

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						53,883,407
事業未収金						1,025,159
未収金						265,680
未収補助金						4,621,961
立替金						220
前払金						548,000
流動資産合計						60,344,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1		施設敷地			20,000,000
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木221番地1		駐車場・グラウンド			1,300,000
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木221・223番地1		駐車場・グラウンド			7,200,000
小計						28,500,000
建物	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷322番地1	2003年度	職員寮	1,736,920	1,736,919	1
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	管理棟	63,196,560	15,432,589	47,763,971
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	居住棟	97,428,030	23,791,912	73,636,118
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	居住棟	102,694,410	25,077,971	77,616,439
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	プロバン庫	341,250	113,627	227,623
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	管理棟 電気設備	6,552,000	6,551,999	1
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	A棟 電気設備	10,101,000	10,100,999	1
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	B棟 電気設備	10,647,000	10,646,999	1
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	管理棟 給排水衛生設備	4,697,518	3,441,394	1,256,124
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	A棟 給排水衛生設備	7,242,007	5,305,491	1,936,516
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	B棟 給排水衛生設備	7,633,465	5,592,266	2,041,199
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	管理棟 空調換気設備	4,384,800	3,212,303	1,172,497
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	A棟 空調換気設備	6,759,900	4,952,302	1,807,598
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2006年度	B棟 空調換気設備工事	7,125,300	5,219,984	1,905,316
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2009年度	転落防止用	724,500	144,779	579,721
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木221番地1	2010年度	たんぼぼ寮居室間仕切り壁設置	267,000	49,929	217,071
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2010年度	ひかり寮1F間仕切り設置	104,160	18,518	85,642
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2011年度	ベランダ工事(つくし寮)	275,625	45,977	229,648
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2011年度	防音工事(応接室)	315,000	50,242	264,758
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2012年度	和室改修	592,310	84,695	507,615
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2012年度	キッチン工事	877,690	125,508	752,182
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2012年度	ひまわり寮 遊具コーナー設置	685,083	94,193	590,890
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2012年度	たんぼぼ寮 遊具コーナー設置	804,054	106,134	697,920
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2013年度	個室処遇改善	357,000	41,888	315,112
	(児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町大谷木214番地1	2014年度	児童居室間仕切り	140,000	13,860	126,140
小計						213,730,104
基本財産合計						242,230,104
(2) その他の固定資産						
建物	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		918,000	179,392	738,608
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	73,867	304,133
小計						1,042,741
構築物	渡り廊下自転車置き場 他7件		自転車置き場	27,552,000	21,397,362	6,154,638
機械及び装置	生ゴミ処理機 他1件		生ゴミ処理機	4,573,223	4,573,221	2
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 他7件		送迎用	10,726,915	8,665,118	2,061,797
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他60件		児童用	13,216,384	10,697,866	2,518,518
権利				1,266,000	0	1,266,000
退職共済預け金						9,384,880
人件費積立資産						7,500,000
施設・整備等積立資産						13,056,395
その他の固定資産合計						42,984,971
固定資産合計						285,215,075
資産合計						345,559,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,411,783
その他の未払金						10,591,880
1年以内返済予定設備資金借入金						4,210,000
賞与引当金						8,216,000
流動負債合計						34,429,663
2 固定負債						
設備資金借入金						29,470,000
退職給付引当金						9,384,880
固定負債合計						38,854,880
負債合計						73,284,543
差引純資産						272,274,959