

財 産 目 録
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(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	岡崎平和学園 小口現金	—	運転資金	—	—	52,937
預金		—		—	—	260,427,465
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,217,097
預貯金(施設)	碧海信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	216,978,367
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	26,285,115
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	9,946,886
	小計					260,480,402
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	29,708,709
未収補助金	岡崎平和学園	—	施設整備等補助金等	—	—	222,247,900
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	695,117
	流動資産合計					513,132,128
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡崎市国正町字下川田8番1、9番1、10番、11番、12番、13番1、32番	2016年度	施設用地	—	—	90,000,000
建物	岡崎市大西町字揚枝12番地1、11番地1	1970年度	児童養護施設園舎	188,988,960	124,092,665	64,896,295
	岡崎市国正町字下川田8番1、9番1、10番、11番、12番、13番1、32番	2019年度	児童養護施設園舎	523,556,118	3,630,592	519,925,526
	基本財産合計					674,821,821
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	岡崎市大西町字揚枝12番地1、11番地1	1986年度	児童養護施設園舎設備	10,774,182	9,429,809	1,344,373
	岡崎市国正町字下川田8番1、9番1、10番、11番、12番、13番1、32番	2019年度	児童養護施設園舎設備	18,224,760	181,116	18,043,644
	小計					19,388,017
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	42,953,558	20,594,898	22,358,660
車両運搬具	トヨタ ウィッシュ 車両番号：4800	2008年度	事務所用	1,880,000	1,879,999	1
	トヨタ ホルテ 車両番号：245	2010年度	児童送迎用	1,765,720	1,765,719	1
	トヨタ ヴィッツ 車両番号：8240	2013年度	児童送迎用	638,130	638,129	1
	トヨタ ヴォクシー 車両番号：6658	2015年度	児童送迎用	1,245,249	1,245,248	1
	トヨタ シエンタ 車両番号：3994	2017年度	児童送迎用	1,492,986	581,765	911,221
	トヨタ シエンタ 車両番号：2745	2018年度	児童送迎用	198,960	190,670	8,290
	小計					919,515
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	57,037,918	52,696,784	4,341,134
ソフトウェア	会計ソフト等	—	計算書類作成等	1,449,600	408,820	1,040,780
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金給付費用	—	—	16,235,340
積立資産		—		—	—	44,243,671
人件費積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	人件費用	—	—	28,052,420
修繕積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	修繕費用	—	—	10,741,251
備品等購入積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	備品等購入費用	—	—	5,450,000
施設整備等積立資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					108,527,117
	固定資産合計					783,348,938
	資産合計					1,296,481,066
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡崎平和学園	—	施設建設費用等	—	—	401,599,060
1年以内返済予定設備資金借入金		—	建設費用借入金返済	—	—	5,316,000
職員預り金	退職者分	—	社会保険料等	—	—	67,120
	流動負債合計					406,982,180
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、愛知県社会福祉協議会	—	建設費用借入金返済	—	—	104,284,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	16,235,340
	固定負債合計					120,519,340
	負債合計					527,501,520
	差引純資産					768,979,546