

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	かながわ信用金庫大津支店外	—	運用資金外	—	—	178,850,805
事業未収金	本部、こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設	—	3月分職員給与料外	—	—	37,987,522
未収金	乳児院、児童養護施設	—	3月分職員給与費外	—	—	386,250
未収補助金	本部、こども園、乳児院、児童養護施設	—	平成28年度法定価格差額分(横須賀市)外	—	—	29,015,462
貯蔵品	乳児院、児童養護施設	—	切手外	—	—	10,769
商品・製品	西洋舎	—	生産活動 販売用	—	—	1,121,052
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	—	—	667,125
前払金	乳児院、児童養護施設	—	4月分レンタル整備料外	—	—	7,945,919
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	—	—	999,460
仮払金	本部、西洋舎、乳児院	—	利用者お弁当代外	—	—	183,677
流動資産合計						249,301,741
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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(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
	(しらかばこども園)	—	土地8(池田町1-11-9,12-7)	—	—	17,000,000
小計						347,826,855
<b>建物</b>						
	(児童養護施設)	2011年度	建物(事務所拡張)	147,349,895	21,945,728	125,404,167
	(児童養護施設)	2012年度	建物(事務所内会議室)	990,150	126,402	863,748
	(児童養護施設)	2012年度	建物(事務所内会議室)	112,875	14,005	98,870
	(児童養護施設)	2011年度	電動機設備	2,726,000	1,272,131	1,453,869
	(児童養護施設)	2011年度	電話設備	237,000	110,600	126,400
	(児童養護施設)	2011年度	テレビ受信設備	273,000	127,400	145,600
	(児童養護施設)	2011年度	I T V設備	974,000	454,531	519,469
	(児童養護施設)	2011年度	電灯設備	3,614,000	1,686,531	1,927,469
	(児童養護施設)	2011年度	自動火災報知設備	806,000	376,131	429,869
	(児童養護施設)	2011年度	防災照明設備	1,106,000	516,131	589,869
	(児童養護施設)	2011年度	衛生器具設備	4,740,000	2,512,000	2,228,000
	(児童養護施設)	2011年度	給排水設備	7,396,885	3,451,875	3,945,010
	(児童養護施設)	2011年度	都市ガス設備	1,337,000	633,931	713,069
	(児童養護施設)	2011年度	換気設備	2,562,000	1,195,600	1,366,400
	(児童養護施設)	2011年度	空調設備	3,029,000	1,413,531	1,615,469
	(児童養護施設)	2011年度	床暖房設備	2,574,000	1,201,200	1,372,800
	(児童養護施設)	2011年度	排水管布設	1,436,000	670,131	765,869
	(児童養護施設)	2011年度	避難用すべり台	11,376,000	5,308,800	6,067,200
	(児童養護施設)	2011年度	昇降機設備	2,300,000	1,073,331	1,226,669
	(児童養護施設)	2011年度	昇降機設備	1,565,000	730,331	834,669
	(児童養護施設)	2011年度	太陽光発電設備	2,816,000	1,314,131	1,501,869
	(乳児院)	2011年度	飾り金物	705,000	329,000	376,000
	(乳児院)	2011年度	電灯設備	1,362,000	635,600	726,400
	(乳児院)	2011年度	電話設備	118,000	55,062	62,938
	(乳児院)	2011年度	テレビ受信設備	136,000	63,462	72,538
	(乳児院)	2011年度	I T V設備	487,000	227,262	259,738
	(乳児院)	2011年度	電灯設備	1,807,000	843,262	963,738
	(乳児院)	2011年度	自動火災報知設備	402,000	187,600	214,400
	(乳児院)	2011年度	防災照明設備	253,000	258,062	29,068
	(乳児院)	2011年度	衛生器具設備	2,208,411	1,030,589	1,177,822
	(乳児院)	2011年度	給排水設備	3,648,443	1,702,603	1,945,840
	(乳児院)	2011年度	都市ガス設備	669,000	312,200	356,800
	(乳児院)	2011年度	換気設備	1,281,000	597,800	683,200
	(乳児院)	2011年度	空調設備	1,514,000	706,531	807,469
	(乳児院)	2011年度	床暖房設備	1,287,000	600,600	686,400
	(乳児院)	2011年度	排水管敷設	717,000	334,600	382,400
	(乳児院)	2011年度	排水舗装設備	5,688,000	2,654,400	3,033,600
	(乳児院)	2011年度	アルミ建具	165,060	55,784	109,276
	(乳児院)	2012年度	シャワートイレ	183,750	72,479	111,271
	(乳児院)	2015年度	スプリンクラー設備	6,123,600	1,849,837	4,273,763
	(乳児院)	2011年度	建物(基本財産)	74,554,177	11,103,813	63,450,364
	(乳児院)	2012年度	建物(基本財産) 事務所拡張	989,625	126,330	863,295
	(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	14,005	98,870
