

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
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町字葉師山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(エント3.862.49㎡)	205,807,233	27,965,013	177,842,220
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町字葉師山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㎡)	172,316,157	40,220,609	132,095,548
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町字葉師山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	19,827,985	55,089,273
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町字葉師山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	13,529,960	109,913,665
	(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㎡)	31,915,168	19,974,764	11,940,404
	(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	16,556,197	15,500,009
	(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㎡)	238,671,428	69,032,223	169,639,205
	(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㎡)	77,392,304	58,243,937	19,148,367
	(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	553,975	71,845
	(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	21,492,344	136,539,598
	(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	78,030,570	293,832,547
	(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	875,765	3,926,567
	(みそのファミリーこども園拠点)名古屋市区鳴海町字乙子山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㎡)	543,025,174	124,029,672	418,995,502
	(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	32,769,352	5,652,175
	(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	65,578,718	70,251,481
	(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	37,141,020	883,118
	(津和野幼児花園拠点)島根県鹿足郡津和野町後田066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㎡)	181,279,013	14,095,830	167,183,183
			小計			1,946,828,131
	基本財産合計			2,656,771,201	709,943,070	2,866,007,407

(2) その他の固定資産

建物	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区藤塚二丁目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	618,140	2,299,100	
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区藤塚二丁目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	12,751	131,349	
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町葉師山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	6,360	101,440	
	(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	299,145	749,401	
	(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・高圧受)	9,947,678	6,720,481	3,227,197	
	(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	23,430,648	593,503,926	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地外	2021年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に仕立てている(管理棟867.8㎡)	320,711,762	2,332,893	318,378,869	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地外	2021年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に仕立てている(倉庫棟)	1,164,995	8,737	1,156,258	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤	2021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(バスルーム等)	66,347,160	1,704,805	64,642,355	
	(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	408,852	222,516	
	(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	283,978	87,280	
	(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<A>付)	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・こども館220.76㎡)	6,198,400	5,399,936	798,464	
	(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	32,716	97,763	
	(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	125,420	155,380	
	(津和野幼児花園拠点)島根県鹿足郡津和野町後田066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・遊戯室)	4,717,989	832,410	3,885,579	
				小計			989,436,880
	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(プレハブ)	3,270,750	2,698,368	572,382
(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区鳴海町葉師山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)	67,906,735	17,580,429	50,326,306	
(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地外			第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に仕立てている(舗装・フェンス・擁壁他)	43,612,500	2,813,635	40,798,865	
(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(バスルーム)	996,165	622,600	373,565	
(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(バスルーム)	28,956,519	19,764,174	9,192,345	
(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(バスルーム)	2,086,150	772,924	1,313,226	
(米子聖園天使園拠点)米子市錦町一丁目127番地			第1種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(自転車置場)	642,120	107,536	534,584	
(呉聖園天使園拠点)呉市和庄登町5番地3			第2種社会福祉事業である、呉聖園天使園に使用している(掲示板他)	8,845,909	3,856,671	4,989,238	
(みそのファミリーこども園拠点)名古屋市区鳴海町字乙子山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)	89,578,770	48,315,418	41,263,352	
(米子聖園天使園拠点)米子市東倉吉町140番地1外			第2種社会福祉事業である、米子聖園天使園に使用している(フェンス・周辺設備他)	8,669,465	6,399,989	2,269,476	

