

財 産 目 録

平成 29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 (照光愛育園) 79,146 (子どもの家 ともいき) 84,271	—	運転資金として	—	—	163,417
普通預金	いちい信用金庫本店営業部 他 (照光愛育園) 30,216,813 (子どもの家 ともいき) 18,565,928	—	運転資金として	—	—	48,782,741
定期預金	いちい信用金庫本店営業部 (照光愛育園) 20,029,829 (子どもの家 ともいき) 25,000,000	—		—	—	45,029,829
小計						93,975,987
事業未収金	愛知県 措置費28年度分 他 (照光愛育園) 2,615,516 (子どもの家 ともいき) 3,440,155	—	措置費28年度分、一時保護委託料等	—	—	6,055,671
未収金	職員 3月分給食費 他 (照光愛育園) 203,930 (子どもの家 ともいき) 216,009	—	施設職員給食費等	—	—	419,939
未収補助金	一宮市 児童養護施設補助金 他 (照光愛育園) 177,870 (子どもの家 ともいき) 2,208,044	—	児童養護施設補助金等	—	—	2,385,914
前払金	児童入学準備品、職員通勤定期代 (照光愛育園) 131,860 (子どもの家 ともいき) 110,520	—	児童教育費、施設職員通勤費	—	—	242,380
前払費用	建物火災保険料、駐車場代 他 (照光愛育園)	—	児童養護施設火災保険料等	—	—	842,051
仮払金	児童4月分小遣い (照光愛育園)	—	児童小遣い	—	—	100,600
流動資産合計						104,022,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(照光愛育園)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	113,668,059	150,835,941
	(照光愛育園)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	17,759,969	7,545,031
	(照光愛育園)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	30,396,045	15,593,955
	(照光愛育園)一宮市丹陽町外崎486 手 措改修 本館2階ラウンジ	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	71,910	390,090
	(照光愛育園)一宮市丹陽町外崎486 本 館階段手措設置工事	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	18,999	201,501
	(照光愛育園)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	214,714	247,286
	(照光愛育園)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	64,780	890,220
	(照光愛育園)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	80,500	519,500
	(照光愛育園)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	13,154	584,777
	(子どもの家 ともいき)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	1,053,717	1,445,033
	(子どもの家 ともいき)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	199,249	273,251
小計						178,526,585
建物附属設備	(照光愛育園)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	4,727,651	5,247,349
	(照光愛育園)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	2,708,475	3,591,525
	(照光愛育園)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	221,250	555,750
	(照光愛育園)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	231,451	650,549
	(照光愛育園)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	39,389	666,091
	(照光愛育園)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	9,755	164,965
	(照光愛育園)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	40,521	866,679
小計						11,742,908
基本財産合計						190,269,493
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(照光愛育園)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)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	288,356	58,144
	(子どもの家 ともいき)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	104,504	91,447
	(子どもの家 ともいき)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	143,360	257,840

		小計			407,432	
構築物	(照光愛育園)防球ネット一式 他7件 (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	13,017,719	7,223,708	5,794,011
車輛運搬具	(照光愛育園)トヨタ ノア 他3台 (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	8,097,660	6,727,286
器具及び備品	(照光愛育園)非常通報装置 他90件 (子どもの家 ともいき)ステンレス製戸棚 他58件	—	児童養護施設に供する	47,365,227	40,486,656	6,878,571
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 (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	1,078,350	139,650
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	—	—	20,605,465
施設・整備等積立資産	(照光愛育園) 8,442,385	—	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	—	—	66,883,159
	(子どもの家 ともいき) 12,163,080	—				
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 (照光愛育園) 29,763,573 (子どもの家 ともいき) 37,119,586	—	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	—	—	11,645,357
	(照光愛育園) 6,204,248 (子どもの家 ともいき) 5,441,109	—				
長期前払費用	自動車リサイクル料 (照光愛育園) 44,540 (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					119,396,279
固定資産合計					309,665,772	
資産合計					413,688,314	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、給食費 他 (照光愛育園) 4,578,826 (子どもの家 ともいき) 4,983,907	—		—	—	9,562,733
職員預り金	3月分社会保険料他 (照光愛育園) 725,487 (子どもの家 ともいき) 792,845	—		—	—	1,518,332
前受金	(照光愛育園)4月分職員駐車場代	—		—	—	54,850
流動負債合計					—	11,135,915
2 固定負債						
退職給付引当金	(照光愛育園) 8,442,385 (子どもの家 ともいき) 12,163,080	—		—	—	20,605,465
固定負債合計					—	20,605,465
負債合計					—	31,741,380
差引純資産					—	381,946,934