

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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						266,171,810
現金						577,230
普通預金	株中国銀行 (遍照) No. 1062466					52,337,421
	株中国銀行 (積立金)					5,516
	株中国銀行 (本部) No. 0802182					667,061
	株山陰合同銀行 (本部) No. 4507400					134,503
	株中国銀行 (連島) No. 1615074					20,184,414
	株中国銀行 (連島建替用) No. 2568665					19,847,095
	株中国銀行 (遍照小規模) No. 1536387					10,799,730
	株埼玉りそな銀行 (東大沢) No. 4875551					30,329,559
	株中国銀行 (てらす)					9,701,439
	株ゆうちょ銀行 (てらす) No. 37473111					10,140,378
	株三菱UFJ銀行 (大森南) No. 0119381					36,343,278
	株中国銀行 (連島小規模) No. 2510748					13,031,353
	株埼玉りそな銀行 (浦和美園) No. 0017250					14,408,259
	株三菱UFJ銀行 (広尾) No. 1922044					23,021,599
	株伊予銀行 (建設特別会計) No. 1084195					1,396,383
	株中国銀行 (遍照第二小規模) No. 2551340					7,395,642
	株中国銀行 (ひろば)					687,695
	株中国銀行 (箭田) No. 2564337					1,666,769
	株山陰合同銀行 (箭田) No. 4518216					1,841,706
	株中国銀行 (にまっこ) No. 2564310					645,739
	株山陰合同銀行 (にまっこ) No. 4518207					6,552
			小計			254,592,091
定期預金						11,002,489
事業未収金	保護者 延長保育料他					79,825,521
未収補助金	倉敷市他 各種補助金					74,623,620
立替金	遍照広尾保育園 支払利息他					691,150
前払費用	4月分家賃他					12,786,729
			流動資産合計			434,098,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(遍照こども園)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	(遍照こども園)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	203,694,533	403,316,345
建物	(遍照こども園)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	53,905,541	100,928,712
	(連島こども園)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	901,936	11,397,219
	(連島こども園)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	220,206	459,794
	(連島こども園)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	3,353,379	13,330,101
	(連島こども園)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	49,968	66,512
	(連島こども園)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	351,864	1,993,896
	(連島こども園)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	80,430	502,406
	(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。	16,070,092	3,005,107	13,064,985
	(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	18,742,264	87,747,880
	(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。	125,924,380	29,445,315	96,479,065
			小計			325,970,570
建物附属設備	(遍照こども園)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
	(遍照こども園)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	10,612,824	1
	(遍照こども園)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	9,728,422	1
	(遍照こども園)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	7,738,517	1
	(遍照こども園)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	1,061,281	1
	(遍照こども園)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	3,758,708	1
	(遍照こども園)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	668,149	1
	(遍照こども園)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	503,999	1
	(遍照こども園)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
	(遍照こども園)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
	(遍照こども園)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	1,705,660	5,931,627
	(遍照こども園)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	207,510	721,649
	(遍照こども園)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	331,563	1,153,055
	(遍照こども園)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	247,396	860,357
	(遍照こども園)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	385,870	1,341,917
	(遍照こども園)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	484,323	1,684,296
	(遍照こども園)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	234,963	817,124
	(遍照こども園)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	615,576	2,140,748
	(遍照こども園)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	456,350	1,587,020



	(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	401,888	388,714
	(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	1,629,401	289,990
	(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	123,270	119,231
	(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	84,078	81,330
	(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	404,602	783,375
	(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	1,189,662	2,303,357
	(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	395,829	766,394
	(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	1,835,932	3,554,635
	(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	1,315,932	2,547,839
	(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	219,960	425,880
	(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	275,796	428,822
	(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	275,796	428,822
	(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	242,195	376,582
	(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	180,377	280,463
	(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	233,208	362,599
	(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	260,571	405,156
	(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	572,978	890,889
	(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	244,391	379,995
	(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	443,266	689,214
	(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	283,827	441,309
	(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	180,377	280,463
	(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	1,151,624	1,790,576
	(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	1,627,058	3,150,212
	(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	622,189	1,452,359
	(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	15,379	94,808
			小計				77,345,775
			基本財産合計				436,708,345

