113,296,155
	(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	20,309,631	12,873,816
	(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㎡)	27,003,118	17,452,443	9,550,675
	(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	14,536,657	17,519,549
	(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	14,153,880	66,265,900
	(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	4,089,999	1
	(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(乳児院770.61㎡)	228,563,128	61,989,774	166,573,354
	(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(バスルーム787.38㎡)	77,182,699	51,252,618	25,930,081
	(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(洗濯場126.00㎡)	625,820	535,983	89,837
	(米子聖園天使園拠点)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、米子聖園天使園に使用している(本館1163.93㎡)	158,031,942	16,119,258	141,912,684
	(呉聖園天使園拠点)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、呉聖園天使園に使用している(保育所1079.59㎡)	371,863,117	64,562,860	307,300,257
	(呉聖園天使園拠点)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、呉聖園天使園に使用している(倉庫12.13㎡)	4,802,332	725,303	4,077,029
	(みそのファミリー子ども園拠点)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、みそのファミリー子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	103,228,449	435,401,125
	(米子聖園天使園拠点)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、米子聖園天使園に使用している(保育園1006.38㎡)	38,421,527	30,056,334	8,365,193
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市町字半沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園天使園に使用している(保育所1211.98㎡)	135,830,199	61,053,594	74,776,605
	(高知聖園天使園拠点)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、高知聖園天使園に使用している(園舎1174.78㎡)	38,024,138	36,953,153	1,070,985
	(津和野幼児花園拠点)島根県鹿足郡津和野町後田口66番地15外	2020年度	第2種社会福祉事業である、津和野幼児花園に使用している(保育所933.83㎡)	180,894,013	7,026,568	173,867,445
			小計			2,108,774,080
			基本財産合計	2,746,846,073	638,071,993	3,027,953,356
(2) その他の固定資産						
建物	(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)	2,917,240	447,150	2,470,090
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区藤塚三丁目2110	2020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(もも建物付属設備)	144,100	4,250	139,850
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町葉師山159番地外	2020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(外倉庫)	107,800	0	107,800
	(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	239,316	809,230
	(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)	10,498,478	6,227,043	4,271,435
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1外	2020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(居住棟1753.94㎡)	616,934,574	3,347,234	613,587,340
	(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	4,247,663	3,760,856
	(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
	(米子聖園天使園拠点)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、米子聖園天使園に使用している(物置3台)	631,368	318,568	312,800
	(米子聖園天使園拠点)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、米子聖園天使園に使用している(休憩室等建物付属設備)	371,258	259,104	112,154
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市町字半沢286番地21	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園天使園に使用している(倉庫<キッチン>3.80㎡)	24,000	23,999	1
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市町字半沢286番地21	2013年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園天使園に使用している(園舎・子ども館220.76㎡)	6,198,400	4,983,886	1,214,514
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市町字半沢286番地21	2017年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園天使園に使用している(物置)	130,479	25,018	105,461
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市町字半沢286番地21	2015年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園天使園に使用している(遊戯室前階段落下防止バッチ)	280,800	106,607	174,193
	(津和野幼児花園拠点)島根県鹿足郡津和野町後田口66番地15外	2020年度	第2種社会福祉事業である、津和野幼児花園に使用している(倉庫・避難扉)	4,717,989	416,205	4,301,784
			小計			631,367,511
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(ファミリーチャーム)	3,270,750	2,371,293	899,457
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区鳴海町葉師山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)	67,356,735	13,084,581	54,272,154
	(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	266,400	133,200
	(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(舗装・フェンス他)	26,317,636	315,815	26,001,821
	(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	988,454	954,439
	(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(コンクリート基礎等フェンス)	20,499,084	17,637,709	2,861,375
	(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(駐車場フェンス他)	1,784,695	582,632	1,202,063

