

財 産 目 録
2023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			161,317,149
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			25,931,239
前払金	財産目録内訳参照		火災保険・リサイクル料等			1,273,925
流動資産合計						188,522,313
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	96,595,031	64,692,769
	(こじか保育園拠点)福島市方木田字白家27-1	2022年度他	保育所園舎に使用	364,683,379	42,859,464	321,823,915
	小 計					386,516,684
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						387,516,684
(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	16,583,900	3,787,177	12,796,723
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	73,346,063	22,185,457	51,160,606
車輛運搬具	トヨタエスティマ他5台		園児送迎用他	10,212,625	10,212,619	6
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	43,951,485	29,581,203	14,370,282
権利	(こじか保育園拠点) 水道加入金		保育所の運営のため	1,391,800	54,395	1,337,405
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			7,970,134
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			10,000,000
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			4,000,000
その他の固定資産合計						101,635,156
固定資産合計						489,151,840
資産合計						677,674,153
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	財産目録内訳参照					19,754,046
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					3,250,000
預り金	財産目録内訳参照					470,692
賞与引当金	財産目録内訳参照					7,722,000
流動負債合計						31,196,738
2 固定負債						
設備資金借入金	財産目録内訳参照					93,250,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					7,970,134
固定負債合計						101,220,134
負債合計						132,416,872
差引純資産						545,257,281