

財 産 目 録

平成 31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	135,464
現金	紀陽銀行名手支店	—	運転資金として	—	—	57,089,411
普通預金						
			小計			57,224,875
事業未収金		—	4月分から3月分措置費として	—	—	18,140,681
立替金		—	医療費立替金として	—	—	22,010
前払費用		—		—	—	285,120
仮払金		—	丹生の家分	—	—	48,360
			流動資産合計			75,721,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷101	—	丹生学園 土地	—	—	8,554,000
	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷99	—	丹生学園 駐車場	—	—	4,359,400
	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷98	—	丹生学園 運動場	—	—	3,000,000
			小計			15,913,400
建物	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷101	2013年度		224,903,500	52,589,935	172,313,565
	(児童養護施設 丹生学園)	2017年度		2,152,075	107,244	2,044,831
	(児童養護施設 丹生学園)	2017年度		385,925	19,231	366,694
	(地域小規模児童養護施設 丹生の家) 紀の川市下丹生谷24	2005年度		44,000,000	10,428,000	33,572,000
			小計			208,297,090
			基本財産合計			224,210,490
(2) その他の固定資産						
土地	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷98	—	運動場	—	—	2,880,196
	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷98	—	運動場	—	—	5,400,000
	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市 下丹生谷98	—	里道	—	—	148,775

			小計			8,428,971
建物	(地域小規模児童養護施設 丹生の家) 紀の川市下丹生谷24	2008年度		250,000	133,604	116,396
	(児童養護施設 丹生学園) 紀の川市下丹生谷98	2015年度	運動場給排水	283,519	63,316	220,203
	(地域小規模児童養護施設 丹生の家) 和歌山県紀の川市下丹生谷10	2018年度	物干し場テラス	432,000	16,884	415,116
			小計			751,715
構築物	門扉 他7件	—		8,957,730	1,079,483	7,878,247
車輛運搬具	日産 セレナ(ホワイト) 他4件	—		8,644,554	6,903,042	1,741,512
器具及び備品	エレクトーン 他49件	—		10,723,859	8,075,664	2,648,195
権利	水道施設利用権	—		1,470,000	0	1,470,000
退職給付引当資産		—		—	—	21,985,820
人件費積立資産		—		—	—	113,380,000
修繕積立資産		—		—	—	35,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	12,620,000
新築積立資産(措置)		—		—	—	50,000,000
長期前払費用		—		—	—	308,880
			その他の固定資産合計			256,713,340
			固定資産合計			480,923,830
			資産合計			556,644,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,168,801
仮受金		—		—	—	10,800
			流動負債合計			6,179,601
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,173,976
			固定負債合計			30,173,976
			負債合計			36,353,577
			差引純資産			520,291,299