財 産 目 録

令和3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
	(米子聖園Ⅰ施設)米子市錦町一丁目127番地 (呉聖園Ⅱ園拠点)呉市和庄登町5番地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番地1 (米子聖園Ⅱ園拠点)米子市東倉吉町140番地1外 (出雲聖園Ⅱ園拠点)出雲市今市町字半沢284番地2外 (高知聖園Ⅱ園拠点)高知市新本町一丁目32番地外 (津和野幼児園拠点)島根県鹿足郡津和野町後田口66番地15外		第1種社会福祉事業である、米子聖園ⅠⅡに使用している(自転車置場) 第2種社会福祉事業である、呉聖園Ⅱ園に使用している(掲示板他) 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) 第2種社会福祉事業である、米子聖園Ⅱ園に使用している(トイレ)周辺設備他) 第2種社会福祉事業である、出雲聖園Ⅱ園に使用している(高圧気中開閉器他) 第2種社会福祉事業である、高知聖園Ⅱ園に使用している(北門扉取替工事) 第2種社会福祉事業である、津和野幼児園に使用している(園庭工事)	642,120 8,845,909 87,518,065 8,669,465 14,951,224 1,763,790 906,513	68,351 3,196,481 40,122,825 5,641,736 10,557,112 974,804 96,163	573,769 5,649,428 47,395,240 3,027,729 4,394,112 788,986 810,350
	小計					148,964,123
車輜運搬具	(岡山聖園子供の家拠点)トヨタ他1台 (鳴海聖園天使園拠点)トヨタ-ワイルダ-他3台 (米子聖園天使園拠点)ニッサンキャラバン他4台 (高知聖園天使園拠点)トヨタハイエース他4台 (米子聖園ハビ-ホーム拠点)ダ-イルマ他3台 (高知聖園ハビ-ホーム拠点)ホンダNBOX他4台、遊覧車5台 (米子聖園Ⅰ施設)スズキ他1台 (呉聖園Ⅱ園拠点)おでかけカー1台 (みそのファミリーこども園拠点)三菱D-サー3台、遊覧車2台 (出雲聖園Ⅱ園拠点)スズキ他、園外用遊覧車2台		利用者送迎・職員移動用 利用者送迎・職員移動用 利用者送迎・職員移動用 利用者送迎・職員移動用 利用者送迎・職員移動用 利用者送迎・職員移動用 利用者用 利用者送迎・職員移動用・利用者用 職員移動用・利用者用	3,878,412 7,384,610 8,022,230 10,306,113 3,839,253 8,503,232 1,203,336 183,340 18,433,800 1,743,706	1,959,307 6,198,853 6,855,295 10,306,108 3,736,713 8,031,231 1,203,335 183,339 17,184,879 637,966	1,919,105 1,185,757 1,166,935 5 102,540 472,001 1 1 1,248,921 1,105,740
	小計					7,201,006
器具及び備品	(法人本部拠点) (岡山聖園子供の家拠点) (鳴海聖園天使園拠点) (米子聖園天使園拠点) (高知聖園天使園拠点) (米子聖園ハビ-ホーム拠点) (高知聖園ハビ-ホーム拠点) (米子聖園Ⅰ施設) (呉聖園Ⅱ園拠点) (みそのファミリーこども園拠点) (米子聖園Ⅱ園拠点) (出雲聖園Ⅱ園拠点) (高知聖園Ⅱ園拠点) (児童家庭支援センター-高知みその拠点) (津和野幼児園拠点)		本部で使用している 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 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、米子聖園天使園に使用している 第1種社会福祉事業である、高知聖園天使園に使用している 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 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 第1種社会福祉事業である、米子聖園ⅠⅡに使用している 