

財 産 目 録

2019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 | | | | | | |
| 現金 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 408,608 |
| 現金 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 80,377 |
| 現金 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 125,466 |
| 三井住友銀行 | (本部) | - | 運転資金として | - | - | 45,919,452 |
| 三井住友銀行 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 16,758,681 |
| 三井住友銀行 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 23,232,240 |
| みずほ銀行 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 3,203,035 |
| 三井住友銀行 | (子供の家収益事業) | - | 運転資金として | - | - | 563,703 |
| 三井住友銀行 | (本部) | - | 運転資金として | - | - | 44,208 |
| 三井住友銀行 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 18,889 |
| 郵便局 | (本部) | - | 運転資金として | - | - | 191,708 |
| 郵便局 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 622,133 |
| 郵便局 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 1,020,870 |
| | 小計 | | | | | 92,189,370 |
| 事業未収金 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 18,659,581 |
| 事業未収金 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 4,240,000 |
| 未収補助金 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 714,670 |
| 立替金 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 22,680,551 |
| 立替金 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 80,000 |
| 前払金 | (子供の家) | - | 運転資金として | - | - | 7,284,520 |
| 短期貸付金 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 616,200 |
| 短期貸付金 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 732,388 |
| 仮払金 | (あすなる荘) | - | 運転資金として | - | - | 150,000 |
| 仮払金 | (ゆずりは) | - | 運転資金として | - | - | 718,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 148,065,280 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本部) 土地一式(按分1/4) | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 30,288,528 |
| | (子供の家) 土地一式(按分2/4) | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 65,913,368 |
| | (あすなる荘) 土地一式(按分1/4) | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 32,956,684 |
| | 小計 | | | | | 129,158,580 |
| 建物 | (本部) 子供の家本館(2階) | 2004年度 | 社会福祉事業の為 | 21,000,000 | 7,399,350 | 13,600,650 |
| | (子供の家) 子供の家本館(1階) | 2004年度 | 社会福祉事業の為 | 21,000,000 | 7,399,350 | 13,600,650 |
| | (子供の家) A棟(ハヤブサ) | 1993年度 | 社会福祉事業の為 | 59,489,694 | 30,625,290 | 28,864,404 |
| | (子供の家) B棟(ヒバリ) | 1993年度 | 社会福祉事業の為 | 59,792,613 | 30,781,236 | 29,011,377 |
| | (子供の家) C棟(カモメ) | 1993年度 | 社会福祉事業の為 | 59,792,613 | 30,781,236 | 29,011,377 |
| | (あすなる荘) あすなる荘 | 1988年度 | 社会福祉事業の為 | 26,700,000 | 26,699,999 | 1 |
| | 小計 | | | | | 114,088,459 |
| 建物付属設備 | | | 社会福祉事業の為 | | | |
| | 小計 | | | | | 0 |
| | - | | | | | |
| | 基本財産合計 | | | | | 243,247,039 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (本部) 清瀬町松山3-1275-97 435.01㎡ | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 8,599,954 |
| | (本部) 土地1275-74 | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 5,900,000 |
| | (子供の家収益事業) 土地 清瀬市松山3-1275-69 409.59㎡ | - | 社会福祉事業の為 | - | - | 8,069,376 |
| | 小計 | | | | | 22,569,330 |
| 建物 | (本部) 事務棟(フラミンゴ棟) | 1971年度 | 社会福祉事業の為 | 7,155,638 | 7,155,637 | 1 |
| | 小計 | | | | | 1 |
| 建物付属設備 | (子供の家) 生活棟自動火災報知設備 | 1993年度 | 社会福祉事業の為 | 2,684,360 | 2,684,359 | 1 |
| | (子供の家) 電気式エアコン設備 | 2004年度 | 社会福祉事業の為 | 2,089,000 | 2,088,999 | 1 |
| | (子供の家) GⅡ システムキッチン工事費 | 2010年度 | 社会福祉事業の為 | 441,271 | 324,331 | 116,940 |
| | (あすなる荘) 台所改修工事 | 2010年度 | 社会福祉事業の為 | 1,000,000 | 502,500 | 497,500 |
| | (あすなる荘) 浴室改装工事 | 2010年度 | 社会福祉事業の為 | 1,470,000 | 738,675 | 731,325 |
| | 小計 | | | | | 1,345,767 |
| 構築物 | (子供の家) | - | 社会福祉事業の為 | 10,165,570 | 7,456,788 | 2,708,782 |
| 構築物 | (あすなる荘) | - | 社会福祉事業の為 | 1,803,000 | 1,659,264 | 143,736 |
| 機械及び装置 | (子供の家) | - | 社会福祉事業の為 | 115,000 | 114,999 | 1 |
| 車両運搬具 | (子供の家) | - | 社会福祉事業の為 | 2,189,945 | 1,760,776 | 429,169 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| 車両運搬具 | (あすなる荘) | — | 社会福祉事業の為 | 2,233,073 | 1,149,845 | 1,083,228 |
| 器具及び備品 | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | 10,862,911 | 8,068,056 | 2,794,855 |
| 器具及び備品 | (あすなる荘) | — | 社会福祉事業の為 | 1,234,818 | 1,063,103 | 171,716 |
| ソフトウェア | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | 358,344 | 280,699 | 77,645 |
| 権利 | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 185,000 |
| 権利 | (あすなる荘) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 170,000 |
| 施設整備等積立資産 | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 21,000,000 |
| 人件費積立資産 | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | (本部) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 50,000,000 |
| 退職給付引当資産 | (子供の家) | — | 社会福祉事業の為 | — | — | 21,562,620 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 129,241,850 |
| 固定資産合計 | | | | | | 372,488,889 |
| 資産合計 | | | | | | 520,554,169 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | (子供の家) | — | | — | — | 7,982,865 |
| 事業未払金 | (あすなる荘) | — | | — | — | 16,086,976 |
| 事業未払金 | (ゆずりは) | — | | — | — | 3,557,989 |
| 預り金 | (あすなる荘) | — | | — | — | 30,000 |
| 職員預り金 | (本部) | — | | — | — | 9,992 |
| 職員預り金 | (子供の家) | — | | — | — | 9,471,098 |
| 流動負債合計 | | | | | | 37,138,920 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | (子供の家) | — | | — | — | 21,562,620 |
| 固定負債合計 | | | | | | 21,562,620 |
| 負債合計 | | | | | | 58,701,540 |
| 差引純資産 | | | | | | 461,852,629 |