

財産目録

令和 3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						11,796,717
			小計			11,796,717
事業未収金						41,272,916
未収金						144,244
未収補助金						5,343,201
貯蔵品						38,500
前払金						2,114,803
			流動資産合計			60,710,381
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	17,935,171	45,261,389
	(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	27,650,060	69,777,970
	(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	29,144,669	73,549,741
	(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	フロバン庫	341,250	132,053	209,197
	(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	3,999,458	698,060
	(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	6,165,841	1,076,166
	(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	6,499,120	1,134,345
	(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	3,733,217	651,583
	(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	5,755,378	1,004,522
	(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	6,066,468	1,058,832
	(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	176,657	547,843
	(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	61,677	205,323
	(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	23,100	81,060
	(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	58,103	217,522
	(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	64,102	250,898
	(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	110,755	481,555
	(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	164,126	713,564
	(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	124,335	560,748
	(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	141,512	662,542
	(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	57,596	299,404
	(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	20,020	119,980
			小計			198,562,248
			基本財産合計			227,062,248
(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	302,404	615,596
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	124,519	253,481
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2020年度		299,915	19,994	279,921
			小計			1,148,998
構築物	滝り廊下自転車置き場 他7件		自転車置き場	27,552,000	23,038,853	4,513,147
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
車両運搬具	HONDA モビリティ 他6件		送迎用車両(平成14年7月登録)	9,411,520	7,382,876	2,028,644
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他73件		児童用	14,944,007	12,597,415	2,346,592
権利				1,266,000	0	1,266,000
退職共済預け金						8,970,880
人件費積立資産						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			50,230,658
			固定資産合計			277,292,906
			資産合計			338,003,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,622,563
その他の未払金						4,527,416
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						11,000,000
			流動負債合計			24,755,750
2 固定負債						
設備資金借入金						21,050,000
退職給付引当金						8,970,880
新卒保育士就職準備金借入金						300,000
			固定負債合計			30,320,880
			負債合計			55,076,630
			差引純資産			282,926,657