

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						159,166,882
現金						444,981
普通預金						4,097,173
	㈱中国銀行 (本部) No.0802182					16,491,902
	㈱中国銀行 (福岡) No.1062466					3,361
	㈱中国銀行 (積立金)					21,477,199
	㈱中国銀行 (連島) No.1615074					133
	㈱中国銀行 (連島積立金) No.1630871					51
	㈱伊予銀行 (連島積立金) No.108-9400					11,922,925
	㈱中国銀行 (福岡小規模) No.1536387					18,071,665
	㈱埼玉りそな銀行 (東大沢) No.4875551					8,650,758
	㈱中国銀行 (てらす)					35,749,881
	㈱三菱UFJ銀行 (大森南) No.0119381					5,612,126
	㈱中国銀行 (連島小規模) No.2510748					71
	㈱中国銀行 (連島小規模積立金) No.2527390					26
	㈱伊予銀行 (連島小規模積立) No.108-9392					17,418,847
	㈱埼玉りそな銀行 (浦和美園) No.0017250					18,519,965
	㈱三菱UFJ銀行 (広尾) No.1922044					388,763
	㈱伊予銀行 (建設特別会計) No.1084195					314,566
	㈱中国銀行 (福岡第二小規模) No.2551340					
			小計			158,719,412
定期預金	㈱中国銀行 (福岡) No.1006433		運転資金			2,489
事業未収金	倉敷市他		給付費等積算分他			33,324,742
未収補助金	倉敷市他		一時預り事業補助金他			48,281,675
前払費用	ミサワホーム㈱他		4月分家賃他			15,229,889
			流動資産合計			256,003,188
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(通照こども園)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				641,770,578	186,111,420	455,659,158
建物	(通照こども園)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。	30,731,700	26,362,292	4,369,408
	(通照こども園)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。	154,834,253	47,774,105	107,060,148
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	12,299,155	360,774	11,938,381
	(通照連島保育園)岡山県倉敷市連島中央5-1-36	2019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。	680,000	129,086	550,914
	(通照連島保育園)岡山県倉敷市連島中央5-1-36	2021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。	16,683,480	1,117,793	15,565,687
	(通照連島保育園)岡山県倉敷市連島中央5-1-36	2021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。	116,480	16,656	99,824
	(通照連島保育園)岡山県倉敷市連島中央5-1-36	2021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。	2,345,760	117,288	2,228,472
	(通照連島保育園)岡山県倉敷市連島中央5-1-36	2021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。	582,836	26,810	556,026
	(通照小規模保育園)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。	16,070,092	2,298,023	13,772,069
	(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。	106,490,144	14,056,698	92,433,446
	(通照浦和美園保育園)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。	125,924,380	17,860,273	108,064,107
			小計			356,638,482
建物附属設備	(通照こども園)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	2,047,499	1
	(通照こども園)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
	(通照こども園)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	9,823,748	789,077
	(通照こども園)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	9,005,109	723,314
	(通照こども園)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	7,163,159	575,359
	(通照こども園)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	982,373	78,909
	(通照こども園)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	3,479,244	279,465
	(通照こども園)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	618,471	49,679
	(通照こども園)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	466,518	37,482
	(通照こども園)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
	(通照こども園)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
	(通照こども園)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
	(通照こども園)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
	(通照こども園)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
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	7,637,287	682,264	6,955,023
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	929,159	83,004	846,155
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	1,484,618	132,625	1,351,993
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	1,107,753	98,958	1,008,795
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	1,727,787	154,348	1,573,439
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	2,168,619	193,729	1,974,890
	(通照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2020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。	1,052,087	93,985	958,102

