

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	かながわ信用金庫大津支店外	—	運用資金外	—	—	174,401,604
事業未収金	本部、こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設	—	3月分保育料外	—	—	62,632,657
未収金	乳児院、児童養護施設	—	3月分職員給食費外	—	—	2,104,572
未収補助金	本部、こども園、乳児院、児童養護施設	—	平成28年度公定価格差額分(横須賀市)外	—	—	23,599,097
貯蔵品	乳児院、児童養護施設	—	切手外	—	—	16,415
商品・製品	茜洋舎	—	生産活動 販売用	—	—	2,079,200
立替金	しらかばこども園、児童養護施設	—	第一学童クラブ分立替金外	—	—	386,396
前払金	乳児院、児童養護施設	—	4月分アルソック警備料外	—	—	18,061
前払費用	しらかばこども園、乳児院、児童養護施設	—	2017年度建物企業財産包括保険外	—	—	958,632
仮払金	本部、茜洋舎、乳児院、	—	利用者お弁当代外	—	—	179,789
流動資産合計						266,376,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(児童養護施設)	2011年度	土地(280-6)	—	—	66,665,000
	(児童養護施設)	2011年度	土地(280-5)	—	—	31,000,000
	(児童養護施設)	2012年度	土地(280-7)	—	—	69,330,855
	(乳児院)	2011年度	土地(基本財産)	—	—	33,335,000
	(しらかばこども園)	2015年度	土地7(池田町1-22-20)	—	—	10,920,000
	(しらかばこども園)	1970年度	土地1(池田町1-22-12)	—	—	12,726,000
	(しらかばこども園)	2004年度	土地2(池田町1-22-12)	—	—	20,000,000
	(しらかばこども園)	2013年度	土地3(池田町1-22-11)	—	—	8,950,000
	(しらかばこども園)	2014年度	土地4(根岸町2-51-54)	—	—	26,100,000
	(しらかばこども園)	2014年度	土地5(池田町1-79-25)	—	—	23,800,000
	(しらかばこども園)	2014年度	土地6(池田町1-4-13)	—	—	28,000,000
小計						330,826,855
建物						
	(児童養護施設)	2011年度	建物(事務所拡張)	147,349,895	18,810,624	128,539,271
	(児童養護施設)	2012年度	建物(事務所内会議室)	990,150	105,335	884,815
	(児童養護施設)	2012年度	建物(事務所内会議室)	112,875	11,604	101,271
	(児童養護施設)	2011年度	電力設備	2,726,000	1,090,398	1,635,602
	(児童養護施設)	2011年度	電話設備	237,000	94,800	142,200
	(児童養護施設)	2011年度	テレビ受信設備	273,000	109,200	163,800
	(児童養護施設)	2011年度	I T V設備	974,000	389,598	584,402
	(児童養護施設)	2011年度	電灯設備	3,614,000	1,445,598	2,168,402
	(児童養護施設)	2011年度	自動火災報知設備	806,000	322,398	483,602
	(児童養護施設)	2011年度	防災照明設備	1,106,000	442,398	663,602
	(児童養護施設)	2011年度	衛生器具設備	4,740,000	1,896,000	2,844,000
	(児童養護施設)	2011年度	給排水設備	7,396,885	2,958,750	4,438,135
	(児童養護施設)	2011年度	都市ガス設備	1,337,000	534,798	802,202
	(児童養護施設)	2011年度	換気設備	2,562,000	1,024,800	1,537,200
	(児童養護施設)	2011年度	空調設備	3,029,000	1,211,598	1,817,402
	(児童養護施設)	2011年度	床暖房設備	2,574,000	1,029,600	1,544,400
	(児童養護施設)	2011年度	排水管布設	1,436,000	574,398	861,602
	(児童養護施設)	2011年度	排水舗装設備	11,376,000	4,550,400	6,825,600
	(児童養護施設)	2011年度	避難用すべり台	2,300,000	919,998	1,380,002
	(児童養護施設)	2011年度	昇降機設備	1,565,000	625,998	939,002
	(児童養護施設)	2011年度	太陽光発電設備	2,816,000	1,126,398	1,689,602
	(乳児院)	2011年度	飾り金物	705,000	282,000	423,000
	(乳児院)	2011年度	電力設備	1,362,000	544,800	817,200
	(乳児院)	2011年度	電話設備	118,000	47,196	70,804
	(乳児院)	2011年度	テレビ受信設備	136,000	54,396	81,604
	(乳児院)	2011年度	I T V設備	487,000	194,796	292,204
	(乳児院)	2011年度	電灯設備	1,807,000	722,796	1,084,204
	(乳児院)	2011年度	自動火災報知設備	402,000	160,800	241,200
	(乳児院)	2011年度	防災照明設備	553,000	221,196	331,804
	(乳児院)	2011年度	衛生器具設備	2,208,411	883,362	1,325,049
	(乳児院)	2011年度	給排水設備	3,648,443	1,459,374	2,189,069
	(乳児院)	2011年度	都市ガス設備	669,000	267,600	401,400
	(乳児院)	2011年度	換気設備	1,281,000	512,400	768,600
	(乳児院)	2011年度	空調設備	1,514,000	605,598	908,402
	(乳児院)	2011年度	床暖房設備	1,287,000	514,800	772,200
	(乳児院)	2011年度	排水管敷設	717,000	286,800	430,200
