

財 産 目 録
令和 3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	—	—	109,028
預金		—		—	—	113,613,220
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,188,290
預貯金(施設)	碧海信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	68,313,054
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	27,565,487
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	10,546,389
			小計			113,722,248
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	10,150,995
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	1,456,198
			流動資産合計			125,329,441
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	127,840,202	61,148,758
	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	25,414,159	498,141,959
			基本財産合計			649,290,717
(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	9,690,247	1,083,935
	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	1,662,972	16,561,788
			小計			17,645,723
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	42,953,558	22,679,130	20,274,428
車輛運搬具	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 ボルテ 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	831,093	661,893
	トヨタ シエンタ 車両番号：2745	2018年度	児童送迎用	198,960	198,959	1
	トヨタ ライトエース 車両番号：1083	2018年度	児童送迎用	2,094,518	959,987	1,134,531
			小計			1,796,429
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	57,969,068	53,807,082	4,161,986
権利	岡崎平和学園	—	下水道分担金	503,630	35,044	468,586
ソフトウェア	児童育成記録ソフト等	—	計算書類作成等	1,255,200	453,850	801,350
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	—	—	17,607,090
積立資産		—		—	—	47,243,671
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	—	—	3,450,000
施設整備等積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	施設整備費用	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			109,999,263
			固定資産合計			759,289,980
			資産合計			884,619,421
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡崎平和学園	—	給食費等	—	—	9,000,886
1年以内返済予定設備資金借入金		—	建設費用借入金返済	—	—	6,032,000
職員預り金	退職者分	—	社会保険料等	—	—	403,002
			流動負債合計			15,435,888
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	—	—	98,252,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	17,607,090
長期未払金	岡崎平和学園	—	下水道分担金	—	—	335,400
			固定負債合計			116,194,490
			負債合計			131,630,378
			差引純資産			752,989,043