

## 財産目録

平成30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                |                                                                |        |                             |             |             |             |
| 現金                  | 現金手許有高<br>(照光愛育園) 66,147<br>(子どもの家ともいき) 57,863                 | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 124,010     |
| 普通預金                | いちい信用金庫本店営業部 他<br>(照光愛育園) 31,778,702<br>(子どもの家ともいき) 20,318,518 | —      | 運転資金として                     | —           | —           | 52,097,220  |
| 定期預金                | いちい信用金庫本店営業部<br>(照光愛育園) 20,030,831<br>(子どもの家ともいき) 25,000,000   | —      |                             | —           | —           | 45,030,831  |
|                     |                                                                |        | 小計                          |             |             | 97,252,061  |
| 事業未収金               | 愛知県 措置費29年度分 他<br>(照光愛育園) 3,817,413<br>(子どもの家ともいき) 3,785,824   | —      | 措置費29年度分、一時保護委託料            | —           | —           | 7,603,237   |
| 未収金                 | 職員 3月分給食費 他<br>(照光愛育園) 198,950<br>(子どもの家ともいき) 161,093          | —      | 施設職員給食費等                    | —           | —           | 360,043     |
| 未収補助金               | 愛知県 児童養護施設補助金 他<br>(照光愛育園) 1,754,170<br>(子どもの家ともいき) 3,710,114  | —      | 児童養護施設等学習環境改善費補助金等          | —           | —           | 5,464,284   |
| 前払金                 | 児童入学準備品、職員通勤定期代<br>(照光愛育園) 104,105<br>(子どもの家ともいき) 110,520      | —      | 児童教育費、施設職員通勤費               | —           | —           | 214,625     |
| 前払費用                | 建物火災保険料、駐車場代 他<br>(照光愛育園)                                      | —      | 児童養護施設火災保険料等                | —           | —           | 943,474     |
|                     |                                                                |        | 流動資産合計                      |             |             | 111,837,724 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                |        |                             |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                |        |                             |             |             |             |
| 建物                  | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館                                       | 1994年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 264,504,000 | 118,905,238 | 145,598,762 |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 手摺改修 本館ラウンジ                              | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 462,000     | 82,074      | 379,926     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館階段手摺設置工事                               | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 220,500     | 23,850      | 196,650     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 食品庫改修工事                                  | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 955,000     | 85,790      | 869,210     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館3階児童居室床工事                              | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 597,931     | 26,308      | 571,623     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館別館渡り廊下庇設置工事                            | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 577,735     | 10,591      | 567,144     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館空調設備                                   | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 9,975,000   | 5,395,976   | 4,579,024   |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館空調設備(Ⅱ期工事)                             | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 6,300,000   | 3,130,575   | 3,169,425   |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館幼児用トイレ改修工事                             | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 882,000     | 290,545     | 591,455     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館照明器具取替工事                               | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 705,480     | 86,656      | 618,824     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 厨房エアコン工事                                 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 907,200     | 101,303     | 805,897     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 退所支援施設                                   | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 25,305,000  | 18,807,596  | 6,497,404   |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館                                       | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 45,990,000  | 32,300,031  | 13,689,969  |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館中庭庇新設工事                                | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 600,000     | 108,100     | 491,900     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館居室空調設備                                 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 777,000     | 273,309     | 503,691     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館照明器具取替工事                               | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 174,720     | 21,461      | 153,259     |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 防災備蓄倉庫                                   | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 462,000     | 280,780     | 181,220     |
|                     | (子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山15 学習室                                   | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 2,498,750   | 1,186,150   | 1,312,600   |
|                     | (子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山15 学習室底工事                                | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 472,500     | 224,291     | 248,209     |
|                     |                                                                |        | 小計                          |             |             | 181,026,192 |
|                     |                                                                |        | 基本財産合計                      |             |             | 181,026,192 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                |        |                             |             |             |             |
| 建物                  | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 コンピューター床組工事                              | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 1,000,000   | 999,999     | 1           |
|                     | (照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 動力用電源装置                                  | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 346,500     | 308,938     | 37,562      |
|                     | (子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山15 給排水工事(学習室前)                           | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 195,951     | 117,632     | 78,319      |
|                     | (子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山15 天井埋込エアコン 幼児室                          | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 401,200     | 170,240     | 230,960     |
|                     | (子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山15 非常通報・火災通報装置                           | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 405,000     | 42,187      | 362,813     |

