

財産目録
平成31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			142,243,297
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			26,449,969
立替金	財産目録内訳参照		園児用帽子			71,620
前払金	財産目録内訳参照		火災保険・リサイクル料等			833,275
流動資産合計						169,598,161
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19-1-8	2004年度他	児童発達支援センター園舎に使用	161,287,800	75,691,610	85,596,190
	(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	118,086,902	46,781,768
小 計						132,377,958
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						133,377,958
(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	525,000	467,775	57,225
	(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	6,460,811	4,579,759
小 計						4,636,984
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	26,568,028	10,092,893
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照		園児送迎用他	10,345,625	7,319,800	3,025,825
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	41,149,658	36,150,864	4,998,794
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			7,885,326
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			64,500,000
その他の固定資産合計						141,639,822
固定資産合計						275,017,780
資産合計						444,615,941
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	財産目録内訳参照					16,443,960
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					516,100
賞与引当金	財産目録内訳参照					7,392,000
流動負債合計						29,729,212
2 固定負債						
設備資金借入金	財産目録内訳参照					18,390,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					7,885,326
長期未払金	三菱オートリース					1,497,632
固定負債合計						27,772,958
負債合計						57,502,170
差引純資産						387,113,771