

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						142,390,140
現金						510,327
普通預金	㈱中国銀行 (本部) No. 0802182 ㈱中国銀行 (通照) No. 1062466 ㈱山陰合同銀行 (通照) No. 4507400 ㈱中国銀行 (積立金) ㈱中国銀行 (連島) No. 1615074 ㈱中国銀行 (通照小規模) No. 1536387 ㈱埼玉りそな銀行 (東大沢) No. 4875651 ㈱中国銀行 (てらす) ㈱ゆうちょ銀行 (てらす) No. 37473111 ㈱三菱UFJ銀行 (大森南) No. 0119381 ㈱中国銀行 (連島小規模) No. 2510748 ㈱埼玉りそな銀行 (浦和美園) No. 0017250 ㈱三菱UFJ銀行 (広尾) No. 1922044 ㈱伊予銀行 (建設特別会計) No. 1084195 ㈱中国銀行 (通照第二小規模) No. 2551340 ㈱中国銀行 (ひろば)				20,669,578	
						6,066
						4,287
						20,255,250
						10,089,684
						19,497,847
						11,766,397
						1,205,800
						20,976,005
						6,235,104
						14,594,922
						3,159,595
						558,817
						5,513,582
			小計			5,531,700
定期預金						141,877,324
事業未収金	保護者 延長保育料他					2,489
未収補助金	倉敷市他 各種補助金					51,311,043
立替金	通照おいまつこどもひろば他 1					61,050,259
前払費用	4月分家賃					8,414,922
仮払金	倉敷税務署他 1件					13,773,104
						3,341
			流動資産合計			276,942,809
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	(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。	607,010,878	180,482,338	426,528,540
建物	(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。	154,834,253	50,839,823	103,994,430
	(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。	12,299,155	631,355	11,667,800
	(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。	680,000	174,646	505,354
	(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	2,235,586	14,447,894
	(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	33,312	83,168
	(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	234,576	2,111,184
	(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	53,620	529,216
	(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	2,651,565	13,418,527
	(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	16,399,481	90,090,663
	(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	23,652,794	102,271,586
			小計			339,119,822
建物附属設備	(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	10,454,149	158,676
	(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	9,582,977	145,446
	(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	7,622,827	115,691
	(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	1,045,413	15,869
	(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	3,702,511	56,198
	(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	658,159	9,991
	(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	496,455	7,545
	(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	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	1,193,962	6,443,325
	(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	145,257	783,902
	(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	232,094	1,252,524
	(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	173,177	934,576
	(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	270,109	1,457,678
	(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	339,026	1,829,593
	(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	164,474	887,613
	(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。	2,756,324	430,903	2,325,421
	(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。	2,043,370	319,445	1,723,925
	(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。	2,004,512	313,371	1,691,141
	(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。	2,004,512	313,371	1,691,141
	(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。	2,043,370	319,445	1,723,925
	(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。	144,517	22,591	121,926



(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	325,008	862,969
(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	3,493,019	955,630	2,537,389
(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	317,961	844,262
(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	1,474,765	3,915,802
(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	1,057,060	2,806,711
(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	176,689	469,151
(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	221,541	483,077
(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	221,541	483,077
(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	194,550	424,227
(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	144,893	315,947
(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	187,331	408,476
(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	209,311	456,416
(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	460,261	1,003,606
(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	196,314	428,072
(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	356,066	776,414
(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	227,992	497,144
(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	144,893	315,947
(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	925,075	2,017,125
(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	1,306,981	3,470,289
(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	499,791	1,574,757
(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	7,997	102,190
		小計				87,408,718
		基本財産合計				459,920,540