|                |                                                                       | 小計 |                                   |            | 709,655    |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 構築物            | (照光愛育園)防球ネット一式 他8件<br>(子どもの家ともいき)カーテンゲート(正門)他8件                       | —  | 児童養護施設に供する                        | 13,252,878 | 7,986,478  | 5,266,400   |
| 車輛運搬具          | (照光愛育園)トヨタ ノア 他3件<br>(子どもの家ともいき)トヨタ ノア 他3台                            | —  | 児童養護施設に供する                        | 14,824,946 | 10,056,884 | 4,768,062   |
| 器具及び備品         | (照光愛育園)非常通報装置 他103件<br>(子どもの家ともいき)ステンレス製戸棚 他61件                       | —  | 児童養護施設に供する                        | 50,002,805 | 39,718,410 | 10,284,395  |
| 権利             | (照光愛育園)電話加入権                                                          | —  | 児童養護施設に供する                        | 222,768    | 0          | 222,768     |
| ソフトウェア         | (照光愛育園)栄養計算ソフト 他1件<br>(子どもの家ともいき)栄養計算ソフト                              | —  | 児童養護施設に供する                        | 1,218,000  | 1,158,150  | 59,850      |
| 退職給付引当資産       | 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会<br>(照光愛育園) 9,544,435<br>(子どもの家ともいき) 13,260,480 | —  | 施設職員退職共済法人掛金                      | —          | —          | 22,804,915  |
| 施設・整備等積立資産     | いちい信用金庫本店営業部 普通預金<br>(照光愛育園) 47,450,679<br>(子どもの家ともいき) 45,253,986     | —  | 将来における施設・設備の整備、修繕の目的のために積み立てている預金 | —          | —          | 92,704,665  |
| 児童自立支援積立資産     | いちい信用金庫本店営業部 普通預金<br>(照光愛育園) 6,804,473<br>(子どもの家ともいき) 6,282,824       | —  | 在園児退所時の自立を支援する目的のために積み立てている預金     | —          | —          | 13,087,297  |
| 長期前払費用         | 自動車リサイクル料<br>(照光愛育園) 44,540<br>(子どもの家ともいき) 48,040                     | —  | 施設車両リサイクル料                        | —          | —          | 92,580      |
| その他の固定資産合計     |                                                                       |    |                                   |            |            | 150,000,587 |
| 固定資産合計         |                                                                       |    |                                   |            |            | 331,026,779 |
| 資産合計           |                                                                       |    |                                   |            |            | 442,864,503 |
| <b>II 負債の部</b> |                                                                       |    |                                   |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                                                                       |    |                                   |            |            |             |
| 事業未払金          | 3月分水道光熱費、給食費 他<br>(照光愛育園) 5,801,919<br>(子どもの家ともいき) 5,882,399          | —  |                                   | —          | —          | 11,684,318  |
| その他の未払金        | 家庭的養護推進計画積立金(施設整備積立金)<br>(照光愛育園) 1,230,000<br>(子どもの家ともいき) 1,220,000   | —  |                                   | —          | —          | 2,450,000   |
| 職員預り金          | 職員 2月分社会保険料 他<br>(照光愛育園) 1,117,662<br>(子どもの家ともいき) 1,217,217           | —  |                                   | —          | —          | 2,334,879   |
| 前受金            | (照光愛育園)4月分職員駐車場代                                                      | —  |                                   | —          | —          | 51,800      |
| 流動負債合計         |                                                                       |    |                                   |            |            | 16,520,997  |
| <b>2 固定負債</b>  |                                                                       |    |                                   |            |            |             |
| 退職給付引当金        | (照光愛育園) 9,544,435<br>(子どもの家ともいき) 13,260,480                           | —  |                                   | —          | —          | 22,804,915  |
| 固定負債合計         |                                                                       |    |                                   |            |            | 22,804,915  |
| 負債合計           |                                                                       |    |                                   |            |            | 39,325,912  |
| 差引純資産          |                                                                       |    |                                   |            |            | 403,538,591 |