	(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。	保	1,289,870	266,464	1,023,406
	(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。	保	4,721,822	975,449	3,746,373
	(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。	保	790,602	243,768	546,834
	(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。	保	1,919,391	988,325	931,066
	(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。	保	242,501	74,770	167,731
	(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。	保	165,408	50,998	114,410
	(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。	保	1,187,977	245,414	942,563
	(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。	保	3,493,019	721,598	2,771,421
	(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。	保	1,162,223	240,093	922,130
	(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。	保	5,390,567	1,113,598	4,276,969
	(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。	保	3,863,771	798,188	3,065,583
	(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。	保	645,840	133,418	512,422
	(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。	保	704,618	167,286	537,332
	(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。	保	704,618	167,286	537,332
	(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。	保	618,777	146,905	471,872
	(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。	保	460,840	109,409	351,431
	(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。	保	595,807	141,454	454,353
	(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。	保	665,727	158,051	507,676
	(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。	保	1,463,867	347,544	1,116,323
	(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。	保	624,386	148,237	476,149
	(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。	保	1,132,480	268,866	863,614
	(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。	保	725,136	172,157	552,979
	(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。	保	460,840	109,409	351,431
	(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。	保	2,942,200	698,526	2,243,674
	(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。	保	4,777,270	986,904	3,790,366
	(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。	保	2,074,548	377,393	1,697,155
	(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	2021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。	保	110,187	615	109,572
			小計				99,020,676
			基本財産合計				489,051,158
(2) その他の固定資産							
建物							
建物	(遍照こども園) 岡山県倉敷市西阿知町465-1	2021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。	保	255,673,412	22,570,641	233,102,771
	(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種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	保	445,000	5,302	439,698
	(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	2020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。	保	184,064	87,736	96,328
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目9-11	2019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。	保	133,100	22,205	110,895
	(遍照第二小規模保育園) 岡山県倉敷市西阿知町60-3	2021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。	保	146,053,373	6,961,877	139,091,496
			小計		8,387,235	0	8,387,235
建物附属設備	(大森南保育園) 東京都大田区大森南4丁目14番6号	2019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。	保	1,220,076	217,986	1,002,090
	(大森南保育園) 東京都大田区大森南4丁目14番6号	2020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。	保	220,000	52,708	167,292
	(大森南保育園) 東京都大田区大森南4丁目14番6号	2020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。	保	234,300	7,301	226,999
	(大森南保育園) 東京都大田区大森南4丁目14番6号	2021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。	保	165,000	9,212	155,788
	(遍照連島小規模保育園) 岡山県倉敷市連島中央5-9-15	2019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。	保	100,000	17,308	82,692
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	722,085	104,821	617,264
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,495,002	161,958	1,333,044
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,575,813	426,781	1,149,032
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	7,446,337	1,080,958	6,365,379
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	11,943,074	1,733,734	10,209,340
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,781,750	258,650	1,523,100
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	905,864	131,499	774,365
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,384,214	200,941	1,183,273
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,265,604	274,213	991,391
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	3,235,044	876,156	2,358,888
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	2,167,558	314,656	1,852,902
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	5,337,432	774,815	4,562,617
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	12,486,593	1,812,635	10,673,958
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,059,091	176,691	882,400
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,799,093	300,148	1,498,945
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	2,209,823	368,671	1,841,152
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	2,209,823	368,671	1,841,152
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,534,347	255,978	1,278,369
	(遍照広尾保育園) 東京都渋谷区広尾1丁目3-11	2019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。	保	1,799,091	300,148	1,498,943

	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,059,091	176,691	882,400
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,534,347	255,978	1,278,369
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,534,347	255,978	1,278,369
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,534,347	255,978	1,278,369
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,059,091	176,691	882,400
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	1,059,091	176,691	882,400
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	11,705,855	1,699,299	10,006,556
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	2,022,880	293,652	1,729,228
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	5,844,455	848,419	4,996,036
	(遍照広尾保育園)東京都渋谷区 広尾1丁目3-11	2019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。	8,820,122	1,127,505	7,692,617
	小計					84,977,119
構築物	砂場保管庫 他56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。	72,760,912	39,880,738	32,880,174
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	8,224,607	21,983,798
車輛運搬具	スズキ軽トラック中古(H24.9年)	—		191,070	31,845	159,225
器具及び備品	和太鼓 他312件	—		81,642,579	48,667,562	32,975,017
建設仮勘定		—		—	—	4,554,000
権利	水道利用加入金 他1件	—		2,144,750	1,202,148	942,602
ソフトウェア	わんぱくランチ(栄養計算ソフト) 他13件	—		6,345,080	3,566,243	2,778,837
退職給付引当資産	共済掛金	—	将来における退職金支払いのため	—	—	36,315,123
人件費積立資産(保育)	(株)中国銀行・(株)埼玉りそな銀行	—	将来における人件費支払いのため	—	—	74,500,000
修繕積立資産(保育)	(株)中国銀行・(株)埼玉りそな銀行	—	将来における修繕のため	—	—	52,000,000
備品等購入積立資産(保育)	(株)中国銀行	—	将来における備品等購入のため	—	—	5,789,185
保育所施設・設備整備積立資産	(株)中国銀行・(株)埼玉りそな銀行	—	将来における設備整備及び修繕のため	—	—	263,000,000
差入保証金	(株)スピーキーズ他	—	敷金	—	—	26,358,640
その他の固定資産	シンボルマーク・ロゴタイプ 他3件	—	商標権・新卒保育士就職準備金	818,930	210,000	608,930
	その他の固定資産合計					787,948,302
	固定資産合計					1,276,999,460
	資産合計					1,533,002,648
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行	—		—	—	30,000,000
事業未払金	(株)丸川商店他	—		—	—	45,078,145
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	7,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)伊予銀行	—		—	—	3,996,000
職員預り金	住民税預り金	—		—	—	24,600
賞与引当金	常勤職員夏期賞与引当金	—		—	—	26,185,000
	流動負債合計					112,947,745
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	55,713,000
長期運営資金借入金	(株)伊予銀行	—		—	—	28,012,000
退職給付引当金	都道府県退職共済掛金	—		—	—	36,315,123
その他の固定負債	埼玉県社会福祉協議会	—		—	—	450,000
	固定負債合計					120,490,123
	負債合計					233,437,868
	差引純資産					1,299,564,780