

財 産 目 録

令和5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
	(高齢者部門拠点) 廿日市市地御前299番3		第1種社会福祉事業である、イマビルホーム、第2種社会福祉事業である、デイサービス光の園に使用している			50,545,811
			小計			1,624,616,087
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、岡山聖園子供の家に使用している(園舎1533.48㎡)	16,344,400	9,538,296	6,806,104
	(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(寄宿舍674.02㎡)	46,416,268	17,890,515	28,525,753
	(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(1号棟1,469.48㎡)	164,387,592	49,618,342	114,769,250
	(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(1号棟3,862.49㎡)	206,709,233	34,271,207	172,438,026
	(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(1号棟2,469.48㎡)	172,316,157	49,203,668	123,112,489
	(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120.06㎡)	74,917,258	23,796,112	51,121,146
	(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	16,912,450	106,531,175
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤四丁目739番地1	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1311.61㎡)	617,578,074	43,524,861	574,053,213
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤739番地1	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(居住棟1311.61㎡)使用している(管理棟705.53㎡)	320,711,762	11,640,913	309,070,849
	(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㎡)	31,915,168	21,798,991	10,116,177
	(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	18,575,737	13,480,469
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目161番地	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(寄宿舍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	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	76,365,654	162,305,774
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤739番1	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(ベビー、児家宅)建物172.24㎡)	66,347,160	5,114,417	61,232,743
	(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(ベビーホーム787.38㎡)	78,393,304	63,857,225	14,536,079
	(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	571,967	53,853
	(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㎡)	160,912,292	26,883,366	134,028,926
	(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㎡)	372,331,717	91,513,586	280,818,131
	(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	1,026,227	3,776,105
	(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㎡)	552,181,964	145,290,431	406,891,533
	(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	35,055,624	3,365,903
	(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㎡)	136,523,199	70,190,467	66,332,732
	(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	21,171,541	160,107,472
	(光の園摂理の家拠点)廿日市市地御前字田屋299番地1、1895番地、阿品台一丁目3035番地9	1975年度	第1種社会福祉事業である、光の園摂理の家に使用している使用している(2696.51㎡)	325,581,222	312,105,471	13,475,751
	(高齢者部門拠点)廿日市市地御前1895番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、イマビルホーム等に使用している(1335.41㎡)	429,086,052	312,288,793	116,797,259
			小計			2,933,746,913
	基本財産合計			4,396,042,773	1,462,295,860	4,558,363,000
(2) その他の固定資産						
土地	(光の園摂理の家拠点)廿日市市地御前字田屋297番1外		社会福祉法人みその児童福祉会が実施する社会福祉事業の用に供する			1,612,000
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)	3,130,750	803,434	2,327,316
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市区藤塚三丁目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)	496,100	58,521	437,579
	(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	12,720	95,080
	(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(地域小規模間仕切り壁等)	1,048,546	358,974	689,572
	(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	7,386,975	2,560,703
	(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様している(倉庫棟)	1,164,995	43,686	1,121,309
	(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	499,136	132,232
	(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	308,852	62,406
	(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<ベビー室>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・こども館220.76㎡)	6,198,400	5,813,398	385,002
	(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	40,414	90,065
	(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リア)	280,800	144,233	136,567
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本町一丁目162番1外	2022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1277.01㎡)	585,276,750	11,472,740	573,804,010
	(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	1,248,615	3,469,374
	(光の園摂理の家拠点)廿日市市地御前字田屋299番地1、1895番地	1969年度	第1種社会福祉事業である、光の園摂理の家に使用している(トイレ改修工事他)	11,093,197	5,315,692	5,777,505

