

## 財産目録

令和3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	転用目的等	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						195,413
普通預金	手許現金 横浜銀行本物支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	106,870,823
			小計			107,066,236
半支未収金			借置費他			9,806,871
未収金			児童生活日用品等			98,411
未収補助金	横浜市		法外他			15,222,674
預払金			児童教材費等			2,026,843
			流動資産合計			134,221,027
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(児童養護施設拠点) 横浜市中央区山手町110	—	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
建物	(法人本部拠点) 横浜市中央区山手町110 (児童養護施設拠点) 横浜市中央区山手町110	1995年度 2001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 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	60,036,000 761,180,825	30,023,988 386,181,321	30,012,012 378,299,504
			小計			108,311,516
			基本財産合計			1,311,990,516
<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 (児童養護施設拠点) 幼児用プール保管庫 (児童養護施設拠点) 厨房備品・食品用倉庫	2006年度 2008年度 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 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 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	500,000 730,000 254,380	199,999 729,999 228,791	1 1 24,089
			小計			23,091
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	59,124,089	21,017,514	35,076,574
車輜運搬具	キャラバン 他1件	—	—	9,599,512	8,176,812	1,422,700
器具及び備品	パソコン 他58件	—	—	28,801,139	24,829,573	4,971,866
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	—	—	29,281,223
借置施設等特定資産		—	将来における人件費支出、施設整備目的のため	—	—	216,000,000
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	—	—	6,862,122
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	—	—	787,764
長期前払費用		—	5年私火災保険料 未経過分	—	—	809,911
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	—	36,130	0	36,130
			その他の固定資産合計			295,247,880
			固定資産合計			1,607,238,402
			資産合計			1,741,459,459
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	7,383,889
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福住医療機構	—	—	—	—	7,500,000
賦性預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,033,889
賞与引当金		—	—	—	—	10,065,365
			流動負債合計			28,183,133
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福住医療機構	—	—	—	—	22,300,000
退職給付引当金		—	—	—	—	34,714,225
			固定負債合計			57,014,225
			負債合計			81,397,359
			純資産			1,660,062,100