

## 財 産 目 録

令和 6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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	手許現金		運転資金として			225,287
現金	横浜銀行本牧支店他		運転資金として			179,877,248
普通預金			小計			180,102,535
事業未収金			措置費他			22,092,959
未収金			個別指導費返金			540,600
未収補助金	横浜市		法外他			14,683,833
前払金			児童教材費等			3,214,888
流動資産合計						220,634,815
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(児童養護施設拠点) 横浜市中区山手町140		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。			903,679,000
	(児童養護施設拠点) 横浜南区永田東1-1536-14		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。			28,007,215
			小計			931,686,215
建物	(法人本部拠点) 横浜市中区山手町140	1995年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	60,036,000	33,265,932	26,770,068
	(児童養護施設拠点) 横浜市中区山手町140	2004年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	775,966,530	428,630,145	347,336,385
	(児童養護施設拠点) 横浜南区永田東1-1536-14	2021年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	17,504,902	3,765,127	13,739,775
			小計			387,846,228
基本財産合計						1,319,532,443
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(児童養護施設拠点) 特別避難倉庫	2006年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	500,000	499,999	1
	(児童養護施設拠点) 幼児用プール保管庫	2008年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	730,000	729,999	1
	(児童養護施設拠点) 厨房備品・食品用倉庫	2011年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	251,880	251,879	1
			小計			3
構築物	(児童養護施設拠点) 伊藤記念館 外構工事 他5件		第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している。	61,423,089	28,208,202	33,214,887
車輛運搬具	キャラバン 他7件			12,814,642	11,264,353	1,550,289
器具及び備品	パソコン 他			29,608,256	25,629,187	3,979,069
権利	電話加入権			20,300	0	20,300
退職給付引当資産			将来における退職金支払目的のため			37,179,175
措置施設繰越特定資産			将来における人件費支出、施設整備目的のため			205,000,000
教育奨学基金積立資産			将来における教育奨学金支出のため			6,755,293
法人本部施設整備等積立資産			将来における施設整備目的のため			5,000,000
アフターケア基金積立資産			児童の卒業後のアフターケアに対する援助のための支出			4,900,022
長期前払費用			5年払火災保険料、割賦利息 未経過分			1,062,823
その他の固定資産	リサイクル預託金			46,520	0	46,520
その他の固定資産合計						298,708,381
固定資産合計						1,618,240,824
資産合計						1,838,875,639
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					10,716,728
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,500,000
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンシャル					478,800
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,699,160
賞与引当金						15,202,382
流動負債合計						39,597,070
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						43,289,175
長期未払金	日産ファイナンシャル					917,700
固定負債合計						44,206,875
負債合計						83,803,945
差引純資産						1,755,071,694