

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			690,240,450
事業未収金	岡山聖園子供の家拠点他17拠点		措置費精算分、延長保育料他			156,641,765
未収金	高知聖園マリア園拠点他2拠点		職員給食費			92,970
未収補助金	岡山聖園子供の家拠点他14拠点		処遇改善事業費補助金他			139,450,016
貯蔵品	光の園摂理の家拠点		図書カード他			47,367
立替金	米子聖園ハビホーム拠点他6拠点		退職者社会保険料他			405,166
前払金	岡山聖園子供の家拠点他9拠点		借家家賃、学用品代他			2,546,062
前払費用	岡山聖園子供の家拠点他12拠点		火災保険料、駐車場代他			2,944,440
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、礼券カード			27,434
流動資産合計				0	0	992,395,670
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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ハビ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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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、高知聖園ハビホーム、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
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			31,242,600
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			4,526,500
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			25,770,000
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			13,412,183
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			28,830,000
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			5,497,402
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			5,882,213
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している			56,145,300
	(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
	(光の園摂理の家拠点)廿日市市阿品台一丁目3035番地9		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			25,084,000
	(光の園摂理の家拠点)廿日市市地御前字田屋1895番2		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			612,813,000

財 産 目 録

令和6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	(光の園摂理の家拠点) 廿日市市地御前字木上285番1		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			16,994,000	
	(高齢者部門拠点) 廿日市市地御前字田屋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、デイサービスセンター光の園に使用している			50,545,811	
	小計						1,624,616,087
	(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、岡山聖園子供の家を使用している(園舎1533.48㎡)	17,239,697	10,376,218	6,863,479	
	(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、岡山聖園子供の家を使用している(寄宿舎674.02㎡)	46,416,268	19,683,618	26,732,650	
	(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(1ユニット1.469.48㎡)	164,387,592	57,928,726	106,458,866	
	(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(1ユニット3.862.49㎡)	207,332,713	40,618,304	166,714,409	
	(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(1ユニット2.469.48㎡)	172,316,157	58,186,727	114,129,430	
	(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、高知聖園天使園に使用している(管理棟。202.06㎡)	74,917,258	27,764,239	47,153,019	
	(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	20,294,940	103,148,685	
	(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1311.61㎡)	622,308,074	63,667,018	558,641,056	
	(米子聖園天使園拠点)米子市上後藤739番地1外	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(管理棟705.53㎡)	320,992,262	20,961,461	300,030,801	
	(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	23,622,755	8,292,413	
	(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	20,595,277	11,460,929	
	(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	
	(米子聖園ハビホーム拠点)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、米子聖園ハビホーム等に使用している(乳児院770.61㎡)	238,671,428	83,699,085	154,972,343	
	(米子聖園ハビホーム拠点)米子市上後藤739番地外	2021年度	第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビホーム等に使用している(ハビ、児家等)建物172.24㎡)	66,627,660	8,536,557	58,091,103	
	(高知聖園ハビホーム拠点)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、高知聖園ハビホーム等に使用している(ハビホーム787.38㎡)	78,393,304	69,226,306	9,166,998	
	(高知聖園ハビホーム拠点)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、高知聖園ハビホーム等に使用している(洗濯場126.00㎡)	625,820	589,959	35,861	
	(米子聖園JFE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JFEに使用している(本館1163.93㎡)	161,592,302	32,369,180	129,223,122	
	(呉聖園マリヤ園拠点)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、呉聖園マリヤ園に使用している(保育所1079.59㎡)	372,331,717	105,007,536	267,324,181	
	(呉聖園マリヤ園拠点)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、呉聖園マリヤ園に使用している(倉庫12.13㎡)	4,802,332	1,176,689	3,625,643	
	(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㎡)	553,177,964	166,903,183	386,274,781	
(米子聖園マリヤ園拠点)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、米子聖園マリヤ園に使用している(保育園1006.38㎡)	39,851,527	37,351,071	2,500,456		
(出雲聖園マリヤ園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢284番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリヤ園に使用している(保育所1211.98㎡)	137,656,199	74,833,060	62,823,139		
(高知聖園マリヤ園拠点)高知市新本町1丁目162番地1、161番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、高知聖園マリヤ園に使用している(保育所1277.01㎡)	585,276,750	34,418,224	550,858,526		
(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	28,247,252	153,031,761		
(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㎡)	328,188,222	313,470,841	14,717,381		
(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	322,329,405	106,756,647		
小計						3,349,027,680	
基本財産合計				4,994,975,310	1,645,947,630	4,973,643,767	

