

## 財産目録

平成30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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						35,714,703
			小計			35,714,703
事業未収金						8,656,575
未収金						225,840
未収補助金						1,284,904
前払金						322,000
			流動資産合計			46,204,022
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		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	14,181,298	49,015,262
	(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	21,862,838	75,565,192
	(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	23,044,622	79,649,788
	(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	104,414	236,836
	(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	3,162,362	1,535,156
	(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	4,875,316	2,366,691
	(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	5,138,839	2,494,626
	(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	2,951,846	1,432,954
	(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	4,550,764	2,209,136
	(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	4,796,742	2,328,558
	(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	128,840	595,660
	(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	44,055	222,945
	(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	16,227	87,933
	(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	39,914	235,711
	(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	43,312	271,688
	(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	71,665	520,645
	(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	106,199	771,491
	(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	79,122	605,961
	(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	88,445	715,609
	(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	34,034	322,966
	(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	10,780	129,220
			小計			221,314,032
			基本財産合計			249,814,032
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		918,000	117,886	800,114
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	48,541	329,459
			小計			1,129,573
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	20,560,691	6,991,309
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5件		送迎用	9,866,915	7,927,171	1,939,744
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他57件		児童用	12,849,940	9,627,196	3,222,744
権利				1,266,000	0	1,266,000
退職共済預け金						9,432,880
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			44,538,647
			固定資産合計			294,352,679
			資産合計			340,556,701
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						7,340,825
その他の未払金						800,007
1年以内返済予定設備資金借入金						4,210,000
職員預り金						120,200
賞与引当金						8,002,000
			流動負債合計			20,473,032
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						33,680,000
退職給付引当金						9,432,880
			固定負債合計			43,112,880
			負債合計			63,585,912
			差引純資産			276,970,789