第2種社会福祉事業である、呉聖園Ⅱ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Ⅱ園に使用している 第2種社会福祉事業である、出雲聖園Ⅱ園に使用している 第2種社会福祉事業である、高知聖園Ⅱ園に使用している 第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センター-高知みそのに使用している 第2種社会福祉事業である、津和野幼児園に使用している	2,826,997 19,673,591 28,008,233 21,661,072 33,086,560 31,192,763 28,641,907 1,593,400 11,188,286 28,460,386 15,715,335 24,925,065 8,005,015 101,200 5,324,609	2,263,181 16,093,369 19,904,477 10,470,269 24,819,966 29,750,818 21,445,259 188,527 6,968,601 19,298,956 14,053,326 20,780,508 7,655,835 21,083 1,125,975	563,816 3,580,222 8,103,756 11,190,803 8,266,594 1,441,945 7,196,648 1,404,873 4,219,685 9,161,430 1,662,009 4,144,557 349,180 80,117 4,198,634
	小計					65,564,269
建設仮勘定	(米子聖園天使園拠点) (高知聖園Ⅱ園)		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 第2種社会福祉事業である、高知聖園Ⅱ園に使用している	2,491,384 8,716,070	0 0	2,491,384 8,716,070
	小計					11,207,454
権利	(法人本部拠点) (みそのファミリーこども園拠点)		法人本部で使用している(NTT施設設置負担金) 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)	38,640 104,984	0 0	38,640 104,984
	小計					143,624
ソフトウェア	(法人本部拠点) (鳴海聖園天使園拠点) (高知聖園天使園拠点) (米子聖園ハビ-ホーム拠点) (高知聖園ハビ-ホーム拠点) (呉聖園Ⅱ園拠点) (米子聖園Ⅱ園拠点) (津和野幼児園拠点)		本部で使用している(人事管理ソフト) 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) 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) 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 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) 第2種社会福祉事業である、呉聖園Ⅱ園に使用している(給与ソフト他) 第2種社会福祉事業である、米子聖園Ⅱ園に使用している(給与ソフト他) 第2種社会福祉事業である、津和野幼児園に使用している(園児管理ソフト他)	429,000 3,433,832 120,960 335,750 2,252,700 860,000 1,162,990 1,825,110	35,750 2,369,764 116,928 247,750 1,335,420 530,000 428,065 544,388	393,250 1,064,068 4,032 88,000 917,280 330,000 734,925 1,280,722
	小計					4,812,277
退職給付引当資産	(法人本部拠点) (岡山聖園子供の家拠点) (鳴海聖園天使園拠点) (高知聖園天使園拠点) (高知聖園ハビ-ホーム拠点) (呉聖園Ⅱ園拠点) (みそのファミリーこども園拠点) (高知聖園Ⅱ園拠点)		将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため	1,518,384 15,768,721 22,245,870 17,393,046 19,121,021 3,604,800 8,742,000 10,561,164		