(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)	496,100	104,291	391,809
	(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	19,080	88,720
	(鳴海聖園天使園拠点)名古屋市緑区兵庫一丁目309番地	2024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(地域小規模ゆり・改修)	18,357,449	208,228	18,149,221
	(米子聖園天使園拠点)米子市三本松二丁目1221番地3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(地域小規模間仕切壁等)	1,048,546	418,803	629,743
	(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・高圧受電)	9,947,678	8,053,469	1,894,209
	(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	78,635	1,086,360
	(高知聖園ハビホーム拠点)高知市新本町一丁目26番地外	2008年度	第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビホーム等に使用している(園舎436.64㎡)	1,300,000	1,299,999	1
	(米子聖園マリヤ園拠点)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、米子聖園マリヤ園に使用している(物置3台)	631,368	583,990	47,378
	(米子聖園マリヤ園拠点)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、米子聖園マリヤ園に使用している(休憩室等建物付属設備)	371,258	333,726	37,532
	(出雲聖園マリヤ園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地2外	2008年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリヤ園に使用している(倉庫<ホワイ室>3.80㎡)	24,000	23,999	1
	(出雲聖園マリヤ園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地21	2013年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリヤ園に使用している(園舎・こども館220.76㎡)	6,198,400	6,198,397	3
	(出雲聖園マリヤ園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地2外	2017年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリヤ園に使用している(物置)	130,479	48,112	82,367
	(出雲聖園マリヤ園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢286番地2外	2015年度	第2種社会福祉事業である、出雲聖園マリヤ園に使用している(遊戯室前階段落下防止パネル)	280,800	163,046	117,754
	(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・避難扉)	4,717,989	1,664,820	3,053,169

財 産 目 録

令和6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	(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	5,722,837	5,370,360	
	(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、イマビルホーム等に使用している(スプリンカー他)	39,893,000	35,954,319	3,938,681	
	小計						34,887,308
	(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、岡山聖園子供の家に使用している(プレイスカフター)	3,441,250	3,284,957	156,293	
	(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(マリア像設置工事一式他)	78,450,028	27,329,287	51,120,741	
	(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	386,280	13,320	
	(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	6,000,608	20,317,028	
	(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、高知聖園天使園に仕様している(舗装・フェンス・擁壁他)	16,895,264	2,668,819	14,226,445	
	(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)	996,165	821,832	174,333	
	(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(ケルプホームフェンス)	539,869	58,484	481,385	
	(米子聖園ハビホーム拠点)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、米子聖園ハビホームに使用している(コンクリート基礎アルミフェンス他)	20,499,084	19,567,358	931,726	
	(米子聖園ハビホーム拠点)米子市上後藤四丁目739番1外		第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビホーム等に使用している(舗装・RC擁壁・駐輪場他)	8,457,435	1,531,526	6,925,909	
	(米子聖園ハビホーム拠点)米子市上後藤四丁目739番1外		第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビホーム等に使用している(アルミフェンス他)	800,250	146,712	653,538	
	(高知聖園ハビホーム拠点)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、高知聖園ハビホームに使用している(駐車場アスファルト他)	2,086,150	1,173,606	912,544	
	(米子聖園JTEC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JTECに使用している(自転車置場他)	1,033,170	187,079	846,091	
	(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	5,177,051	3,668,858	
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している(外構工事他)	89,578,770	64,524,128	25,054,642	
	(みそのワファルこども園拠点)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、みそのワファルこども園に使用している(鉄製遊具他)	18,881,997	1,844,111	17,037,886	
	(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(フェンス・周辺設備他)	8,669,465	7,315,692	1,353,773	
	(出雲聖園マリア園拠点)出雲市今市町字半ヶ沢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)	14,951,224	13,354,887	1,596,337	
	(高知聖園マリア園拠点)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、高知聖園マリア園に使用している(北門扉取替工事)	315,000	314,999	1	
	(高知聖園マリア園拠点)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、高知聖園マリア園に使用している(門扉、フェンス、舗装工事)	17,334,526	2,328,740	15,005,786	
	(津和野幼花園拠点)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、津和野幼花園に使用している(園庭工事)	906,513	431,836	474,677	
	(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、光の園摂理の家に使用している(グラウンド整備工事他)	56,394,287	54,717,471	1,676,816	
	(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、イマビルホーム等に使用している(汚水排水設備)	17,045,140	16,913,469	131,671	
	小計						162,759,801
車輛運搬具	(岡山聖園子供の家拠点)トヨタ他1台、電動アシスト自転車		利用者送迎・職員移動用	4,043,212	3,413,706	629,506	
	(鳴海聖園天使園拠点)トヨタハイース他3台		利用者送迎・職員移動用	7,329,800	5,964,615	1,365,185	
	(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	8,022,225	5	
	(高知聖園天使園拠点)トヨタ他1台		利用者送迎・職員移動用	4,241,470	2,802,533	1,438,937	
	(米子聖園ハビホーム拠点)ダットサント他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、避難車5台		利用者送迎・職員移動用	8,503,232	8,503,222	10	
	(米子聖園JTEC拠点)スバルステラ		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)おでかけワゴン1台		利用者用	183,340	183,339	1	
	(みそのワファルこども園拠点)三菱0-サー3台、避難車2台		利用者送迎・職員移動用・利用者用	18,825,300	18,485,995	339,305	
	(出雲聖園マリア園拠点)ダットサント、園外用避難車3台		職員移動用・利用者用	1,912,706	1,849,327	63,379	
	(高知聖園マリア園拠点)避難車2台		利用者用	418,000	148,040	269,960	
	(光の園摂理の家拠点)トヨタケイシ他2台		利用者送迎・職員移動用	4,653,970	4,653,967	3	
	(高齢者部門拠点)トヨタ他2台		利用者送迎・職員移動用	8,974,689	8,974,686	3	
小計						4,106,299	
器具及び備品	(法人本部拠点)		本部で使用している	5,499,927	4,808,550	691,377	
	(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	20,514,790	18,228,407	2,286,383	
	(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	28,623,934	24,426,800	4,197,134	
	(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	19,280,819	10,146,121	9,134,698	
	(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	29,109,553	24,851,489	4,258,064	
	(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	30,869,741	25,402,237	5,467,504	
	(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	29,817,407	27,213,718	2,603,689	
	(米子聖園JTEC拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園JTECに使用している	3,408,294	1,331,652	2,076,642	
	(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	10,657,241	531,045	
	(みそのワファルこども園拠点)		第2種社会福祉事業である、みそのワファルこども園に使用している	32,443,985	27,122,102	5,321,883	
	(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	15,943,141	14,901,295	1,041,846	

