

## 財産目録

平成30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 普通預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	146,688
	紀陽銀行名手支店	—	運転資金として	—	—	67,883,201
小計						68,029,889
事業未収金 立替金 仮払金	—	—	4月分から3月分措置費として	—	—	10,428,809
	—	—	医療費立替金として	—	—	161,450
	—	—	丹生の家分	—	—	500
流動資産合計						78,620,648
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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					
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	42,244,374	182,659,126
	(児童養護施設 丹生学園)	2017年度		2,152,075	8,249	2,143,826
	(児童養護施設 丹生学園)	2017年度		385,925	1,479	384,446
	(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	9,636,000	34,364,000
	小計					
基本財産合計						235,464,798
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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					
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	120,354	129,646
	(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	44,321	239,198

			小計			368,844
構築物	門扉 他5件	—		6,020,130	777,217	5,242,913
車両運搬具	日産 セレナ(お仆) 他4件	—		8,644,554	6,024,405	2,620,149
器具及び備品	エレクトーン 他44件	—		9,791,619	7,393,019	2,398,600
権利	水道施設利用権	—		1,470,000	0	1,470,000
退職給付引当資産		—				20,610,620
人件費積立資産		—				95,000,000
修繕積立資産		—				28,500,000
備品等購入積立資産		—				10,000,000
新築積立資産(措置)		—				50,000,000
	その他の固定資産合計					224,640,097
	固定資産合計					460,104,895
	資産合計					538,725,543
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				8,420,737
預り金		—				13,607
職員預り金		—				400
仮受金		—				7,200
	流動負債合計					8,441,944
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—				28,228,385
	固定負債合計					28,228,385
	負債合計					36,670,329
	差引純資産					502,055,214