財 産 目 録

令和3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				
人件費積立資産	(児童家庭支援わか-高知みその拠点) (児童家庭支援わか-高知ふれんど拠点)		将来の退職給付に充当するため 将来の退職給付に充当するため			2,439,069 628,668				
	小計						102,022,743			
	(岡山聖園子供の家拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店 (みそのファミリーこども園拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (出雲聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (津和野幼児花園拠点)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 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 将来の人件費充当のために積み立てている定期預金 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 48,000,000 12,000,000 20,000,000 38,000,000 8,500,000 10,000,000 29,000,000 16,000,000 14,500,000			
		小計						240,000,000		
		施設整備等積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)トト銀行中山下支店 (鳴海聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園天使園拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園ハビホーム拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園JMS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 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			33,500,000 35,000,000 57,000,000 86,000,000 120,000,000 183,000,000 10,000,000		
			小計						524,500,000	
			保育所施設整備等積立資産	(呉聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (みそのファミリーこども園拠点)トト銀行中山下支店 (米子聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (出雲聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (高知聖園リリア園拠点)トト銀行中山下支店 (津和野幼児花園拠点)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 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金 将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			40,000,000 184,000,000 60,000,000 103,000,000 55,000,000 29,000,000	
				小計						471,000,000
				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			32,112,000
				差入保証金	(鳴海聖園天使園拠点) (米子聖園天使園拠点) (高知聖園天使園拠点)		地域小規模児童養護施設賃借3か所 地域小規模児童養護施設賃借1か所 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			1,320,000 78,000 266,500
小計						1,664,500				
長期前払費用	(米子聖園天使園拠点) (米子聖園ハビホーム拠点) (呉聖園リリア園拠点) (高知聖園ハビホーム拠点) (高知聖園リリア園拠点)					火災保険 火災保険 火災保険 マール延長補償 ウレシイト			1,145,032 170,358 468,078 5,504 22,457	
	小計						1,811,429			
	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JMS拠点)			第1種社会福祉事業である、米子聖園JMS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				
(出雲聖園リリア園拠点)			第2種社会福祉事業である、出雲聖園リリア園に使用している(1台分)			8,720				
小計						290,700				
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				1,245,510,791	376,250,527	2,242,671,636				
固定資産合計				3,992,356,864	1,014,322,520	5,270,624,992				
資産合計				3,992,356,864	1,014,322,520	5,924,470,700				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金 その他の未払金	法人本部拠点他16拠点 (米子聖園天使園拠点) (高知聖園天使園拠点)					50,230,699 47,543,105 720,060				
	小計						48,263,165			
	1年以内返済予定設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点) (米子聖園ハビホーム拠点)					13,284,000 2,580,000			

財 産 目 録

令和3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	
未払費用 預り金	(呉聖園リノ園拠点)					5,544,000	
	小計						21,408,000
	(法人本部拠点)					25,300	
	(米子聖園天使園拠点)					256	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					187,896	
	(米子聖園JRS拠点)					170,335	
	(呉聖園リノ園拠点)					2,160	
	(みそのワフエルこども園拠点)					276,485	
	(米子聖園リノ園拠点)					32,600	
	(出雲聖園リノ園拠点)					4,800	
	(高知聖園リノ園拠点)					720	
	小計						675,252
	職員預り金	(岡山聖園子供の家拠点)					555,790
		(鳴海聖園天使園拠点)					1,904,992
		(米子聖園天使園拠点)					1,501,378
(高知聖園天使園拠点)						1,369,117	
(米子聖園ハビホーム拠点)						1,077,309	
(高知聖園ハビホーム拠点)						2,094,169	
(米子聖園JRS拠点)						206,994	
(呉聖園リノ園拠点)						1,617,386	
(みそのワフエルこども園拠点)						1,281,438	
(米子聖園リノ園拠点)						1,484,508	
(出雲聖園リノ園拠点)						1,439,372	
(高知聖園リノ園拠点)						1,005,685	
(児童家庭支援センター高知みその拠 点)						305,559	
(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)						197,609	
(津和野幼児花園拠点)						994,101	
小計						17,035,407	
未払消費税等	(法人本部拠点)					435,700	
流動負債合計				0	0	138,073,523	
2 固定負債							
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					212,544,000	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					25,585,000	
	(呉聖園リノ園拠点)					79,052,000	
小計						317,181,000	
退職給付引当金	(法人本部拠点)					1,518,384	
	(岡山聖園子供の家拠点)					15,768,721	
	(鳴海聖園天使園拠点)					22,245,870	
	(高知聖園天使園拠点)					17,393,046	
	(高知聖園ハビホーム拠点)					19,121,021	
	(呉聖園リノ園拠点)					3,604,800	
	(みそのワフエルこども園拠点)					8,742,000	
	(高知聖園リノ園拠点)					10,561,164	
	(児童家庭支援センター高知みその拠 点)					2,439,069	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)					628,668	
	小計						102,022,743
	固定負債合計				0	0	419,203,743
負債合計				0	0	557,277,266	
差引純資産				3,992,356,864	1,014,322,520	5,367,193,434	

(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得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
 - ・「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」欄を記載する。
 - ・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」欄を記載する。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。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。