

財 産 目 録

2020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	—	—	39,045
現金	(あすなる荘)	—	運転資金として	—	—	93,546
現金	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	151,068
現金	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	294,301
三井住友銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	37,565,510
三井住友銀行	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	31,794,590
三井住友銀行	(あすなる荘)	—	運転資金として	—	—	15,390,323
三井住友銀行	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	2,926,652
みずほ銀行	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	9,378,209
三井住友銀行	(子供の家収益事業)	—	運転資金として	—	—	881,725
三井住友銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	4,316,457
三井住友銀行	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	21,092
郵便局	(本部)	—	運転資金として	—	—	257,435
郵便局	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	198,181
郵便局	(あすなる荘)	—	運転資金として	—	—	1,741,768
			小計			105,049,902
事業未収金	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	23,301,804
事業未収金	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	19,000,000
未収補助金	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,970,000
未収補助金	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	5,321,000
未収補助金	(あすなる荘)	—	運転資金として	—	—	874,294
立替金	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	14,968,924
立替金	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	1,708,440
前払費用	(子供の家)	—	運転資金として	—	—	178,944
短期貸付金	(あすなる荘)	—	運転資金として	—	—	637,683
短期貸付金	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	732,388
仮払金	(ゆずりは)	—	運転資金として	—	—	718,000
			流動資産合計			175,461,379
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	7,909,650	13,090,350
	(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	7,909,650	13,090,350
	(子供の家) A棟(ハヤブサ)	1993年度	社会福祉事業の為	59,489,694	31,803,185	27,686,509
	(子供の家) B棟(ヒバリ)	1993年度	社会福祉事業の為	59,792,613	31,965,129	27,827,484
	(子供の家) C棟(カモメ)	1993年度	社会福祉事業の為	59,792,613	31,965,129	27,827,484
	(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			109,522,178
建物付属設備			社会福祉事業の為			
			小計			0
			基本財産合計			238,680,758
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 清瀬町山3-1275-07 435.01㎡	—	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 清瀬町山3-1275-09 409.69㎡	—	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
	(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	562,800	437,200
	(あすなる荘) 浴室改修工事	2010年度	社会福祉事業の為	1,470,000	827,316	642,684
			小計			1,079,886
構築物	(子供の家)	—	社会福祉事業の為	10,165,570	7,860,030	2,305,540
構築物	(あすなる荘)	—	社会福祉事業の為	1,803,000	1,688,334	114,666
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	4,867,240	1,608,746	3,258,494
車両運搬具	(あすなる荘)	—	社会福祉事業の為	2,233,073	1,522,768	710,305
器具及び備品	(子供の家)	—	社会福祉事業の為	10,351,171	7,943,379	2,407,792
器具及び備品	(あすなる荘)	—	社会福祉事業の為	1,234,818	1,132,054	102,764
器具及び備品	(ゆずりは)	—	社会福祉事業の為	109,780	11,435	98,345
ソフトウェア	(子供の家)	—	社会福祉事業の為	358,344	352,367	5,977
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	—	—	71,000,000
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	—	—	24,197,040
その他の固定資産合計						183,205,141
固定資産合計						421,885,899
資産合計						597,347,278
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—	/	—	—	19,000,000
事業未払金	(子供の家)	—	/	—	—	1,239,909
事業未払金	(あすなる荘)	—	/	—	—	6,874,423
事業未払金	(ゆずりは)	—	/	—	—	6,280,357
職員預り金	(本部)	—	/	—	—	10,210
職員預り金	(子供の家)	—	/	—	—	8,984,040
流動負債合計						42,388,939
2 固定負債						
退職給付引当金	(子供の家)	—	/	—	—	24,197,040
固定負債合計						24,197,040
負債合計						66,585,979
差引純資産						530,761,299