

## 財 産 目 録

2018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						
現金	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	381,742
現金	(あすなろ荘)	—	運転資金として	—	—	83,550
現金	(ゆずりば)	—	運転資金として	—	—	6,734
三井住友銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	35,439,605
三井住友銀行	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	32,209,756
三井住友銀行	(あすなろ荘)	—	運転資金として	—	—	1,556,976
みずほ銀行	(ゆずりば)	—	運転資金として	—	—	25,083,540
三井住友銀行	(子供の家取益事業)	—	運転資金として	—	—	1,469,034
三井住友銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,049,767
三井住友銀行	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	16,686
郵便局	(本部)	—	運転資金として	—	—	44,848
郵便局	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	512,389
郵便局	(あすなろ荘)	—	運転資金として	—	—	2,131,768
	小計					100,986,395
事業未収金	(子供の家)	—		—	—	11,049,540
未収金	(子供の家)	—		—	—	142,115
未収金	(ゆずりば)	—		—	—	1,074,776
未収補助金	(あすなろ荘)	—		—	—	1,370,526
立替金	(子供の家)	—		—	—	5,991,398
立替金	(ゆずりば)	—		—	—	80,000
前払金	(子供の家)	—		—	—	7,648,064
短期貸付金	(あすなろ荘)	—		—	—	638,180
短期貸付金	(ゆずりば)	—		—	—	732,388
仮払金	(子供の家)	—		—	—	19
	流動資産合計					129,713,401
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部) 土地一式(按分1/4)	—		—	—	30,288,528
	(子供の家) 土地一式(按分2/4)	—		—	—	65,913,068
	(あすなろ荘) 土地一式(按分1/4)	—		—	—	32,956,684
	小計					129,158,280
建物	(本部) 子供の家本館(2階)	2004年度		21,000,000	6,889,050	14,110,950
	(子供の家) 子供の家本館(1階)	2004年度		21,000,000	6,889,050	14,110,950
	(子供の家) A棟(ハヤブサ)	1993年度		59,489,694	29,447,395	30,042,299
	(子供の家) B棟(ヒバリ)	1993年度		59,792,613	29,597,343	30,195,270
	(子供の家) C棟(カモメ)	1993年度		59,792,613	29,597,343	30,195,270
	(あすなろ荘) あすなろ荘	1988年度		26,700,000	26,699,999	1
	小計					118,654,740
建物付属設備						0
	小計					0
	基本財産合計					247,813,320
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 虎殿町2-1275-37 405.01㎡	—		—	—	8,599,954
	(本部) 土地1275-74	—		—	—	5,900,000
	(子供の家) 土地1275-74	—		—	—	8,089,376
	小計					22,589,330
建物	(本部) 事務棟(フラスミンゴ棟)	1971年度		7,155,638	7,155,637	1
	小計					1
建物付属設備	(子供の家) 生活様自動火災報知設備	1993年度		2,684,360	2,684,359	1
	(子供の家) 電気式エアコン設備	2004年度		2,089,000	2,088,999	1
	(子供の家) GH システムキッチン工事費	2010年度		441,271	284,617	156,654
	(あすなろ荘) 台所改修工事	2010年度		1,000,000	442,200	557,800
	(あすなろ荘) 浴室改修工事	2010年度		1,470,000	650,034	819,966
	小計					1,534,422
構築物	(子供の家)	—		10,165,570	7,023,894	3,139,676
構築物	(あすなろ荘)	—		1,803,000	1,630,194	172,806
機械及び装置	(子供の家)	—		115,000	114,999	1
車両運搬具	(子供の家)	—		2,189,945	1,245,776	944,169
車両運搬具	(あすなろ荘)	—		2,233,073	776,922	1,456,151
器具及び備品	(子供の家)	—		10,866,831	7,673,468	3,193,363
器具及び備品	(あすなろ荘)	—		1,234,818	985,425	249,393
ソフトウェア	(子供の家)	—		358,344	209,031	149,313
権利	(子供の家)	—		—	—	185,000
権利	(あすなろ荘)	—		—	—	170,000
施設整備等積立資産	(子供の家)	—		—	—	21,000,000
人件費積立資産	(子供の家)	—		—	—	5,000,000
修繕積立資産	(本部)	—		—	—	50,000,000
退職給付引当資産	(子供の家)	—		—	—	19,851,840
その他の積立資産	(あすなろ荘)	—		—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					130,615,165
	固定資産合計					378,428,785
	資産合計					508,142,186
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(子供の家)	—		—	—	3,015,452
事業未払金	(あすなろ荘)	—		—	—	233,000
事業未払金	(ゆずりば)	—		—	—	6,230,643
事業未払金	(子供の家取益事業)	—		—	—	1,200,000
職員預り金	(本部)	—		—	—	7,494
職員預り金	(子供の家)	—		—	—	8,562,690
仮受金	(本部)	—		—	—	19
仮受金	(あすなろ荘)	—		—	—	30,000
	流動負債合計					19,279,298
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(子供の家)	—		—	—	19,851,840
	固定負債合計					19,851,840
	負債合計					39,131,138
	差引純資産					469,011,048