

財産目録
2022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			156,475,786
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			23,261,573
前払金	財産目録内訳参照		火災保険・リサイクル料等			901,291
仮払金	財産目録内訳参照					1,436
流動資産合計						180,640,086
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	92,011,202	69,276,598
	(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	128,278,430	36,590,240
小 計						105,866,838
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						106,866,838
(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	2,355,857	14,228,043
	(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	7,398,609	3,641,961
小 計						17,870,004
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	31,331,202	5,329,719
車輛運搬具	トヨタエスティマ他6台		園児送迎用他	10,345,625	10,135,607	210,018
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	47,919,752	41,203,906	6,715,846
建設仮勘定	(株)安藤組他		保育所園舎建替費用			37,803,000
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			8,617,098
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			41,650,000
その他の固定資産合計						164,695,685
固定資産合計						271,562,523
資産合計						452,202,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	財産目録内訳参照					19,897,487
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					325,358
賞与引当金	財産目録内訳参照					8,585,800
流動負債合計						32,058,645
2 固定負債						
設備資金借入金	財産目録内訳参照					6,500,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					8,617,098
固定負債合計						15,117,098
負債合計						47,175,743
差引純資産						405,026,866