	(西洋舎)	1981年度	施設	138,000,000	93,248,649	44,751,351
	(西洋舎)	1984年度	倉庫	6,600,000	6,136,030	463,970
	(西洋舎)	2008年度	外トイレ	7,523,901	3,730,601	3,793,300
	(しらかばこども園)	2014年度	建物(本園舎)	216,152,664	19,602,078	196,550,586
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 電機設備	23,405,452	4,811,119	18,594,333
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 機械設備	37,159,290	7,638,298	29,520,992
	(しらかばこども園)	2014年度	本園 昇降設備	6,907,221	1,252,779	5,654,442
	(しらかばこども園)	2015年度	建物(第二学舎)	15,077,010	1,427,745	13,649,265
	(乳児院)	2017年度	消防直通火災通報装置	599,600	4,162	595,438
小計						547,821,101
基本財産合計						895,647,956
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(本部)	2016年度	電話環境設備	—	—	—
	(本部)	2016年度	給水管引き込み工事	—	—	—
	(児童養護施設)	2012年度	シャワートイレ	183,750	72,479	111,271
	(児童養護施設)	2012年度	2・3Fトイレ間仕切り	618,450	226,765	391,685
	(児童養護施設)	2012年度	階段手すり	287,700	158,235	129,465
	(児童養護施設)	2013年度	倉庫	8,532,500	1,066,560	7,465,940
	(児童養護施設)	2013年度	倉庫(給排水)	111,300	35,245	76,055
	(乳児院)	2013年度	コンクリート製倉庫	8,532,500	1,066,560	7,465,940
	(乳児院)	2013年度	倉庫給水設備	111,300	35,245	76,055
	(家庭的保育事業)	2015年度	建物(改修工事)	2,315,279	315,717	1,999,562
	(しらかばこども園)	2015年度	建物(本園内部追加工事)	732,089	66,885	665,204
	(西洋舎)	2017年度	物置	470,923	33,670	437,253
	(しらかばこども園)	2017年度	池田分園沐浴室	5,026,320	—	5,026,320
	(しらかばこども園)	2017年度	電話環境設備	340,200	22,680	317,520
	(しらかばこども園)	2017年度	給水管引込工事	898,830	59,922	838,908
小計						25,061,178
<b>構築物</b>						
	本部、こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設	—	石造外	—	—	66,883,058
	西洋舎	2008年度外	昇降機外	9,976,457	5,960,561	4,015,896
	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設	2014年度外	N-WGN外	25,124,624	17,426,280	7,698,344
	器具及び備品	2006年度外	エアコン外	102,358,263	68,009,034	34,349,229
	ソフトウェア	2016年度外	ストレスチェックシステム外	3,235,010	2,796,021	438,989
	投資有価証券	本部	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	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設	神奈川県福祉協会退職給付制度	—	—	49,930,300
	人件費積立資産	こども園、乳児院、児童養護施設、小規模保育事業所	人件費積立金を積立てる	—	—	216,000,000
	修繕積立資産	西洋舎、乳児院、児童養護施設	修繕積立	—	—	77,204,258
	施設整備積立資産	乳児院、	将来の施設整備に備える積立金	—	—	42,000,000
	保育施設・設備整備積立資産	しらかばこども園、小規模保育事業所	施設・設備整備積立資産を積立てる	—	—	101,100,000
	長期前払費用	こども園、乳児院、児童養護施設	あいおいニッセイ同和損保火災保険料長期前払分	—	—	645,604
	出資金	本部	かながわ信用金庫	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						638,787,344
固定資産合計						1,534,435,300
資産合計						1,783,744,041
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	事業未払金	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設	—	—	—	27,412,180
	その他の未払金	小規模施設保育所	—	—	—	—
	1年以内返済予定設備資金借入金	乳児院	—	—	—	2,133,522
	未払費用	こども園、乳児院、児童養護施設、小規模保育事業所	—	—	—	13,870,528
	預り金	本部、こども園	—	—	—	46,273
	職員預り金	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育	—	—	—	10,208,194
	仮受金	西洋舎	—	—	—	200,753
	賞与引当金	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育	—	—	—	62,324,337
流動負債合計						141,323,787
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	こども園、乳児院、児童養護施設	—	—	—	317,770,000
	退職給付引当金	こども園、西洋舎、乳児院、児童養護施設、小規模保育	—	—	—	49,930,300
固定負債合計						367,700,300
負債合計						509,024,087
差引純資産						1,274,719,954