## 財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円) 貸借対昭表科日 場所・物景等 取得年度 使田日的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対昭表価額 資産の部 1 流動資産 現金預金 58,028,939 小計 58.028.939 事業未収金 5.778.388 未収金 未収補助金 2,201,394 ,058,381 流動資産合計 67.202.052 2 固定資産 (1) 基本財産 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 土地 施設敷地 20,000,000 間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 駐車場・グランド 1,300,000 人児童養護施設 汗愛ホーム)場出来 入間郡毛呂山町大谷木221番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 駐車場・グランド 7.200.000 間郡毛呂山町大谷木221・223番地 小計 28 500 000 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 建物 2003年度 職員寮 1.736.920 1.736.919 入間郡毛呂山町毛呂本郷322番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 管理棟 63.196.560 16.683.880 46.512.680 (元皇侯磯旭改 神愛ホーム)周玉宗 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 居住棟 97,428,030 25,720,986 71,707,044 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 児童養護施設 神愛ホーム)埼 ム)埼玉県 2006年度 居住棟 102.694.410 27.111.320 75.583.090 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 2006年度 プロパン庫 341,250 122,840 218,410 入間郡毛呂山町大谷木214番地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 電気設備 6,552,000 6,551,999 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 電気設備 10,101,000 10,100,999 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 雷気設備 10,647,000 10,646,999 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 管理棟 給排水衛生設備 4,697,518 3,720,426 977,092 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 給排水衛生設備 7,242,007 5,735,666 1,506,341 毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 B棟 給排水衛生設備 7.633.465 6.045.693 1.587.772 間郡毛呂山町大谷木214番地1 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 (児童養護施設 2006年度 管理棟 空調換気設備 4 384 800 3 472 760 912 040 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 (児童養護施設 2006年度 A棟 空調換気設備 6,759,900 5,353,840 1,406,060 間郡毛呂山町大谷木214番地 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2006年度 B棟 空調換気設備工事 7.125.300 5.643.226 1.482.074 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼入間郡毛呂山町大谷木214番地1 神愛ホーム)埼玉県 2009年度 転落防止用 160.718 563.782 724.500 児童養護施設 神愛ホー 2010年度 たんぽぽ寮居室間仕切り壁設置 55,803 211,197 267,000 入間郡毛呂山町大谷木221番地1 2010年度 ひかり寮1 F間仕切り設置 104,160 20,809 83,351 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 52,040 223,585 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2011年度 防音工事(応接室) 315.000 57.172 257.828 入間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 2012年度 和室改修 592,310 97,725 494,585 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2012年度 キッチン工事 877,690 144,817 732,873 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 児里餐暖爬は、神髪ホーム/ペリンホ 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2012年度 ひまわり寮 遊具コーナー設置 685,083 109,264 575,819 (児童養護施設 2012年度 たんぽぽ寮 游具コーナー設置 804.054 123,823 680.231 間郡毛呂山町大谷木214番地位 (児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 2013年度 個室処遇改善 357.000 49.742 307.258 人間郡毛呂山町大谷木214番地1 児童養護施設 神愛ホーム)埼玉県 (児童養護施設 2014年度 児童居室間什切り 140.000 16,940 123.060 、間郡毛呂山町大谷木214番地1 206.146.176 小計 基本財産合計 234,646,176 (2) その他の固定資産 (児童養護施設 油愛ホーム) 2016年度 918.000 240.898 677.102 2016年度 378,000 278,807 99,193 小計 955 909 自転車置き場 渡り廊下自転車置き場 構築物 他7件 27.552.000 22.231.582 5.320.418 性ゴミ処理機 他1件 トヨタ ヴォクシー 他8件 ピアノ(食堂) 他65件 日報半量で場 生ゴミ処理機 送迎用 児童用 4,573,221 9,310,431 機械及び装置 4,573,223 2,616,154 車輌運搬具 11,926,585 器具及び備品 2,240,817 1,266,000 13.905.504 11,664,687 1,266,000 退職共済預け全 10 009 280 12,200,000 施設・整備等積立資産 17,756,395 その他の固定資産合計 52.364.975 固定資産合計 287,011,151 資産合計 354.213.203 負債の部 1 流動負債 6.088.51 事業未払金 その他の未払金 22 312 944 1年以内返済予定設備資金借入金 4,210,000 預り金 395.771 賞与引当金 8,200,000 流動負債合計 41,207,232 2 固定負債

設備資金借入金 退職給付引当金			25,260,000 10,009,280
固定負債合計		35,269,280	
負債合計		76,476,512	
差引純資産			277.736.691