

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	詳細は現金明細書参照	—	運転資金として	—	—	333,400
預金	詳細は預貯金明細書参照	—	運転資金として	—	—	407,594,226
			小計			407,927,626
事業未収金	詳細は事業未収金明細書参照	—	3月分給付費収入等	—	—	84,968,291
未収補助金	詳細は未収補助金明細書参照	—	元年度補助金	—	—	275,200,232
立替金	詳細は立替金明細書参照	—	30年分所得税還付金	—	—	84,042
前払金	詳細は前払金明細書参照	—	入進学費用等	—	—	1,883,851
<b>流動資産合計</b>						<b>770,064,042</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	213,283,078	—	213,283,078
建物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	1,225,180,344	165,298,145	1,059,882,199
<b>基本財産合計</b>						<b>1,273,165,277</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	96,940,615	39,820,728	57,119,887
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	16,930,674	8,758,101	8,172,573
車輛運搬具	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	13,362,578	6,582,388	6,780,190
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している	87,465,035	51,058,334	36,406,701
			小計			1,120,000
建設仮勘定	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である同朋学園施設同朋保育園施設の建替	—	—	37,526,701
権利	詳細は権利明細書参照	—	取引金融機関への出資金等	—	—	69,190,000
差入保証金	詳細は保証金明細書参照	—	法人職員宿舍の敷金等	—	—	1,086,501
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第1種及び第2種社会福祉事業である児童福祉事業にしている	—	—	1,629,000
退職給付引当資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	職員の退職金支給に備える為	—	—	4,952,446
人件費積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の人件費に充てる目的で積立している	—	—	52,214,354
備品等購入積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の備品等購入に充てる目的で積立している	—	—	19,688,058
施設整備等積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の施設整備に充てる目的で積立している	—	—	34,146,260
保育所施設・設備整備積立資産	詳細は引当資産・積立資産明細書参照	—	将来の施設・設備整備に備える目的で積立している	—	—	74,500,000
長期前払費用	詳細は長期前払費用明細書参照	—	長期契約の火災保険料、事業用貸借物件の賃借費用等	—	—	292,582,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>42,914,279</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>702,502,249</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,975,667,526</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	詳細は事業未払金明細書参照	—		—	—	551,345,256
1年以内返済予定設備資金借入金	詳細は借入金明細書参照	—		—	—	22,569,000
預り金	詳細は預り金明細書参照	—		—	—	3,760
職員預り金	詳細は預り金明細書参照	—		—	—	1,061,153
賞与引当金	詳細は引当金明細書参照	—		—	—	26,353,230
<b>流動負債合計</b>						<b>601,332,399</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	詳細は借入金明細書参照	—		—	—	437,314,000
長期前受補助金	詳細は長期前受補助金明細書参照	—		—	—	26,550,729
退職給付引当金	詳細は退職給付引当金明細書参照	—		—	—	85,579,506
<b>固定負債合計</b>						<b>549,444,235</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,150,776,634</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,594,954,934</b>