

財産目録

令和 6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		—		—	—	26,828,633
			小計			26,828,633
事業未収金		—		—	—	33,751,128
未収補助金		—		—	—	1,260,600
貯蔵品		—		—	—	40,500
立替金		—		—	—	723,722
前払金		—		—	—	1,095,940
			流動資産合計			63,700,523
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1	—	駐車場・グラウンド	—	—	1,300,000
	(児童養護施設 神愛ホーム)入間郡毛呂山町大谷木222番1・223番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	21,689,044	41,507,516
	(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	33,437,282	63,990,748
	(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	2006年度	居住棟	102,694,410	35,244,716	67,449,694
	(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	159,692	181,558
	(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	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	4,697,517	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 給排水衛生設備	7,242,007	7,242,006	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 給排水衛生設備	7,633,465	7,633,464	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 空調換気設備	4,384,800	4,384,799	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 空調換気設備	6,759,900	6,759,899	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 空調換気設備工事	7,125,300	7,125,299	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	2009年度	転落防止用	724,500	224,474	500,026
	(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	79,299	187,701
	(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	29,973	74,187
	(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	76,292	199,333
	(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	84,892	230,108
	(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	149,845	442,465
	(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	222,053	655,637
	(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	169,548	515,535
	(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	194,579	609,475
	(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	81,158	275,842
	(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	29,260	110,740
			小計			176,930,575
			基本財産合計			205,430,575
(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	486,922	431,078
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2016年度		378,000	200,497	177,503
	(児童養護施設 神愛ホーム)	2020年度		299,915	109,967	189,948
			小計			798,529
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	25,236,752	2,315,248
機械及び装置	生ゴミ処理機 他2件	—	生ゴミ処理機	4,723,223	4,603,608	119,615
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン2.0 DBK-RK1 他7件	—	児童送迎用公用車	10,821,520	9,967,102	854,418
器具及び備品	ピアノ(食堂) 他98件	—	児童用	19,711,288	15,863,476	3,847,812
権利		—		1,786,000	0	1,786,000
退職共済預け金		—		—	—	13,086,680
人件費積立資産		—		—	—	12,000,000
施設・整備等積立資産		—		—	—	20,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金		—		—	—	1,500,000
			その他の固定資産合計			56,308,302
			固定資産合計			261,738,877
			資産合計			325,439,400
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,653,148
その他の未払金		—		—	—	5,880,685
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,210,000
預り金		—		—	—	405,771
職員預り金		—		—	—	798,431
賞与引当金		—		—	—	12,546,000
			流動負債合計			32,494,035
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	8,420,000
退職給付引当金		—		—	—	13,086,680
新卒保育士就職準備金借入金		—		—	—	1,650,000
			固定負債合計			23,156,680
			負債合計			55,650,715
			差引純資産			269,788,685