

## 財産目録

平成 31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	手許保管	—	運転資金として、	—	—	219,529
普通預金	横浜銀行本牧支店他	—	運転資金として、	—	—	138,787,095
			小計			139,006,624
事業未収金		—	横浜市就学奨励金	—	—	591,000
未収金		—	児童生活日用品等	—	—	59,108
前払金		—	児童教材費等	—	—	2,249,510
			流動資産合計			141,906,242
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(児童養護施設日本水上学園拠点区分) 横浜市中区山手町140	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設日本水上学園に使用している。	—	—	903,679,000
建物	(法人本部拠点区分) 横浜市中区山手町140	1995年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設日本水上学園に使用している。	60,036,000	27,862,692	32,173,308
	(児童養護施設日本水上学園拠点区分) 横浜市中区山手町140	2004年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設日本水上学園に使用している。	753,099,211	350,382,840	402,716,371
			小計			434,889,679
			基本財産合計			1,338,568,679
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	特別避難倉庫 他2件	2006年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設日本水上学園に使用している。	1,481,880	1,408,413	73,467
構築物	伊藤記念館 外構工事 他5件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設日本水上学園に使用している。	59,124,089	21,104,873	38,019,216
車両運搬具	日産キヤノン2台、トヨタハイムス1台、トヨタロー1台、幼児運搬車1台	—		9,599,542	5,736,096	3,863,446
器具及び備品	扉 他51件	—		29,387,852	22,542,102	6,845,750
権利	電話加入権	—		20,300	0	20,300
退職給付引当資産	普通預金	—	将来における退職金支払の目的のため。	—	—	26,238,580
措置施設繰越特定資産	普通預金	—	将来における施設整備目的のため。	—	—	155,000,000
教育奨学基金積立資産	普通預金	—	将来における教育奨学基金のため。	—	—	6,626,508
法人本部施設整備等積立資産	普通預金	—	将来における施設整備目的のため。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	リサイクル積託金	—		36,330	0	36,330
			その他の固定資産合計			241,723,597
			固定資産合計			1,580,292,276
			資産合計			1,722,199,518
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	30年度4～12月分措置費差額返金等	—		—	—	31,115,750
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金	—		—	—	7,500,000
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、社会保険料	—		—	—	4,171,549
			流動負債合計			42,787,299
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	37,500,000
退職給付引当金	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会	—		—	—	30,438,580
			固定負債合計			67,938,580
			負債合計			110,725,879
			差引純資産			1,611,472,639