

財 産 目 録

令和 1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	貸借対照金額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金	—	運転資金として	—	—	200,842
現金	横浜銀行小牧支店	—	運転資金として	—	—	119,603,852
普通預金						
			小計			119,804,694
事業未収金			研修費他			23,799,634
未収金			児童生活日用品等			178,845
未収補助金	横浜市		法外他			2,000,000
前払金			児童教材費等			2,171,230
			流動資産合計			178,074,441
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設拠点) 横浜市中区山手町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
	(児童養護施設拠点) 横浜市中区永田東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110	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	31,101,636	28,934,364
	(児童養護施設拠点) 横浜市中区山手町110	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	761,180,825	400,064,673	361,116,152
	(児童養護施設拠点) 横浜市中区永田東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	17,501,092	519,867	16,981,225
			小計			110,431,741
			基本財産合計			1,312,017,956
(2) その他の固定資産						
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	199,999	1
	(児童養護施設拠点) 幼児用ツール保管庫	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	—	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	59,121,089	25,373,635	33,747,454
	止り 他5件	—				
車両運搬具	キャラバン 他5件	—		12,645,212	9,377,318	3,267,894
器具及び備品	パソコン 他	—		32,132,025	26,116,218	6,015,807
権利	電話加入権	—		20,300	0	20,300
退職給付引当資産			将来における退職支払目的のため	—	—	30,594,985
積立施設経費特定資産			将来における人件費支出、施設整備目的のため	—	—	180,000,000
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	—	—	6,957,180
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	—	—	737,761
長期前払費用			5年払火災保険料、制限手数料 未経過分	—	—	1,672,181
その他の固定資産	リサイクル保証金	—		16,520	0	16,520
			その他の固定資産合計			204,054,421
			固定資産合計			1,605,081,377
			資産合計			1,783,155,818
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	22,132,082
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福証医療機構	—		—	—	7,500,000
預り金		—		—	—	300,000
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	3,163,025
賞与引当金		—		—	—	11,126,051
			流動負債合計			47,121,158
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福証医療機構	—		—	—	15,000,000
退職給付引当金		—		—	—	35,184,985
長期未払金		—		—	—	2,354,100
			固定負債合計			52,539,085
			負債合計			100,060,243
			流動資産			1,683,095,575