

財産目録

令和5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) 212,008 (子どもの家ともいき) 80,254	—	運転資金として	—	—	292,262
普通預金	いちい信用金庫本店営業部 他 (照光愛育園) 53,798,681 (子どもの家ともいき) 26,440,027	—	運転資金として	—	—	80,238,708
定期預金	いちい信用金庫本店営業部 (照光愛育園) 20,033,836 (子どもの家ともいき) 20,000,000	—		—	—	40,033,836
			小計			120,564,806
事業未収金	愛知県 措置費令和4年度分 他 (照光愛育園) 19,369,615 (子どもの家ともいき) 15,235,260	—	措置費令和4年度分、一時保護委託料	—	—	34,604,875
未収金	職員3月分給食費 他 (照光愛育園) 284,262 (子どもの家ともいき) 181,110	—	施設職員給食費等	—	—	465,372
未収補助金	一宮市 児童養護施設補助金 他 (照光愛育園) 166,126 (子どもの家ともいき) 6,783,434	—	令和4年度一宮市私立児童養護施設補助金等	—	—	6,949,560
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) 305,260	—	児童養護施設火災保険料等	—	—	641,094
			流動資産合計			163,225,707
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	145,091,133	119,412,867

(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	132,894	329,106
(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	48,105	172,395
(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	190,840	764,160
(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	92,078	505,853
(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 本館別館渡り廊下底設置工事	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	74,141	503,594
(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	8,737,601	1,237,399
(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	5,241,075	1,058,925
(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	586,015	295,985
(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	322,991	382,489
(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	405,213	501,987
(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	24,045,731	1,259,269
(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	41,819,961	4,170,039
(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486 別館中庭底新設工事	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	246,100	353,900
(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	79,991	94,729
(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	1,465,100	7,634,900
(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	59,475	828,225
(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	34,069	8,853,631
(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	1,938	345,222
(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	1,145	108,855
(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	310,216	255,704
(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	1,848,315	650,435
(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	349,501	122,999
(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	1,627,937	69,151,963
小計					218,994,632
基本財産合計					226,808,132

(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	74,680	259,720
	(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	183,272	12,679
	(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	304,640	96,560
	(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	295,312	109,688
			小計			478,649
構築物	(照光愛育園)防球ネット一式 他8件 (子どもの家ともいき)カーテンゲート(正門) 他13件	—	児童養護施設に供する	18,826,978	12,460,100	6,366,878
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4台	—	児童養護施設に供する	15,620,356	15,620,347	9
器具及び備品	(照光愛育園)非常通報装置 他109件 (子どもの家ともいき)ステンレス製戸棚 他86件	—	児童養護施設に供する	56,946,585	47,915,673	9,030,912
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 他1件	—	児童養護施設に供する	1,835,895	1,238,596	597,299
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 (照光愛育園) 9,737,100 (子どもの家ともいき) 15,436,140	—	施設職員退職共済法人掛金	—	—	25,173,240
人件費積立資産	いちい信用金庫本店営業部 普通預金 (照光愛育園) 16,100,000	—	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
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 (照光愛育園) 123,416,766 (子どもの家ともいき) 33,795,572	—	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	—	—	157,212,338
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) 7,481,439 (子どもの家ともいき) 6,612,264	—	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	—	—	14,093,703
長期前払費用	自動車リサイクル料、建物火災保険料 (照光愛育園) 470,074	—	施設車両リサイクル料、火災保険料	—	—	1,167,744

	(子どもの家ともいき)	697,670					
			その他の固定資産合計				230,443,540
			固定資産合計				457,251,672
			資産合計				620,477,379
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						21,844,633
	(照光愛育園)	10,043,561					
	(子どもの家ともいき)	11,801,072					
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						42,729,000
	(照光愛育園)	30,770,000					
	(子どもの家ともいき)	11,959,000					
職員預り金	3月分社会保険料預り 他						100,670
	(照光愛育園)	59,219					
	(子どもの家ともいき)	41,451					
前受金	(照光愛育園)4月分職員駐車場代						60,900
賞与引当金	令和4年夏季賞与令和3年度負担額						18,843,000
	(照光愛育園)	8,443,000					
	(子どもの家ともいき)	10,400,000					
			流動負債合計				83,578,203
2 固定負債							
退職給付引当金	(照光愛育園)	9,737,100					25,173,240
	(子どもの家ともいき)	15,436,140					
			固定負債合計				25,173,240
			負債合計				108,751,443
			差引純資産				511,725,936