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
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半沢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(高圧気中閉路器他)	14,951,224	11,608,320	3,342,904
	(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	1,136,151	627,639
	(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		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(園庭工事)	906,513	208,054	698,459
			小計			156,302,341
車輛運搬具	(岡山聖園子供の家拠点)トヨタ他1台		利用者送迎・職員移動用	3,878,412	2,421,218	1,457,194
	(鳴海聖園天使園拠点)トヨタ-他3台		利用者送迎・職員移動用	7,384,610	6,444,790	939,820
	(米子聖園天使園拠点)ニッサン他4台		利用者送迎・職員移動用	8,022,230	7,515,527	506,703
	(高知聖園天使園拠点)トヨタ-他4台		利用者送迎・職員移動用	8,781,133	6,429,944	2,351,189
	(米子聖園ハビホーム拠点)トヨタ他3台		利用者送迎・職員移動用	3,839,253	3,839,249	4
	(高知聖園ハビホーム拠点)ホンダNBOX他4台、遊覧車5台		利用者送迎・職員移動用	8,503,232	8,495,368	7,864
	(米子聖園マリア園拠点)別荘1台		利用者送迎・職員移動用	1,203,336	1,203,335	1
	(呉聖園マリア園拠点)おでかけバス1台		利用者用	183,340	183,339	1
	(みそのファミリーこども園拠点)三菱0-9号3台、遊覧車2台		利用者送迎・職員移動用・利用者用	18,433,800	18,428,796	5,004
	(出雲聖園マリア園拠点)トヨタ-他3台、園外用遊覧車3台		職員移動用・利用者用	1,912,706	1,054,475	858,231
			小計			6,126,011
器具及び備品	(法人本部拠点)		本部で使用している	2,936,997	2,581,552	355,445
	(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	20,234,315	16,892,918	3,341,397
	(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	29,415,532	22,405,859	7,009,673
	(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	18,591,161	5,943,105	12,648,056
	(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	28,135,323	20,243,833	7,891,490
	(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	28,706,871	25,133,633	3,573,238
	(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	28,843,907	23,516,480	5,327,427
	(米子聖園マリア園拠点)		第1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	2,217,100	495,153	1,721,947
	(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	11,188,286	8,307,940	2,880,346
	(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	29,859,074	22,194,416	7,664,658
	(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	16,125,416	14,407,803	1,717,613
	(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	25,142,865	22,169,772	2,973,093
	(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	7,750,000	255,015
	(津和野幼児花園拠点)		第2種社会福祉事業である、津和野幼児花園に仕立てている	5,674,406	2,431,107	3,243,299
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)		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	570,680	98,651	472,029
			小計			61,074,726
建設仮勘定	(高知聖園マリア園拠点)		第2種社会福祉事業である、高知聖園マリア園改築に係るもの	254,103,337	0	254,103,337
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
ソフトウェア	(法人本部拠点)		本部で使用している(人事管理ソフト)	429,000	121,550	307,450
	(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仕立てている(献立ソフト)	198,000	16,500	181,500
	(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)	3,433,832	3,056,530	377,302
	(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(献立ソフト他)	306,900	76,816	230,084
	(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)	2,652,700	1,794,460	858,240
	(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	618,000	242,000
	(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(給与ソフト他)	1,162,990	597,663	565,327
	(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	1,080,400	461,374	619,026
	(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)	353,395	228,105	125,290
	(津和野幼児花園拠点)		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(園児管理ソフト他)	1,825,110	1,088,776	736,334
			小計			4,242,553
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			1,793,124
	(岡山聖園子供の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			17,248,031
	(鳴海聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			24,138,420
	(高知聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			16,162,844
	(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			19,395,901
	(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
	(みそのファミリーこども園拠点)		将来の退職給付に充当するため			9,030,300
	(高知聖園マリア園拠点)		将来の退職給付に充当するため			9,723,522
	(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			2,338,046
	(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			1,604,292
			小計			105,144,880
人件費積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)トク銀行中山下支店		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
	(高知聖園天使園拠点)トク銀行中山下支店		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

