

財 産 目 録  
令和7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	—	—	63,084
預金		—		—	—	89,057,479
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,212,789
預貯金(施設)	碧海信用金庫 福岡支店	—	運転資金	—	—	74,500,557
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	6,172,711
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	1,171,422
			小計			81,844,690
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	28,965,921
未収補助金	岡崎平和学園	—	自立支援支給金等	—	—	623,000
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	1,076,979
			流動資産合計			119,786,463
<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
	岡崎市丸山町字清水11番2、28番1、30番	2024年度	地域小規模施設用地	—	—	29,143,323
			小計			119,143,323
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	112,548,427	411,007,691
			基本財産合計			530,151,014
<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	7,590,396	10,634,364
			小計			10,634,364
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	25,040,384	10,427,706	14,612,678
車両運搬具	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 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	649,999	1
	トヨタ シエンタ 車両番号：4906	2023年度	児童送迎用	710,000	532,500	177,500
	スズキ ソリオ 車両番号：6191	2023年度	児童送迎用	640,000	426,666	213,334
	ホンダ フリード 車両番号：9435	2024年度	児童送迎用	648,000	216,000	432,000
	ヤマハ 電動アシスト自転車	2024年度	児童用	110,000	4,583	105,417
	ヤマハ 電動アシスト自転車	2024年度	児童用	110,000	4,583	105,417
			小計			1,033,672
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	13,640,336	11,807,937	1,832,399
権利	岡崎平和学園	—	下水道分担金	503,630	371,468	132,162
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	1,023,000	0
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	—	—	20,824,890
積立資産		—		—	—	83,443,671
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	—	—	650,000
	岡崎平和学園 西尾信用金庫 美合支店	—	備品等購入費用	—	—	3,000,000
			小計			3,650,000
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	—	—	26,000,000
	岡崎平和学園 西尾信用金庫 美合支店	—	施設整備費用	—	—	15,000,000
			小計			41,000,000
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
	ホンダ フリード 車両番号：9435	—	リサイクル費用	—	—	10,490
			小計			30,710
			その他の固定資産合計			132,544,546
			固定資産合計			662,695,560
			資産合計			782,482,023
<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	—	地域小規模施設用地取得費等	—	—	38,638,200
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	—	社会保険料等	—	—	414,884
			流動負債合計			45,085,084
<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	—	—	74,124,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	20,824,890
			固定負債合計			94,948,890
			負債合計			140,033,974
			差引純資産			642,448,049