

## 財産目録

令和 5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		—		—	—	18,160,001
普通預金		—		—	—	18,160,001
			小計			36,320,002
事業未収金		—		—	—	25,812,558
未収補助金		—		—	—	6,893,000
貯蔵品		—		—	—	40,500
立替金		—		—	—	349,991
前払金		—		—	—	557,611
仮払金		—		—	—	4,731
			流動資産合計			51,818,392
<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	20,437,753	42,758,807
	(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	31,508,208	65,919,822
	(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	33,211,367	69,483,043
	(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	プロパン庫	341,250	150,479	190,771
	(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	4,557,522	139,996
	(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	7,026,191	215,816
	(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	7,405,974	227,491
	(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	2006年度	管理棟 空調換気設備	4,384,800	4,254,131	130,669
	(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	6,558,454	201,446
	(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	6,912,952	212,348
	(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	208,535	515,965
	(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	73,425	193,575
	(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	27,682	76,478
	(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	70,229	205,396
	(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	77,962	237,038
	(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	136,815	455,495
	(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	202,744	674,946
	(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	154,477	530,606
	(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	176,890	627,164
	(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	73,304	283,696
	(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	26,180	113,820
			小計			183,394,392
			基本財産合計			211,894,392
<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	425,416	492,584
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	175,171	202,829
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2020年度		299,915	79,976	219,939
			小計			915,352
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	24,653,395	2,898,605
機械及び装置	生ゴミ処理機 他2件	—	生ゴミ処理機	4,723,223	4,582,158	141,065
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン2.0 DBK-RK1 他8件	—	児童送迎用公用車	11,171,520	8,572,642	2,598,878
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他98件	—	児童用	19,243,627	14,954,784	4,288,843
権利		—		1,786,000	0	1,786,000
退職共済預け金		—		—	—	11,675,480
人件費積立資産		—		—	—	6,000,000
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		—		—	—	900,000
			その他の固定資産合計			48,960,618
			固定資産合計			260,855,010
			資産合計			312,673,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,146,488
その他の未払金		—		—	—	5,829,351
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,210,000
預り金		—		—	—	395,771
職員預り金		—		—	—	248,441
賞与引当金		—		—	—	10,701,210
			流動負債合計			26,531,261
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	12,630,000
退職給付引当金		—		—	—	11,675,480
新卒保育士就職準備金借入金		—		—	—	1,500,000
			固定負債合計			25,805,480
			負債合計			52,336,741
			引当純資産			260,336,661