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	
	(米子聖園A*ヒ*ホーム拠点)トマ銀行中山下支店		将来の人員費充当のために積み立てている定期預金			7,000,000	
	(高知聖園A*ヒ*ホーム拠点)トマ銀行中山下支店		将来の人員費充当のために積み立てている定期預金			38,000,000	
	(みそのファミリーこども園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	(米子聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	(出雲聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	(高知聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	(津和野幼児花園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の人員費充当のために積み立てている定期預金			14,500,000	
	小計						179,000,000
	施設整備等積立資産	(岡山聖園子供の家拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			20,500,000
		(鳴海聖園天使園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			48,000,000
(米子聖園天使園拠点)トマ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			30,000,000	
(高知聖園天使園拠点)トマ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			107,000,000	
(米子聖園A*ヒ*ホーム拠点)トマ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			17,000,000	
(高知聖園A*ヒ*ホーム拠点)トマ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			213,000,000	
(米子聖園J&E拠点)トマ銀行中山下支店			将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			21,000,000	
小計						456,500,000	
保育所施設整備等積立資産	(呉聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			29,000,000	
	(みそのファミリーこども園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			91,000,000	
	(米子聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			53,000,000	
	(出雲聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		将来の改築、修繕等のために積み立てている定期預金			76,000,000	
	(高知聖園リア園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	(津和野幼児花園拠点)トマ銀行中山下支店		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	
	小計						369,000,000
特定積立資産	(法人本部拠点)トマ銀行中山下支店		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			37,012,000	
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貸借2カ所			970,000	
	(米子聖園天使園拠点)		地域小規模児童養護施設貸借1カ所			78,000	
長期前払費用	(高知聖園天使園拠点)		地域小規模児童養護施設貸借1カ所、分園型小規模グループ介護車庫1カ所			266,500	
	小計						1,314,500
自動車リサイクル預託金	(米子聖園天使園拠点)		火災保険			1,200,672	
	(高知聖園天使園拠点)		メンテナンスバック			56,820	
	(呉聖園リア園拠点)		火災保険			339,233	
	(高知聖園リア園拠点)		台風スワト			18,480	
小計						1,615,205	
その他の固定資産	(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)			50,420	
	(米子聖園A*ヒ*ホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園A*ヒ*ホームに使用している(3台分)			22,160	
	(高知聖園A*ヒ*ホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園A*ヒ*ホームに使用している(5台分)			51,450	
	(米子聖園J&E拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園J&E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(1台分)			8,720	
	小計						279,740
	(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				1,890,298,907	418,869,435	2,621,305,797	
固定資産合計				4,547,070,108	1,128,812,505	5,487,313,204	
資産合計				4,547,070,108	1,128,812,505	6,187,483,548	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部拠点他16拠点					46,067,717	
	その他の未払金	(岡山聖園子供の家拠点)				294,800	
	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A*ヒ*ホーム拠点)				2,580,000	
		(呉聖園リア園拠点)				5,544,000	
小計						21,408,000	
未払費用	(法人本部拠点)					96,294	
	(米子聖園A*ヒ*ホーム拠点)					66,810	
	(米子聖園J&E拠点)					149,236	
	(呉聖園リア園拠点)					3,120	
	(みそのファミリーこども園拠点)					267,000	
	(出雲聖園リア園拠点)					12,700	
(高知聖園リア園拠点)					480		
小計						499,346	
職員預り金	(岡山聖園子供の家拠点)					533,417	
	(鳴海聖園天使園拠点)					1,996,033	
	(米子聖園天使園拠点)					699,066	
	(高知聖園天使園拠点)					1,005,774	
	(米子聖園A*ヒ*ホーム拠点)					873,711	

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	
賞与引当金	(高知聖園ホーム拠点)					1,299,588	
	(米子聖園JIS拠点)					237,986	
	(呉聖園リア園拠点)					1,390,399	
	(みそのファミリーこども園拠点)					1,345,022	
	(米子聖園リア園拠点)					897,991	
	(出雲聖園リア園拠点)					1,269,309	
	(高知聖園リア園拠点)					968,153	
	(津和野幼児園拠点)					849,032	
	(児童家庭支援センター高知みその拠 点)					240,064	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)					295,170	
		小計					13,900,715
	賞与引当金	(法人本部拠点)					700,000
		(岡山聖園子供の家拠点)					6,800,000
		(鳴海聖園天使園拠点)					12,700,000
		(米子聖園天使園拠点)					10,300,000
		(高知聖園天使園拠点)					14,500,000
		(米子聖園ホーム拠点)					6,400,000
		(高知聖園ホーム拠点)					12,300,000
		(米子聖園JIS拠点)					1,000,000
		(呉聖園リア園拠点)					3,000,000
(みそのファミリーこども園拠点)						9,000,000	
(米子聖園リア園拠点)						7,300,000	
(出雲聖園リア園拠点)						6,400,000	
(高知聖園リア園拠点)						4,400,000	
(津和野幼児園拠点)						1,400,000	
(児童家庭支援センター米子みその拠 点)						1,100,000	
(児童家庭支援センター高知みその拠 点)						1,700,000	
(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)					200,000		
	小計					99,200,000	
未払消費税等	(法人本部拠点)					460,300	
流動負債合計				0	0	181,927,172	
2 固定負債							
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					199,260,000	
	(米子聖園天使園拠点)					240,000,000	
	(米子聖園ホーム拠点)					23,005,000	
	(呉聖園リア園拠点)					73,508,000	
	小計					535,773,000	
退職給付引当金	(法人本部拠点)					1,793,124	
	(岡山聖園子供の家拠点)					17,248,031	
	(鳴海聖園天使園拠点)					24,138,420	
	(高知聖園天使園拠点)					16,162,844	
	(高知聖園ホーム拠点)					19,395,901	
	(呉聖園リア園拠点)					3,710,400	
	(みそのファミリーこども園拠点)					9,030,300	
	(高知聖園リア園拠点)					9,723,522	
	(児童家庭支援センター高知みその拠 点)					2,338,046	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)					1,604,292	
	小計					105,144,880	
固定負債合計				0	0	640,917,880	
負債合計				0	0	822,845,052	
差引純資産				4,547,070,108	1,128,812,505	5,364,638,496	

(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、会計欄を設けて、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。