財 産 目 録

令和6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)		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	26,918,593	24,374,170	2,544,423	
	(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	15,337,902	4,889,825	10,448,077	
	(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している	6,375,680	4,888,899	1,486,781	
	(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	43,266	86,534	
	(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	306,057	264,623	
	(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	34,686,983	2,743,714	
	(高齢者部門拠点)		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」ビ「ス」センター光の園に使用している	36,687,870	34,509,085	2,178,785	
	小計						57,363,202
建設仮勘定	(高知聖園天使園拠点)		高知4施設複合棟整備	386,687,000	0	386,687,000	
	(高知聖園ハビ「ホ」ム拠点)		高知4施設複合棟整備	266,092,752	0	266,092,752	
小計						652,779,752	
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	
	(みそのファミルこども園拠点)		第2種社会福祉事業である、みそのファミ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	(法人本部拠点)		本部で使用している(人事管理ソフト)	429,000	293,150	135,850	
	(岡山聖園子供の家拠点)		第1種社会福祉事業である、岡山聖園子供の家仕様している(献立ソフト)	198,000	95,700	102,300	
	(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	3,272,132	161,700	
	(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	803,500	1,733,870	
	(米子聖園ハビ「ホ」ム拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園ハビ「ホ」ムに使用している(献立ソフト他)	306,900	199,576	107,324	
	(高知聖園ハビ「ホ」ム拠点)		第1種社会福祉事業である、高知聖園ハビ「ホ」ムに使用している(管理システム他)	2,652,700	2,452,700	200,000	
	(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	794,000	66,000	
	(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)	1,335,590	974,255	361,335	
	(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	736,374	344,026	
	(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	287,065	66,330	
	(高齢者部門拠点)		第1種社会福祉事業である、イマビルホーム等(介護業務支援システム)	2,475,000	1,113,750	1,361,250	
小計						4,639,985	
投資有価証券	(法人本部拠点)		出資証券(広島信用金庫)			10,000	
	(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			1,443,312	
	(岡山聖園子供の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			18,156,420	
	(鳴海聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			25,915,650	
	(高知聖園天使園拠点)		将来の退職給付に充当するため			17,595,860	
	(高知聖園ハビ「ホ」ム拠点)		将来の退職給付に充当するため			20,214,763	
	(呉聖園マリア園拠点)		将来の退職給付に充当するため			2,713,800	
	(みそのファミルこども園拠点)		将来の退職給付に充当するため			10,346,250	
	(高知聖園マリア園拠点)		将来の退職給付に充当するため			10,727,654	
	(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			2,583,300	
	(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			2,191,104	
(光の園摂理の家拠点)		将来の退職給付に充当するため			3,567,600		
(高齢者部門拠点)		将来の退職給付に充当するため			1,415,400		
小計						116,871,113	
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			34,500,000	
	(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」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	
	(高知聖園ハビ「ホ」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	
	(みそのファミルこども園拠点)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	
	(米子聖園マリア園拠点)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	
	(出雲聖園マリア園拠点)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	
	(高知聖園マリア園拠点)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	
	(津和野幼稚園拠点)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			12,500,000	
	小計						167,500,000
	施設整備等積立資産(措置)	(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			6,000,000
(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			62,000,000	
(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			16,000,000	
(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			111,000,000	
(米子聖園ハビ「ホ」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			36,500,000	
(高知聖園ハビ「ホ」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			138,000,000	
(米子聖園ファミル拠点)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			24,500,000	
4/6							