財 産 目 録

令和5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
構築物	(高齢者部門拠点)廿日市市地御前 字田屋299番地1、1895番地	1992年度	第1種社会福祉事業である、イヌリホーム等に 使用している(ス ^ラ リカー他)	39,893,000	32,371,665	7,521,335
			小計			598,610,058
構築物	(法人本部拠点)廿日市市地御前 1895		施設案内板	1,325,100	1,325,099	1
	(岡山聖園子供の家拠点)岡山市天 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(フレスコボード)	3,270,750	3,025,443	245,307
構築物	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑 区鳴海町字薬師山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)	71,947,028	22,080,427	49,866,601
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後 藤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	346,320	53,280
構築物	(米子聖園天使園拠点)米子市上後 藤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	4,105,677	22,211,959
	(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 園に仕様が異なる(舗装・フェンス・擁壁他)	16,895,264	1,482,674	15,412,590
構築物	(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(フェルト舗装)	996,165	722,216	273,949
	(高知聖園天使園拠点)高知市北本 町		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(フェルト舗装)	539,869	4,498	535,371
構築物	(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(コンクリート基礎フェ ンス)	20,499,084	19,512,614	986,470
	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤739番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・RC擁壁・駐 輪場他)	8,457,435	918,915	7,538,520
構築物	(米子聖園天使園拠点)米子市上 後藤739番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(フェルト舗装)	800,250	66,687	733,563
	(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(駐車場フェルト他)	2,086,150	973,265	1,112,885
構築物	(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	146,721	495,399
	(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	4,516,861	4,329,048
構築物	(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		第2種社会福祉事業である、みそのファミ リこども園に使用している(外構工事他)	89,578,770	56,419,773	33,158,997
	(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		第2種社会福祉事業である、みそのファミ リこども園に使用している(鉄製遊具他)	9,662,166	615,948	9,046,218
構築物	(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(フェルト舗装)	8,669,465	7,109,239	1,560,226
	(出雲聖園天使園拠点)出雲市今市 町字半分沢284番地2外		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(高圧気中開閉器他)	14,951,224	12,659,528	2,291,696
構築物	(高知聖園天使園拠点)高知市新本 町一丁目32番地1外		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(北門扉取替工事)	315,000	294,000	21,000
	(高知聖園天使園拠点)高知市新本 町一丁目162番1外		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(門扉、フェンス、舗装工 事)	16,380,826	755,051	15,625,775
構築物	(津和野幼稚園拠点)島根県鹿足郡 津和野町後田66番地15外		第2種社会福祉事業である、津和野幼 稚園に使用している(園庭工事)	906,513	319,945	586,568
	(光の園摂理の家拠点)廿日市市地 御前1895番地		第1種社会福祉事業である、光の園摂理 の家で使用している(フェルト舗装)	56,394,287	54,535,102	1,859,185
構築物	(高齢者部門拠点)廿日市市地御前 字田屋299番地3		第1種社会福祉事業である、イヌリホーム等に 使用している(汚水排水設備)	17,045,140	16,887,387	157,753
			小計			168,102,361
車輻運搬具	(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	2,883,129	995,283
	(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	6,690,727	693,883
	(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	7,876,243	145,987
	(高知聖園天使園拠点)トヨタ他3 台		利用者送迎・職員移動用	8,781,133	6,886,069	1,895,064
	(米子聖園天使園拠点)トヨタ他3 台		利用者送迎・職員移動用	3,839,253	3,839,249	4
	(高知聖園天使園拠点)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	8,503,222	10
	(米子聖園天使園拠点)ホンダ NBOX他4台、遊覧車5台		利用者送迎・職員移動用	1,203,336	1,203,335	1
	(呉聖園天使園拠点)おでかけカー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 3台、遊覧車2台		利用者送迎・職員移動用・利用者用	18,433,800	18,433,795	5
	(出雲聖園天使園拠点)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	1,451,901	460,805
	(高知聖園天使園拠点)遊覧車2台		利用者用	418,000	43,540	374,460
	(光の園摂理の家拠点)日産NV他4 台		利用者送迎・職員移動用	5,893,081	5,476,069	417,012
(高齢者部門拠点)日産他2台		利用者送迎・職員移動用	8,974,689	8,974,686	3	
		小計			4,982,518	
器具及び備品	(法人本部拠点)		本部で使用している	5,157,827	4,659,691	498,136
	(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 供の家で使用している	19,928,505	17,456,575	2,471,930
	(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	28,514,144	23,369,714	5,144,430
	(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	18,498,977	7,803,750	10,695,227
	(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	28,950,053	22,564,124	6,385,929
	(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	29,992,571	25,871,824	4,120,747
	(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	29,653,507	25,749,501	3,904,006
	(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	2,569,100	868,063	1,701,037
	(呉聖園天使園拠点)		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	11,188,286	9,518,131	1,670,155
	(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 リこども園に使用している	31,479,186	24,891,171	6,588,015
	(米子聖園天使園拠点)		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	16,249,141	14,671,057	1,578,084
	(出雲聖園天使園拠点)		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	25,437,885	23,271,106	2,166,779
	(高知聖園天使園拠点)		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	15,178,402	2,205,230	12,973,172
(津和野幼稚園拠点)		第2種社会福祉事業である、津和野幼 稚園に仕様が異なる	6,375,682	3,723,539	2,652,143	

