

財 産 目 録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金		運転資金として			152,810
現金	横浜銀行本牧支店他		運転資金として			197,641,588
普通預金						197,794,398
			小計			
事業未収金			措置費他			6,593,547
未収金			個別指導費返金			56,169
未収補助金	横浜市		法外他			2,823,898
前払金			児童教材費等			3,394,103
			流動資産合計			210,662,115
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	32,185,284	27,850,716
	(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	774,061,825	414,118,640	359,943,185
	(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	2,142,902	15,362,000
			小計			403,155,901
			基本財産合計			1,334,842,116
(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	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	26,726,738	34,696,351
車輛運搬具	キャラバン 他7件			12,645,242	10,458,132	2,187,110
器具及び備品	パソコン 他			31,844,976	27,106,122	4,738,854
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			34,148,635
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			173,000,000
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			6,645,235
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
長期前払費用			5年払火災保険料、割賦利息 未經過分			1,613,619
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			262,096,627
			固定資産合計			1,596,938,743
			資産合計			1,807,600,858
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					7,192,608
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					2,713,264
賞与引当金						13,396,138
			流動負債合計			31,280,810
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,500,000
退職給付引当金						39,698,635
長期未払金	日産ファイナンシャル					1,396,500
			固定負債合計			48,595,135
			負債合計			79,875,945
			差引純資産			1,727,724,913