	(乳児院)	2011年度	排水舗装設備	5,688,000	2,275,200	3,412,800
	(乳児院)	2011年度	アルミ建具	165,060	46,614	118,446
	(乳児院)	2012年度	シャワートイレ	183,750	60,229	123,521
	(乳児院)	2015年度	スプリンクラー設備	6,123,600	1,084,387	5,039,213
	(乳児院)	2011年度	建物(基本財産)	74,554,177	9,517,554	65,036,623
	(乳児院)	2012年度	建物(基本財産)事務所拡張	989,625	105,275	884,350
	(乳児院)	2012年度	建物(基本財産)会議室パーティション設置	112,875	11,604	101,271
	(茜洋舎)	1981年度	施設	138,000,000	90,516,249	47,483,751
	(茜洋舎)	1984年度	倉庫	6,600,000	5,940,000	660,000
	(茜洋舎)	2008年度	倉庫	7,523,901	3,354,406	4,169,495
	(しらかばこども園)	2014年度	建物(本園舎)	216,152,664	13,244,647	202,908,017
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 電機設備	23,405,452	3,250,756	20,154,696
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 機械設備	37,159,290	5,161,012	31,998,278
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 昇降設備	6,907,221	846,472	6,060,749
	(しらかばこども園)	2015年度	建物(第二学童)	15,077,010	742,427	14,334,583
小計						572,668,847
基本財産合計						903,495,702
(2) その他の固定資産						
建物						
	(本部)	2016年度	電話環境設備	340,200	—	340,200
	(本部)	2016年度	給水管引き込み工事	898,830	—	898,830
	(児童養護施設)	2012年度	シャワートイレ	183,750	60,229	123,521
	(児童養護施設)	2012年度	2・3Fトイレ間仕切り	618,450	185,535	432,915
	(児童養護施設)	2012年度	階段手摺り	287,700	129,465	158,235
	(児童養護施設)	2013年度	倉庫	8,532,500	842,021	7,690,479
	(児童養護施設)	2013年度	倉庫(給排水)	111,300	27,825	83,475
	(乳児院)	2013年度	コンクリート製倉庫	8,532,500	842,021	7,690,479
	(乳児院)	2013年度	倉庫給水設備	111,300	27,825	83,475
	(家庭的保育事業)	2015年度	建物(改修工事)	2,315,279	210,478	2,104,801
	(しらかばこども園)	2015年度	建物(本園内部追加工事)	792,089	51,044	741,045
小計						20,347,455
	構築物	—	石碑外	—	—	66,134,330
	機械及び装置	2008年度外	昇降機外	9,976,457	5,506,465	4,469,992
	車輜運搬具	2014年度外	N-WGN外	19,204,073	15,334,604	3,869,469
	器具及び備品	2006年度外	エアコン外	89,519,486	51,816,478	37,703,008
	ソフトウェア	2016年度外	ストレスチェックシステム外	2,899,130	2,276,146	622,984
	投資有価証券	—	三菱東京UFJモルガン・スタンレー証券(株)	—	—	10,269,706
	退職給付引当資産	—	神奈川県福利協会退職給付制度	—	—	45,911,600
	人件費積立資産	—	人件費積立金を積立てる	—	—	150,000,000
	修繕費積立資産	—	修繕積立	—	—	73,204,258
	施設整備積立資産	—	将来の施設整備に備えての積立金	—	—	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	98,100,000
	長期前払費用	—	あいおいニッセイ同和損保火災保険料長期前払分外	—	—	940,070
	出資金	—	かながわ信用金庫	—	—	2,000,000
	その他の固定資産	—	—	—	—	1,397,782
その他の固定資産合計						535,970,654
固定資産合計						1,439,466,356
資産合計						1,705,842,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部、こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設	—	3月分ガス料金外	—	—	66,775,348
その他の未払金	乳児院	—	社会保険料事業主負担分	—	—	1,129,059
1年以内返済予定設備資金借入金	こども園、乳児院、児童養護施設	—	福祉医療機構外	—	—	25,128,000
未払費用	こども園、乳児院、児童養護施設	—	3月分時間外手当外	—	—	2,960,731
預り金	本部、こども園	—	本部理事源泉所得税外	—	—	603,430
職員預り金	こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設	—	雇用保険料外	—	—	5,229,189
仮受金	茜洋舎	—	—	—	—	206,437
賞与引当金	こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設	—	—	—	—	52,510,881
流動負債合計						154,543,075
2 固定負債						
設備資金借入金	こども園、乳児院、児童養護施設	—	かながわ信用金庫外	—	—	342,898,000
退職給付引当金	こども園、茜洋舎、乳児院、児童養護施設	—	神奈川県福利協会事業主掛金	—	—	45,911,600
固定負債合計						388,809,600
負債合計						543,352,675
差引純資産						1,162,490,104