財 産 目 録

令和5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
器具及び備品	(児童家庭支援センター米子みその拠点)		第2種社会福祉事業である、児童家庭支援センター米子みそのに使用している	129,800	10,816	118,984
器具及び備品	(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	202,354	368,326
器具及び備品	(光の園摂理の家拠点)		第1種社会福祉事業である、光の園摂理の家に使用している	37,430,697	33,676,707	3,753,990
器具及び備品	(高齢者部門拠点)		第1種社会福祉事業である、インフォホーム、第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター光の園に使用している	36,687,870	33,556,738	3,131,132
			小計			69,922,222
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
権利	(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	207,350	221,650
ソフトウェア	(岡山聖園子児の家拠点)		第1種社会福祉事業である、岡山聖園子児の家に仕様している(献立ソフト)	198,000	56,100	141,900
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)	3,433,832	3,164,332	269,500
ソフトウェア	(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(業務管理ソフト)	2,537,370	296,026	2,241,344
ソフトウェア	(米子聖園ヘルホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園ヘルホームに使用している(献立ソフト他)	306,900	138,196	168,704
ソフトウェア	(高知聖園ヘルホーム拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園ヘルホームに使用している(管理システム他)	2,652,700	2,293,500	359,200
ソフトウェア	(呉聖園リブ園拠点)		第2種社会福祉事業である、呉聖園リブ園に使用している(給与ソフト他)	860,000	706,000	154,000
ソフトウェア	(米子聖園リブ園拠点)		第2種社会福祉事業である、米子聖園リブ園に使用している(給与ソフト他)	1,335,590	770,137	565,453
ソフトウェア	(出雲聖園リブ園拠点)		第2種社会福祉事業である、出雲聖園リブ園に使用している	1,080,400	598,874	481,526
ソフトウェア	(高知聖園リブ園拠点)		第2種社会福祉事業である、高知聖園リブ園に使用している(給与ソフト他)	353,395	257,585	95,810
ソフトウェア	(津和野幼児園拠点)		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)	1,825,110	1,631,070	194,040
ソフトウェア	(光の園摂理の家拠点)		第1種社会福祉事業である、光の園摂理の家に使用している(日報管理システム他)	756,000	739,683	16,317
ソフトウェア	(高齢者部門拠点)		第1種社会福祉事業である、インフォホーム等(介護業務支援システム)	2,475,000	618,750	1,856,250
			小計			6,765,694
投資有価証券	(法人本部拠点)		出資証券(広島信用金庫)			10,000
投資有価証券	(高齢者部門拠点)		組合加入出資金(西日本自動車共済協同組合)			1,000
			小計			11,000
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			2,150,256
退職給付引当資産	(岡山聖園子児の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			18,809,075
退職給付引当資産	(鳴海聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			25,129,800
退職給付引当資産	(高知聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			17,522,132
退職給付引当資産	(高知聖園ヘルホーム拠点)		将来の退職給付に充当するため			20,180,857
退職給付引当資産	(呉聖園リブ園拠点)		将来の退職給付に充当するため			3,301,200
退職給付引当資産	(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			10,169,550
退職給付引当資産	(高知聖園リブ園拠点)		将来の退職給付に充当するため			9,846,422
退職給付引当資産	(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			2,360,448
退職給付引当資産	(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			1,872,516
退職給付引当資産	(光の園摂理の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			3,283,800
退職給付引当資産	(高齢者部門拠点)		将来の退職給付に充当するため			1,375,800
			小計			116,001,856
人件費積立資産	(岡山聖園子児の家拠点)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
人件費積立資産	(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
人件費積立資産	(米子聖園ヘルホーム拠点)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			7,000,000
人件費積立資産	(高知聖園ヘルホーム拠点)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
人件費積立資産	(みそのファミリーこども園拠点)トト銀行中山下支店		将来の人件費充当のために積み立てている定期預金			8,500,000
人件費積立資産	(米子聖園リブ園拠点)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			10,000,000
人件費積立資産	(出雲聖園リブ園拠点)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			29,000,000
人件費積立資産	(高知聖園リブ園拠点)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			16,000,000
人件費積立資産	(津和野幼児園拠点)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			14,500,000
			小計			179,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(岡山聖園子児の家拠点)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			34,500,000
施設整備等積立資産(措置)	(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			81,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(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			48,500,000
施設整備等積立資産(措置)	(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			142,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(米子聖園ヘルホーム拠点)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			52,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(高知聖園ヘルホーム拠点)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			259,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(米子聖園リブ園拠点)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			33,500,000
施設整備等積立資産(措置)	(光の園摂理の家拠点)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			183,200,000
			小計			833,700,000
施設整備等積立資産	(法人本部拠点)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			56,539,000
保育所施設整備等積立資産	(呉聖園リブ園拠点)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			31,000,000

