

財産目録
2020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 | 財産目録内訳参照 | | 運転資金として | | | 140,790,665 |
| 事業未収金 | 財産目録内訳参照 | | 2, 3月分障害児施設給付費等 | | | 21,498,843 |
| 前払金 | 財産目録内訳参照 | | 火災保険・リサイクル料等 | | | 1,427,955 |
| 仮払金 | 財産目録内訳参照 | | 航空券 | | | 120,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 163,837,863 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (子どもの家拠点) 福島市方木田字赤沢19-1-19-8 | 2004年度他 | 児童発達支援センター園舎に使用 | 161,287,800 | 81,611,721 | 79,676,079 |
| | (こじか保育園拠点) 福島市方木田字前白家18-1 | 1982年度他 | 保育所園舎に使用 | 164,868,670 | 121,413,267 | 43,455,403 |
| 小 計 | | | | | | 123,131,482 |
| 定期預金 | 財産目録内訳参照 | | 基本財産特定預金 | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 124,131,482 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (子どもの家拠点) 福島市方木田字赤沢19-1 | 2004年度 | 児童発達支援センター園舎に使用 | 8,115,000 | 596,365 | 7,518,635 |
| | (こじか保育園拠点) 福島市方木田字前白家18-1 | 2001年度他 | 保育所園舎に使用 | 11,040,570 | 6,777,589 | 4,262,981 |
| 小 計 | | | | | | 11,781,616 |
| 構築物 | 固定資産管理台帳参照 | | 児童発達支援センター及び保育所の園舎と一体的に使用 | 36,660,921 | 28,257,495 | 8,403,426 |
| 車輦運搬具 | トヨタエスティマ他6台 | | 園児送迎用他 | 10,345,625 | 8,370,985 | 1,974,640 |
| 器具及び備品 | 固定資産管理台帳参照 | | 児童発達支援センター及び保育所の運営のため使用 | 45,317,822 | 36,551,043 | 8,766,779 |
| 退職給付引当資産 | 福島県社会福祉協議会 | | 退職金支給のため | | | 7,623,290 |
| 措置施設繰越特定資産 | 財産目録内訳参照 | | 児童発達支援センターが措置施設時代の積立金 | | | 2,500,000 |
| 人件費積立資産 | 財産目録内訳参照 | | 将来における人件費のために積み立てている定期預金 | | | 33,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 財産目録内訳参照 | | 将来における備品等購入のために積み立てている定期預金 | | | 11,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 財産目録内訳参照 | | 将来における施設整備等のために積み立てている定期預金 | | | 61,910,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 146,959,751 |
| 固定資産合計 | | | | | | 271,091,233 |
| 資産合計 | | | | | | 434,929,096 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 財産目録内訳参照 | | | | | 17,292,139 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | 4,320,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 三菱オートリース | | | | | 1,057,152 |
| 預り金 | 財産目録内訳参照 | | | | | 345,792 |
| 賞与引当金 | 財産目録内訳参照 | | | | | 7,493,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,508,083 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 財産目録内訳参照 | | | | | 14,070,000 |
| 退職給付引当金 | 福島県社会福祉協議会 | | | | | 7,623,290 |
| 長期未払金 | 三菱オートリース | | | | | 440,480 |
| 固定負債合計 | | | | | | 22,133,770 |
| 負債合計 | | | | | | 52,641,853 |
| 差引純資産 | | | | | | 382,287,243 |