(2) その他の固定資産						
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	261,378,012	33,412,964	227,965,048
(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	68,937	376,063
(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	114,057	70,007
(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	133,100	41,238	91,862
(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	10,175,051	135,878,322
		小計		8,387,235	184,519	8,202,716
		建物				144,618,970
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5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	299,731	920,345
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5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	80,208	139,792
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5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	12,455	221,845
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5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	20,267	144,733
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5号	2022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	616,000	20,636	595,364
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5号	2022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	676,500	22,662	653,838
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5号	2022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	3,796,100	127,169	3,668,931
(大森南保育園)東京都大田区大森南4丁目14番5号	2022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	386,000	3,538	382,462
(遍照連鳥小規模保育園)岡山県倉敷市連鳥中央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	24,008	75,992
(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	153,200	568,885
(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	236,708	1,258,294
(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	623,757	952,056
(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	1,579,862	5,866,475
(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	2,533,919	9,409,155
(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	378,027	1,403,723
(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	192,191	713,673
(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	293,683	1,090,531
(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	400,773	864,831
(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	1,280,536	1,954,508
(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	459,882	1,707,676
(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	1,132,422	4,205,010
(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	2,649,236	9,837,357
(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	258,241	800,850
(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	438,678	1,360,415
(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	538,827	1,670,996
(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	538,827	1,670,996
(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	374,122	1,160,225
(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	438,678	1,360,413
(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	258,241	800,850
(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	374,122	1,160,225

	(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	374,122	1,160,225
	(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	374,122	1,160,225
	(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	258,241	800,850
	(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	258,241	800,850
	(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	11,705,855	2,483,591	9,222,264
	(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	2,022,880	429,184	1,593,696
	(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	5,844,455	1,239,997	4,604,458
	(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	8,820,122	1,647,892	7,172,230
	(遍照第二小規模保育園)岡山県 倉敷市西阿知町60-3	2022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	230,000	19,166	210,834
			小計				83,346,078
構築物	砂場保管庫 他59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。	保	74,341,612	45,840,754	28,500,858
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。	保	30,208,405	10,006,902	20,201,503
車輛運搬具	スズキコンR中古 (H24.9年 式)MH34S 他1件	—			455,070	193,380	261,690
器具及び備品	和太鼓 他321件	—			85,192,679	57,974,472	27,218,207
建設仮勘定		—					91,634,951
権利	水道利用加入金 他1件	—			2,144,750	1,306,881	837,869
ソフトウェア	わんぱくランチ(栄養計算ソフ ト) 他15件	—			6,867,580	4,597,613	2,269,967
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				39,938,175
人件費積立資産(保育)	㈱中国銀行・㈱埼玉りそな銀行	—	将来における人件費支払いのた め				79,500,000
修繕積立資産(保育)	㈱中国銀行・㈱埼玉りそな銀行	—	将来における修繕のため				63,000,000
備品等購入積立資産(保育)	㈱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	㈱中国銀行・㈱埼玉りそな銀行 他	—	将来における設備整備及び修繕 のため				364,000,000
施設整備等積立資産	㈱山陰合同銀行	—	将来における設備整備及び修繕 のため				5,000,000
差入保証金	㈱スピーキーズ他	—	敷金				26,869,140
その他の固定資産	シンボルマーク・ロゴタイプ 他3件	—			618,930	210,000	408,930
			その他の固定資産合計				983,395,523
			固定資産合計				1,443,316,063
			資産合計				1,720,258,872
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	㈱丸川商店他	—					39,087,771
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	㈱伊予銀行	—					3,996,000
預り金	源泉所得税	—					1,705
職員預り金	源泉所得税預り金	—					36,197
	住民税預り金	—					152,200
	共済掛金預り金	—					32,346
	育成制度掛金預り金	—					2,394
			小計				223,137
仮受金	遍照広尾・大森南 法人カード	—					391,909
賞与引当金		—					34,789,000
			流動負債合計				86,153,522
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—					130,549,000
長期運営資金借入金	㈱伊予銀行	—					24,016,000
退職給付引当金	都道府県退職共済掛金	—					39,938,175
その他の固定負債	埼玉県社会福祉協議会	—					900,000
			固定負債合計				195,403,175
			負債合計				281,556,697
			差引純資産				1,438,702,175