財 産 目 録

令和5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	(みそのファミリー子ども園拠点)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			113,000,000	
	(米子聖園リリア園拠点)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			56,000,000	
	(出雲聖園リリア園拠点)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			76,000,000	
	(高知聖園リリア園拠点)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			55,000,000	
	(光の園摂理の家拠点)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			15,000,000	
			小計			346,000,000	
	(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			47,515,000	
	施設整備等積立資産(高齢)	(高齢者部門拠点)トマト銀行中山下支店		将来の改築、修繕のために積み立てている定期預金			44,000,000
	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か所			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			666,500	
			小計			1,714,500	
長期前払費用	(鳴海聖園天使園拠点)		PC保証料			17,933	
	(米子聖園天使園拠点)		火災保険料他			783,286	
	(高知聖園天使園拠点)		メンテナンスバック			8,120	
	(呉聖園リリア園拠点)		火災保険料			210,388	
	(高知聖園リリア園拠点)		火災保険料			1,296,557	
	(光の園摂理の家拠点)		火災保険料			321,976	
	(高齢者部門拠点)		火災保険料			167,348	
			小計			2,805,608	
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(4台分)			50,420	
	(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	
	(米子聖園J&S拠点)		第1種社会福祉事業である。米子聖園J&Sに使用している(1台分)			8,780	
	(みそのファミリー子ども園拠点)		第2種社会福祉事業である、みそのファミリー子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	
	(光の園摂理の家拠点)		第1種社会福祉事業である、光の園摂理の家に使用している(4台分)			41,750	
	(高齢者部門拠点)		第2種社会福祉事業である、デ・イリビセンター光の園に使用している(3台分)			45,680	
			小計			367,170	
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			14,000	
その他の固定資産合計				1,483,220,817	634,694,340	2,477,806,611	
固定資産合計				5,879,263,590	2,096,990,200	7,036,169,611	
資産合計				5,879,263,590	2,096,990,200	7,799,059,637	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部拠点他18拠点					58,459,171	
その他の未払金	(米子聖園リリア園拠点)					172,600	
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	
	(米子聖園天使園拠点)					2,425,000	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					2,580,000	
	(呉聖園リリア園拠点)					5,544,000	
			小計			23,833,000	
未払費用	法人本部拠点他1施設					867,415	
預り金	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)他7施設					857,354	
職員預り金	(岡山聖園子供の家拠点)他15施設					13,698,347	
前受金	(高齢者部門拠点)					100,000	
賞与引当金	(法人本部拠点)					300,000	
	(岡山聖園子供の家拠点)					6,900,000	
	(鳴海聖園天使園拠点)					17,500,000	
	(米子聖園天使園拠点)					10,300,000	
	(高知聖園天使園拠点)					13,200,000	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					6,000,000	
	(高知聖園^ビ^ホーム拠点)					12,300,000	
	(米子聖園J&S拠点)					1,300,000	
	(呉聖園リリア園拠点)					2,000,000	
	(みそのファミリー子ども園拠点)					10,000,000	
	(米子聖園リリア園拠点)					3,600,000	
	(出雲聖園リリア園拠点)					5,700,000	
	(高知聖園リリア園拠点)					4,800,000	
	(津和野幼児園拠点)					1,300,000	
	(児童家庭支援センター米子みその拠)					520,000	
	(児童家庭支援センター高知みその拠)					1,950,000	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					200,000	
	(光の園摂理の家拠点)					5,600,000	
	(高齢者部門拠点)					1,300,000	
			小計			104,770,000	
未払消費税等	法人本部拠点					786,900	
	流動負債合計			0	0	203,544,787	
2 固定負債							
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)					185,976,000	
	(米子聖園天使園拠点)					237,575,000	
	(米子聖園天使園拠点)					20,425,000	
	(米子聖園^ビ^ホーム拠点)					67,964,000	
	(呉聖園リリア園拠点)					98,000,000	
			小計			609,940,000	
退職給付引当金	(法人本部拠点)					2,150,256	

財 産 目 録

令和5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
	(岡山聖園子供の家拠点)					18,809,075
	(鳴海聖園天使園拠点)					25,129,800
	(高知聖園天使園拠点)					17,522,132
	(高知聖園A ¹ ホーム拠点)					20,180,857
	(呉聖園マリ園拠点)					3,301,200
	(みそのファミリーこども園拠点)					10,169,550
	(高知聖園マリ園拠点)					9,846,422
	(児童家庭支援センター高知みその拠 点)					2,360,448
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠 点)					1,872,516
	(光の園摂理の家拠点)					3,283,800
	(高齢者部門拠点)					1,375,800
			小計			116,001,856
	固定負債合計			0	0	725,941,856
	負債合計			0	0	929,486,643
	差引純資産			5,879,263,590	2,096,990,200	6,869,572,994

(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」欄と一致させる。
 - ・「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。