(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	445,000	132,572	312,428
建物	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	165,610,733	1,821,718	163,789,015
建物	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	11,392,317	125,315	11,267,002
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、保育園施設等に使用している。	保	184,064	140,378	43,686
建物	(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	133,100	60,271	72,829
建物	(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	146,053,373	13,388,225	132,665,148
建物	(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	8,387,235	369,038	8,018,197
			小計				316,168,305
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	834,659	27,961	806,698
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	562,271	35,141	527,130
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	255,000	8,542	246,458
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	330,000	55,110	274,890
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	33,984,552	1,138,482	32,846,070
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	15,243,072	510,642	14,732,430
建物附属設備	(遍照こども園)岡山県倉敷市西阿知町465-1	2023年度	第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	13,243,980	443,673	12,800,307
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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	1,220,076	381,476	838,600
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	2020年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	220,000	107,708	112,292
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	2020年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	234,300	17,609	216,691
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	2021年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	165,000	31,322	133,678
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	2022年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	616,000	61,908	554,092
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	2022年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	676,500	22,662	653,838
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	2022年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	3,796,100	381,507	3,414,593
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	2022年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	386,000	12,030	373,970
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	2023年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	674,600	41,431	633,169
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	2023年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	2,672,400	164,129	2,508,271
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	2023年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	297,000	18,562	278,438
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	100,000	30,708	69,292
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	722,085	201,579	520,506
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	1,495,002	311,458	1,183,544
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	1,575,813	820,733	755,080
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	7,446,337	2,078,766	5,367,571
建物附属設備	(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種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している。	保	11,943,074	3,334,104	8,608,970

	(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。	1,781,750	497,404	1,284,346
	(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。	905,864	252,883	652,981
	(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。	1,384,214	386,425	997,789
	(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。	1,265,604	527,333	738,271
	(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。	3,235,044	1,684,916	1,550,128
	(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。	2,167,558	605,108	1,562,450
	(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。	5,337,432	1,490,029	3,847,403
	(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。	12,486,593	3,485,837	9,000,756
	(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	339,791	719,300
	(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。	1,799,093	577,208	1,221,885
	(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。	2,209,823	708,983	1,500,840
	(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。	2,209,823	708,983	1,500,840
	(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	492,266	1,042,081
	(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。	1,799,091	577,208	1,221,883
	(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	339,791	719,300
	(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	492,266	1,042,081
	(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	492,266	1,042,081
	(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	492,266	1,042,081
	(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	339,791	719,300
	(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	339,791	719,300
	(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	3,267,883	8,437,972
	(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	564,716	1,458,164
	(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	1,631,575	4,212,880
	(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	2,168,279	6,651,843
	(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。	230,000	47,916	182,084
			小計			141,524,617
構築物	砂場保管庫 他61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。	79,946,804	45,761,806	34,184,998
機械及び装置	太陽光発電設備工事 他2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。	39,204,315	12,054,576	27,149,739
車輛運搬具	ｽｽﾞｷｸﾞﾙﾝ中古 (H24.9年式)MH34S 他1件	—	—	455,070	455,068	2
器具及び備品	和太鼓 他328件	—	—	90,742,131	65,698,905	25,043,226
建設仮勘定	—	—	—	—	—	182,454,001
権利	水道利用加入金 他2件	—	—	2,668,350	1,434,885	1,233,465
ソフトウェア	わんぱくランチ (栄養計算ソフト) 他20件	—	—	8,034,604	5,498,217	2,536,387
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	—	—	40,347,004
人件費積立資産(保育)	—	—	将来における人件費支払いのため	—	—	83,000,000
修繕積立資産(保育)	—	—	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)	—	—	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	—	—	将来における設備整備及び修繕のため	—	—	304,569,858
施設整備等積立資産	—	—	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	—	—	—	—	—	25,848,140
その他の固定資産	シンボルマーク・ロゴタイプ 他5件	—	—	1,018,930	210,000	808,930
	その他の固定資産合計					1,258,657,857
	固定資産合計					1,695,366,202
	資産合計					2,129,465,032
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行	—	—	—	—	10,000,000
事業未払金	倉敷東年金事務所他	—	—	—	—	57,268,018
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	180,935,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行	—	—	—	—	4,329,000
預り金	—	—	—	—	—	31,617
職員預り金	—	—	—	—	—	55
仮受金	—	—	—	—	—	471,890
賞与引当金	—	—	—	—	—	25,409,000
	流動負債合計					278,444,580
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	85,381,000
長期運営資金借入金	伊予銀行	—	—	—	—	20,020,000
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会他	—	—	—	—	40,347,004
その他の固定負債	埼玉県社会福祉協議会	—	—	—	—	750,000
	固定負債合計					146,498,004
	負債合計					424,942,584
	差引総資産					1,704,522,448