

財産目録

令和4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						40,041,801	
			小計			40,041,801	
未収金						117,400	
未収補助金						4,467,206	
貯蔵品						40,000	
立替金						11,237	
前払金						820,394	
	流動資産合計						45,498,038
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	19,186,462	44,010,098	
	(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	29,579,134	67,848,896	
	(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	31,178,018	71,516,392	
	(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	141,266	199,984	
	(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	4,278,490	419,028	
	(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	6,596,016	645,991	
	(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	6,952,547	680,918	
	(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	3,993,674	391,126	
	(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	6,156,916	602,984	
	(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	6,489,710	635,590	
	(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	192,596	531,904	
	(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	67,551	199,449	
	(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	25,391	78,769	
	(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	ペランダ工事(つくし寮)	275,625	64,166	211,459	
	(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	71,032	243,968	
	(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	123,785	468,525	
	(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	183,435	694,255	
	(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	139,406	545,677	
	(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	159,201	644,853	
	(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	65,450	291,550	
	(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	23,100	116,900	
	小計						190,978,320
	基本財産合計						219,478,320
(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	363,910	554,090	
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	149,845	228,155	
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2020年度		299,915	49,985	249,930	
	小計						1,032,175
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	23,846,124	3,705,876	
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	ホンダ ステップワゴン2.0 DBK-RK1 他5件		児童送迎用公用車	8,543,520	7,102,385	1,441,135	
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他84件		児童用	16,844,008	13,885,855	2,978,153	
権利				1,266,000	0	1,266,000	
退職共済預け金						11,131,080	
施設・整備等積立資産						17,756,395	
新卒保育士就職準備金貸付金						450,000	
	その他の固定資産合計						39,760,816
	固定資産合計						259,239,136
	資産合計						304,737,174
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						9,297,173	
その他の未払金						5,508,108	
1年以内返済予定設備資金借入金						4,210,000	
預り金						455,771	
職員預り金						60	
賞与引当金						9,710,000	

流動負債合計					29,181,112
2 固定負債					
設備資金借入金		—		—	16,840,000
退職給付引当金		—		—	11,131,080
新卒保育士就職準備金借入金		—		—	900,000
固定負債合計					28,871,080
負債合計					58,052,192
差引純資産					246,684,982