

財産目録  
平成31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            |                                  | —      |                             | —           | —          | 93,839,879  |
| 現金              |                                  | —      |                             | —           | —          | 245,179     |
| 普通預金            | 中国銀行（本部）No. 0802182              | —      |                             | —           | —          | 560,997     |
|                 | 中国銀行（遍照）No. 1062466              | —      |                             | —           | —          | 21,858,863  |
|                 | 中国銀行（積立金）No. 1223729             | —      |                             | —           | —          | 2,554       |
|                 | 伊予銀行（てらす）No. 107-2356            | —      |                             | —           | —          | 94,159      |
|                 | 中国銀行（連島）No. 1615074              | —      |                             | —           | —          | 15,079,866  |
|                 | 中国銀行（遍照小規模）<br>No. 1536387       | —      |                             | —           | —          | 10,734,005  |
|                 | 中国銀行（てらす）No. 1543731             | —      |                             | —           | —          | 8,287,696   |
|                 | 埼玉りそな銀行（東大沢）<br>No. 4875551      | —      |                             | —           | —          | 10,687,036  |
|                 | 埼玉りそな銀行（東大沢）<br>No. 4940538      | —      |                             | —           | —          | 34          |
|                 | 三菱東京UFJ銀行（大森南）<br>No. 0119381    | —      |                             | —           | —          | 11,605,802  |
|                 | 中国銀行（連島小規模）<br>No. 2510748       | —      |                             | —           | —          | 5,329,903   |
|                 | 中国銀行（建設特別会計）<br>No. 2515972      | —      |                             | —           | —          | 9,351,296   |
|                 |                                  |        | 小計                          |             |            | 93,592,211  |
| 定期預金            |                                  | —      |                             | —           | —          | 2,489       |
| 事業未収金           |                                  | —      |                             | —           | —          | 6,813,380   |
| 未収補助金           |                                  | —      |                             | —           | —          | 259,549,678 |
|                 | 流動資産合計                           |        |                             |             |            | 360,202,937 |
| <b>2 固定資産</b>   |                                  |        |                             |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                                  |        |                             |             |            |             |
| 土地              | (遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1           | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | —           | —          | 33,392,000  |
| 建物              | (遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1           | 1977年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 35,255,300  | 28,725,756 | 6,529,544   |
|                 | (遍照保育園)岡山県倉敷市西阿知町465-1           | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 189,846,305 | 64,984,109 | 124,862,196 |
|                 | (遍照小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471番         | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 24,524,941  | 3,332,250  | 21,192,691  |
|                 | (東大沢保育園)埼玉県越谷市東大沢4丁目31番1         | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 158,349,528 | 17,911,773 | 140,437,755 |
|                 | (遍照浦和美園保育園)埼玉県さいたま市緑区美園3丁目10番16号 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 173,872,683 | 777,566    | 173,095,117 |
|                 |                                  |        | 小計                          |             |            | 466,117,303 |
|                 | 基本財産合計                           |        |                             |             |            | 499,509,303 |

| (2) その他の固定資産    |                           |        |                             |            |            |               |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| 建物              |                           | —      |                             | 184,064    | 8,773      | 175,291       |
| 建物              | (大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5号 | 2018年度 | 第2種社会福祉施設である保育園施設に使用している。   | 184,064    | 8,773      | 175,291       |
| 構築物             | 砂場保管庫 他48件                | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 71,459,908 | 23,347,912 | 48,111,996    |
| 機械及び装置          | 太陽光発電設備工事 他1件             | —      | 第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。 | 30,208,405 | 2,877,722  | 27,330,683    |
| 器具及び備品          | グランドピアノ 他154件             | —      |                             | 42,094,251 | 25,491,195 | 16,603,056    |
| 権利              | 水道利用加入金 他1件               | —      |                             | 2,144,750  | 795,511    | 1,349,239     |
| ソフトウェア          | わんぱくランチ(栄養計算ソフト) 他6件      | —      |                             | 4,209,930  | 1,113,385  | 3,096,545     |
| 退職給付引当資産        |                           | —      |                             | —          | —          | 23,248,262    |
| 人件費積立資産(保育)     |                           | —      |                             | —          | —          | 25,000,000    |
| 修繕積立資産(保育)      |                           | —      |                             | —          | —          | 57,520,750    |
| 備品等購入積立資産(保育)   |                           | —      |                             | —          | —          | 5,789,185     |
| 保育所施設・設備整備積立資産  |                           | —      |                             | —          | —          | 76,500,000    |
| 差入保証金           |                           | —      |                             | —          | —          | 5,095,400     |
| その他の固定資産        | シンボルマーク・ロゴタイプ             | —      |                             | 210,000    | 210,000    | 0             |
| その他の固定資産合計      |                           |        |                             |            |            | 289,820,407   |
| 固定資産合計          |                           |        |                             |            |            | 789,329,710   |
| 資産合計            |                           |        |                             |            |            | 1,149,532,647 |
| II 負債の部         |                           |        |                             |            |            |               |
| 1 流動負債          |                           |        |                             |            |            |               |
| 短期運営資金借入金       |                           | —      |                             | —          | —          | 5,000,000     |
| 事業未払金           |                           | —      |                             | —          | —          | 235,720,443   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                           | —      |                             | —          | —          | 6,896,000     |
| 預り金             |                           | —      |                             | —          | —          | 2,960,900     |
| 賞与引当金           |                           | —      |                             | —          | —          | 19,351,000    |
| 流動負債合計          |                           |        |                             |            |            | 269,928,343   |
| 2 固定負債          |                           |        |                             |            |            |               |
| 設備資金借入金         |                           | —      |                             | —          | —          | 78,469,000    |
| 退職給付引当金         | 都道府県退職共済掛金                | —      |                             | —          | —          | 23,248,262    |
| 固定負債合計          |                           |        |                             |            |            | 101,717,262   |
| 負債合計            |                           |        |                             |            |            | 371,645,605   |
| 差引純資産           |                           |        |                             |            |            | 777,887,042   |