

(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						129,877,307
現金			小口現金			466,510
普通預金	㈱中国銀行 (本部) No. 0802182		運転資金			726,453
	㈱中国銀行 (滙照) No. 1062466		運転資金			25,173,278
	㈱中国銀行 (積立金)		運転資金			2,849
	㈱中国銀行 (連島) No. 1615074		運転資金			17,890,934
	㈱中国銀行 (連島積立金)		運転資金			42
	No. 1630871		運転資金			4,787,923
	㈱中国銀行 (てらす)		運転資金			65,824
	㈱伊予銀行 (てらす) No. 107-2356		運転資金			10,601,891
	㈱中国銀行 (滙照小規模) No. 1536387		運転資金			14,216,225
	㈱埼玉りそな銀行 (東大沢) No. 4875551		運転資金			113
	㈱埼玉りそな銀行 (東大沢) No. 4875551		運転資金			16,506,048
	㈱三菱UFJ銀行 (大森南) No. 0119381		運転資金			5,153,607
	㈱中国銀行 (連島小規模) No. 2510748		運転資金			7,017,595
	㈱埼玉りそな銀行 (浦和美園) No. 0017250		運転資金			27,265,526
	㈱伊予銀行 (建設特別会計) No. 1084195		運転資金			
			小計			129,408,308
定期預金						2,489
事業未収金						15,404,092
未収補助金						325,645,777
立替金						2,013,958
前払金						8,533,480
			流動資産合計			481,474,614
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(滙照保育園) 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	(滙照保育園) 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。	581,848,757	137,804,743	444,044,014
建物	(滙照保育園) 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。	30,731,700	25,145,318	5,586,382
	(滙照小規模保育園) 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。	154,834,253	41,642,669	113,191,584
	(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。	16,070,092	1,590,939	14,479,153
	(滙照浦和美園) 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。	106,490,144	9,371,132	97,119,012
			小計	125,924,380	6,275,231	119,649,149
建物附属設備	(滙照保育園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2004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。	2,047,500	1,834,450	213,050
	(滙照保育園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2005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。	495,600	495,599	1
	(滙照保育園) 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。	10,612,825	8,562,946	2,049,879
	(滙照保育園) 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。	9,728,423	7,849,373	1,879,050
	(滙照保育園) 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。	7,738,518	6,243,823	1,494,695
	(滙照保育園) 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。	1,061,282	856,293	204,989
	(滙照保育園) 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。	3,758,709	3,032,710	725,999
	(滙照保育園) 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。	668,150	539,095	129,055
	(滙照保育園) 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。	504,000	406,644	97,356
	(滙照保育園) 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。	756,000	755,999	1
	(滙照保育園) 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。	184,145	184,144	1
	(滙照保育園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2007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。	920,000	919,999	1
	(滙照保育園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2008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。	913,500	913,499	1
	(滙照保育園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2010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。	147,000	146,999	1
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	552,817	310,959	241,858
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	245,841	74,119	171,722
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	122,920	37,057	85,863
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	860,444	259,420	601,024
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	122,920	37,057	85,863
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	695,378	209,655	485,723
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	122,920	37,057	85,863
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	2,089,649	630,027	1,459,622
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	626,895	189,004	437,891
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	110,629	33,354	77,275
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	983,364	296,482	686,882
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	368,762	111,181	257,581
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	597,042	180,004	417,038
	(滙照小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町471	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。	597,043	180,004	417,039

(暹羅小規模保育園)岡山県倉敷市西阿知町471	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。	358,225	108,004	250,221
(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。	4,950,190	1,980,076	2,970,114
(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。	1,961,205	525,600	1,435,605
(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。	5,528,460	1,481,624	4,046,836
(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。	260,319	69,764	190,555
(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。	327,070	87,652	239,418
(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。	565,503	151,552	413,951
(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。	1,298,675	348,044	950,631
(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。	1,283,720	344,036	939,684
(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。	1,178,547	315,848	862,699
(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。	3,617,713	969,544	2,648,169
(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。	1,979,931	530,620	1,449,311
(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。	5,556,182	1,489,056	4,067,126
(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。	6,836,011	1,832,048	5,003,963
(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。	2,952,873	791,368	2,161,505
(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。	492,182	131,904	360,278
(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。	492,182	131,904	360,278
(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。	698,390	187,168	511,222
(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。	786,494	210,780	575,714
(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。	786,494	210,780	575,714
(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。	786,494	210,780	575,714
(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。	840,216	225,176	615,040
(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。	785,635	210,548	575,087
(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。	785,635	210,548	575,087
(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。	769,649	206,264	563,385
(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。	2,193,438	587,840	1,605,598
(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。	2,492,543	668,000	1,824,543
(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。	1,264,509	298,424	966,085
(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。	389,124	104,284	284,840
(暹羅浦和美園保育園)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。	5,124,198	371,931	4,752,267
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,289,870	93,622	1,196,248
(暹羅浦和美園保育園)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。	4,721,822	342,725	4,379,097
(暹羅浦和美園保育園)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。	790,602	85,648	704,954
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,919,391	347,249	1,572,142
(暹羅浦和美園保育園)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。	242,501	26,270	216,231
(暹羅浦和美園保育園)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。	165,408	17,918	147,490
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,187,977	86,226	1,101,751
(暹羅浦和美園保育園)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。	3,493,019	253,534	3,239,485
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,162,223	84,357	1,077,866
(暹羅浦和美園保育園)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。	5,390,567	391,264	4,999,303
(暹羅浦和美園保育園)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。	3,863,771	280,444	3,583,327
(暹羅浦和美園保育園)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。	645,840	46,876	598,964
(暹羅浦和美園保育園)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。	704,618	58,776	645,842
(暹羅浦和美園保育園)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。	704,618	58,776	645,842
(暹羅浦和美園保育園)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。	618,777	51,615	567,162
(暹羅浦和美園保育園)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。	460,840	38,441	422,399
(暹羅浦和美園保育園)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。	595,807	49,700	546,107
(暹羅浦和美園保育園)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。	665,727	55,531	610,196
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,463,867	122,110	1,341,757
(暹羅浦和美園保育園)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。	624,386	52,083	572,303
(暹羅浦和美園保育園)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。	1,132,480	94,466	1,038,014
(暹羅浦和美園保育園)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。	725,136	60,487	664,649
(暹羅浦和美園保育園)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。	460,840	38,441	422,399
(暹羅浦和美園保育園)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。	2,942,200	245,428	2,696,772
(暹羅浦和美園保育園)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。	4,777,270	346,750	4,430,520
(暹羅浦和美園保育園)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。	2,074,548	132,597	1,941,951
		小計			94,018,734

