

## 財 産 目 録

令和 2 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 (照光愛育園) 128,164 (子どもの家ともいき) 41,616	-	運転資金として	-	-	169,780
普通預金	いちい信用金庫本店営業部 他 (照光愛育園) 40,508,807 (子どもの家ともいき) 13,719,163	-	運転資金として	-	-	54,227,970
定期預金	いちい信用金庫本店営業部 (照光愛育園) 20,032,835 (子どもの家ともいき) 20,000,000	-		-	-	40,032,835
			小計			94,430,585
事業未収金	愛知県 措置費2019年度分 他 (照光愛育園) 23,935,741 (子どもの家ともいき) 29,837,979	-	措置費2019年度分、一時保護委託料	-	-	53,773,720
未収金	職員 3月分給食費 (照光愛育園) 210,960 (子どもの家ともいき) 162,360	-	施設職員給食費	-	-	373,320
未収補助金	一宮市 児童養護施設補助金 (照光愛育園) 162,360 (子どもの家ともいき) 1,722,374	-	2019年度一宮市私立児童養護施設補助金	-	-	1,884,734
前払金	職員通勤定期代 (子どもの家ともいき) 112,560	-	施設職員通勤費	-	-	112,560
前払費用	建物火災保険料、駐車場代 他 (照光愛育園) 276,465	-	児童養護施設火災保険料等	-	-	276,465
			流動資産合計			150,851,384
<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	129,379,596	135,124,404
	(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	102,402	359,598
	(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	33,552	186,948

	(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	127,810	827,190
	(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	52,616	545,315
	(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	36,011	541,724
	(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	6,732,626	3,242,374
	(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	3,974,775	2,325,225
	(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	408,733	473,267
	(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	181,190	524,290
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 厨房 工アコン工事	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	222,867	684,333
	(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	20,902,850	4,402,150
	(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	36,108,003	9,881,997
	(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	163,300	436,700
	(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	377,427	399,573
	(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	44,873	129,847
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館 改修工事(一時保護専用施設)	2019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	9,100,000	209,300	8,890,700
	(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	412,912	49,088
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 資料 保管倉庫	2019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	565,920	67,438	498,482
	(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	1,451,016	1,047,734
	(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字裏山 15 学習室庇工事	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	274,375	198,125
	小計					170,769,064
基本財産合計						170,769,064
(2) その他の固定資産						
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	346,499	1
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 揚水 ポンプ工事	2019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	334,400	7,468	326,932

	(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	143,888	52,063
	(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	224,000	177,200
	(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	143,437	261,563
			小計			817,760
構築物	(照光愛育園)防球ネット一式 他8件	-	児童養護施設に供する	18,339,678	9,839,612	8,500,066
	(子どもの家ともいき)カーテンゲート(正門) 他12件	-				
車輛運搬具	(照光愛育園)トヨタ ノア 他3台	-	児童養護施設に供する	14,824,946	12,642,492	2,182,454
	(子どもの家ともいき)トヨタ ノア 他3台	-				
器具及び備品	(照光愛育園)非常通報装置 他104件	-	児童養護施設に供する	51,737,110	41,580,439	10,156,671
	(子どもの家ともいき)ステンレス製戸棚 他66件	-				
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	-	児童養護施設に供する	1,218,000	1,218,000	0
	(子どもの家ともいき)栄養計算ソフト	-				
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	-	施設職員退職共済法人掛金			21,360,780
	(照光愛育園) 7,644,600	-				
	(子どもの家ともいき) 13,716,180	-				
人件費積立資産	いちい信用金庫本店営業部 普通預金	-	人件費に使用する目的のために積み立てている預金			5,000,000
	(照光愛育園) 5,000,000	-				
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	-	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			114,858,619
	(照光愛育園) 60,448,551	-				
	(子どもの家ともいき) 54,410,068	-				
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	-	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			15,205,592
	(照光愛育園) 7,704,473	-				
	(子どもの家ともいき) 7,501,119	-				
長期前払費用	自動車リサイクル料	-	施設車両リサイクル料			92,580
	(照光愛育園) 44,540	-				
	(子どもの家ともいき) 48,040	-				
			その他の固定資産合計			178,397,290
			固定資産合計			349,166,354
			資産合計			500,017,738
<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	-				19,939,182
	(照光愛育園) 9,903,553	-				
	(子どもの家ともいき) 10,035,629	-				
その他の未払金	社会的養護推進計画積立金(施設整備積立)他	-				34,120,000

前受金 賞与引当金	(照光愛育園)	23,700,000						
	(子どもの家ともいき)	10,420,000						
	(照光愛育園)4月分職員駐車場代		-			-	64,000	
	令和2年夏季賞与2019年度負担額		-			-	19,244,000	
	(照光愛育園)	9,417,000						
	(子どもの家ともいき)	9,827,000						
流動負債合計								73,367,182
<b>2 固定負債</b>								
退職給付引当金	(照光愛育園)	7,644,600	-			-	21,360,780	
	(子どもの家ともいき)	13,716,180						
固定負債合計								21,360,780
負債合計								94,727,962
差引純資産								405,289,776