

財産目録

令和 8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		—		—	—	—		76,666,402
普通預金		—		—	—	—		76,666,402
未収補助金		—		—	—	—		12,418,500
貯蔵品		—		—	—	—		267,300
立替金		—		—	—	—		841,270
前払金		—		—	—	—		460,263
サービス区分間貸付金		—		—	—	—		1,353,250
流動資産合計								92,006,985
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(社会福祉法人 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
	(社会福祉法人 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
	(社会福祉法人 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		—						166,258,461
建物	(社会福祉法人 神愛ホーム)埼玉県入間郡毛呂山町毛呂木通322番地1	2003年度	職員寮	1,736,920	1,736,919	1		
	(社会福祉法人 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	24,191,626	39,004,934		
	(社会福祉法人 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	37,295,430	60,132,600		
	(社会福祉法人 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	39,311,414	63,382,996		
	(社会福祉法人 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	178,118	163,132		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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		
	(社会福祉法人 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	256,352	468,148		
	(社会福祉法人 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	91,047	175,953		
	(社会福祉法人 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	34,555	69,605		
(社会福祉法人 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	88,418	187,207			
(社会福祉法人 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	98,752	216,248			
(社会福祉法人 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	175,905	416,405			
(社会福祉法人 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	260,671	617,019			
(社会福祉法人 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	199,690	485,393			
(社会福祉法人 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	229,957	574,097			
(社会福祉法人 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	96,866	260,134			
(社会福祉法人 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	35,420	104,580			
小計								166,258,461
基本財産合計								194,758,461
(2) その他の固定資産								
建物		—						2,346,444
建物附属設備	(社会福祉法人 神愛ホーム)	2016年度		918,000	609,934	308,066		
	(社会福祉法人 神愛ホーム)	2016年度		378,000	251,149	126,851		
	(社会福祉法人 神愛ホーム)	2020年度		299,915	169,949	129,966		
	(社会福祉法人 神愛ホーム)	2024年度		1,100,000	79,841	1,020,159		
	(社会福祉法人 神愛ホーム)	2025年度		770,000	8,598	761,402		
小計								2,346,444
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	25,703,044	1,848,956		
	小計							
機械及び装置	生ゴミ処理機 他2件	—	生ゴミ処理機	4,723,223	4,646,508	76,715		
	小計							

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	10,821,512	8
	小計					8
器具及び備品	ピアノ（食堂） 他112件	—	児童用	24,444,745	18,524,889	5,919,856
	小計					5,919,856
権利		—			△1,786,000	1,786,000
退職共済預け金		—		—	—	15,743,480
人件費積立資産（措置）		—		—	—	33,000,000
施設整備等積立資産（措置）		—		—	—	50,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金		—		—	—	600,000
その他の固定資産合計						111,321,459
固定資産合計						306,079,920
資産合計						398,086,905
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,145,974
その他の未払金		—		—	—	3,000,000
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		—		—	—	334,770
賞与引当金		—		—	—	12,992,892
サービス区分間借入金		—		—	—	1,353,250
流動負債合計						41,432,657
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,743,480
新卒保育士就職準備金借入金		—		—	—	600,000
固定負債合計						16,343,480
負債合計						57,776,137
差引純資産						340,310,768