

財産目録  
令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	岡崎平和学園 小口現金	—	運転資金	—	—	80,527
預金		—		—	—	67,655,431
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,194,750
預貯金(施設)	碧海信用金庫 福岡支店	—	運転資金	—	—	41,257,737
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	16,880,823
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	2,322,121
			小計			67,735,958
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	18,627,869
未収補助金	岡崎平和学園	—	自立支援支給金等	—	—	114,000
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	1,538,436
			流動資産合計			88,016,263
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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3	2016年度	施設用地	—	—	90,000,000
建物	岡崎市国正町字下川田12番地、10番地、11番地、13番地1、32番地3	2019年度	児童養護施設園舎	523,556,118	90,764,860	432,791,258
			基本財産合計			522,791,258
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	岡崎市国正町字下川田12番地、10番地、11番地、13番地1、32番地3	2019年度	児童養護施設園舎設備	18,224,760	6,108,540	12,116,220
			小計			12,116,220
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	25,040,384	8,598,790	16,441,594
車輦運搬具	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	事務所用	1,492,986	1,492,985	1
	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 ハイエース 車両番号：1083	2020年度	児童送迎用	2,094,518	2,094,517	1
	トヨタ ヴィッツ 車両番号：2456	2022年度	児童送迎用	650,000	352,083	297,917
	トヨタ シエンタ 車両番号：4906	2023年度	児童送迎用	710,000	177,500	532,500
	スズキ ソリオ 車両番号：6191	2023年度	児童送迎用	640,000	106,666	533,334
			小計			1,363,755
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	13,390,836	11,160,914	2,229,922
権利	岡崎平和学園	—	下水道分担金	503,630	287,362	216,268
ソフトウェア	児童育成記録ソフト等	—	計算書類作成等	1,023,000	835,450	187,550
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	—	—	19,611,240
積立資産		—		—	—	95,443,671
人件費積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 福岡支店	—	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 福岡支店	—	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 福岡支店	—	備品等購入費用	—	—	1,650,000
施設整備等積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 福岡支店	—	施設整備費用	—	—	55,000,000
その他の固定資産	トヨタ シエンタ 車両番号：4906	—	リサイクル費用	—	—	9,600
	スズキ ソリオ 車両番号：6191	—	リサイクル費用	—	—	10,620
			その他の固定資産合計			147,630,440
			固定資産合計			670,421,698
			資産合計			758,437,961
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	岡崎平和学園	—	給食費等	—	—	8,548,023
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎平和学園	—	建設費用借入金返済	—	—	6,032,000
職員預り金	岡崎平和学園	—	社会保険料	—	—	1,743,930
			流動負債合計			16,323,953
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	80,156,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	19,611,240
			固定負債合計			99,767,240
			負債合計			116,091,193
			差引純資産			642,346,768