財 産 目 録

令和6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	(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			217,200,000	
	小計						611,200,000
	(法人本部拠点)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える定期預金			90,952,000	
	保育所施設整備等積立資産	(呉聖園マリア園拠点)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			26,000,000
		(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			55,000,000
(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			19,000,000	
(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			56,000,000	
特定積立資産	(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						191,000,000
	(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			52,445,000	
	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賃借2か所			1,053,000
(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2か所、分園型小規模グループケア駐車場1か所			666,500	
小計						1,797,500	
長期前払費用	(鳴海聖園天使園拠点他9拠点)		火災保険料、PC保証料他			8,206,214	
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)			18,970	
	(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)			22,690	
	(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JSES拠点)		第1種社会福祉事業である、米子聖園JSES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)			22,390	
	(高齢者部門拠点)		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(3台分)			45,680	
	小計						316,670
	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				1,583,516,161	666,836,190	2,202,605,468
固定資産合計				6,578,491,471	2,312,783,820	7,176,249,235	
資産合計				6,578,491,471	2,312,783,820	8,168,644,905	
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					78,403,090	
その他の未払金	(米子聖園ハビホーム拠点)					1,750,760	
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)					13,260,000	
	(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	
	(高知聖園マリア園拠点)					2,600,000	
小計						37,268,000	
未払費用	法人本部拠点他1施設					1,008,830	
	(米子聖園天使園拠点)他6施設					1,330,400	
	(岡山聖園子供の家拠点)他16施設					30,851,159	
	(高知聖園天使園拠点)					36,515,000	
	(高知聖園ハビホーム拠点)					50,840,000	
職員預り金	(みそのファミリーこども園拠点)					54,000	
	(高齢者部門拠点)					100,000	
	小計						87,509,000
賞与引当金	(法人本部拠点)					700,000	
	(岡山聖園子供の家拠点)					7,000,000	
	(鳴海聖園天使園拠点)					12,700,000	
	(米子聖園天使園拠点)					9,400,000	
	(高知聖園天使園拠点)					13,800,000	
	(米子聖園ハビホーム拠点)					8,000,000	
	(高知聖園ハビホーム拠点)					11,400,000	
	(米子聖園JSES拠点)					1,600,000	
	(呉聖園マリア園拠点)					2,400,000	
	(みそのファミリーこども園拠点)					12,000,000	
	(米子聖園マリア園拠点)					4,200,000	
	(出雲聖園マリア園拠点)					6,400,000	
	(高知聖園マリア園拠点)					4,800,000	
	(津和野幼児園拠点)					1,000,000	
	(児童家庭支援センター米子みその拠点)					1,400,000	
(児童家庭支援センター高知みその拠点)					1,900,000		
(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)					6,800,000		
(高齢者部門拠点)					1,400,000		
小計						107,100,000	
未払消費税等	法人本部拠点					683,000	
流動負債合計				0	0	345,904,239	
2 固定負債							
設備資金借入金	(鳴海聖園天使園拠点)		5/6			172,692,000	

財 産 目 録

令和6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	
退職給付引当金	(米子聖園天使園拠点)					224,315,000	
	(米子聖園天使園拠点)					17,845,000	
	(米子聖園ベビーカーホーム拠点)					62,420,000	
	(呉聖園マリア園拠点)					95,400,000	
	小計						572,672,000
	(法人本部拠点)					1,443,312	
	(岡山聖園子供の家拠点)					18,156,420	
	(鳴海聖園天使園拠点)					25,915,650	
	(高知聖園天使園拠点)					17,595,860	
	(高知聖園ベビーカーホーム拠点)					20,214,763	
	(呉聖園マリア園拠点)					2,713,800	
	(みそのファミリーこども園拠点)					10,346,250	
	(高知聖園マリア園拠点)					10,727,654	
	(児童家庭支援センター高知みその拠点)					2,583,300	
	(児童家庭支援センター高知ふれんど拠点)					2,191,104	
(光の園摂理の家拠点)					3,567,600		
(高齢者部門拠点)					1,415,400		
小計						116,871,113	
固定負債合計				0	0	689,543,113	
負債合計				0	0	1,035,447,352	
差引純資産				6,578,491,471	2,312,783,820	7,133,197,553	

(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」欄に記載する。
  - ・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。
  - ・車輻運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輻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。