

財産目録

令和6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) 92,073 (子どもの家ともいき) 146,584	—	運転資金として	—	—	238,657
普通預金	いちい信用金庫本店営業部 他 (照光愛育園) 43,666,889 (子どもの家ともいき) 32,035,353	—	運転資金として	—	—	75,702,242
定期預金	いちい信用金庫本店営業部 (照光愛育園) 20,034,036 (子どもの家ともいき) 20,000,000	—		—	—	40,034,036
			小計			115,974,935
事業未収金	愛知県 措置費令和5年度分 他 (照光愛育園) 23,087,478 (子どもの家ともいき) 35,695,585	—	措置費令和5年度分、一時保護委託料	—	—	58,783,063
未収金	職員3月分給食費 他 (照光愛育園) 239,300 (子どもの家ともいき) 202,570	—	施設職員給食費等	—	—	441,870
未収補助金	一宮市 児童養護施設補助金 他 (照光愛育園) 279,630 (子どもの家ともいき) 4,091,914	—	令和5年度一宮市私立児童養護施設補助金等	—	—	4,371,544
立替金	そよかぜ会郵送代 他 (照光愛育園) 12,108	—	そよかぜ会郵送代等	—	—	12,108
前払費用	建物火災保険料、駐車場代 他 (照光愛育園) 335,834 (子どもの家ともいき) 230,940	—	児童養護施設火災保険料等	—	—	566,774
			流動資産合計			180,150,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(子どもの家ともいき)愛知県一宮市西大海 道字東光寺30-2	2021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	7,813,500		7,813,500
	小計					7,813,500

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	150,328,312	114,175,688
	(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	143,058	318,942
	(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	52,956	167,544
	(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	211,850	743,150
	(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	105,232	492,699
	(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	86,851	490,884
	(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	9,405,926	569,074
	(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	5,663,175	636,825
	(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	645,109	236,891
	(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	370,258	335,222
	(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	465,995	441,205
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486本館1階ホール照明工事	2023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	1,793,000	20,021	1,772,979
	(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	25,093,358	211,642
	(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	43,723,947	2,266,053
	(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	273,700	326,300
	(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	91,697	83,023
	(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	1,883,700	7,216,300
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486別館リビングエアコン	2022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	887,700	118,950	768,750
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486別館北西側改築工事(小規模化)	2022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	8,887,700	442,903	8,444,797
	(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486別館照明工事	2022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	347,160	25,197	321,963
(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486別館火災報知設備	2022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	110,000	14,895	95,105	
(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	461,999	1	
(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	391,142	174,778	
(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	1,980,748	518,002	
(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	374,543	97,957	

	(子どもの家ともいき)愛知県一宮市西大海道字東光寺30-2 小規模グループケア施設「とも」	2022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	70,779,900	4,883,812	65,896,088
	小計					206,801,862
基本財産合計						214,615,362
(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	97,084	237,316
	(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	195,950	1
	(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	331,520	69,680
	(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	345,937	59,063
	小計					366,062
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	18,826,978	13,312,966	5,514,012
	(子どもの家ともいき)カーテンゲート(正門) 他13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	15,301,121	14,998,144	302,977
	(子どもの家ともいき)トヨタ ノア 他4台					
器具及び備品	(照光愛育園)非常通報装置 他111件	—	児童養護施設に供する	58,737,816	50,682,059	8,055,757
	(子どもの家ともいき)ステンレス製戸棚 他85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	1,835,895	1,362,175	473,720
	(子どもの家ともいき)栄養計算ソフト 他1件					
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	—	—	26,186,940
	(照光愛育園) 9,388,350					
	(子どもの家ともいき) 16,798,590					
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	—	—	16,100,000
	(照光愛育園) 16,100,000					
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	—	—	210,048,338
	(照光愛育園) 143,711,766					
	(子どもの家ともいき) 66,336,572					

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	—	—	14,461,563
	(照光愛育園) 7,349,299					
	(子どもの家ともいき) 7,112,264					
長期前払費用	自動車リサイクル料、建物火災保険料	—	施設車両リサイクル料、火災保険料	—	—	706,270
	(照光愛育園) 222,560					
	(子どもの家ともいき) 483,710					
その他の固定資産合計						282,438,407
固定資産合計						497,053,769
資産合計						677,204,063
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	—		—	—	25,716,935
	(照光愛育園) 12,543,789					
	(子どもの家ともいき) 13,173,146					
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	—		—	—	53,336,000
	(照光愛育園) 20,795,000					
	(子どもの家ともいき) 32,541,000					
職員預り金	2月分社会保険料預り 他	—		—	—	2,425,891
	(照光愛育園) 1,059,750					
	(子どもの家ともいき) 1,366,141					
前受金	(照光愛育園)4月分職員駐車場代	—		—	—	53,200
仮受金	(照光愛育園)児童事故保険金	—		—	—	10,000
賞与引当金	令和6年夏季賞与令和5年度負担額	—		—	—	19,001,000
	(照光愛育園) 7,919,000					
	(子どもの家ともいき) 11,082,000					
流動負債合計						100,543,026
2 固定負債						
退職給付引当金	(照光愛育園) 9,388,350	—		—	—	26,186,940
	(子どもの家ともいき) 16,798,590					
固定負債合計						26,186,940
負債合計						126,729,966
差引純資産						550,474,097