

財 産 目 録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	岡崎平和学園 小口現金	—	運転資金	—	—	40,623
預金		—		—	—	134,719,393
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,355,598
預貯金(施設)	碧海信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	115,259,577
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	3,968,874
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	8,135,344
			小計			134,760,016
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	15,791,671
未収補助金	岡崎平和学園	—	施設整備等費用	—	—	91,013,000
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料	—	—	298,408
			流動資産合計			241,863,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	2016年度	施設用土地	—	—	90,000,000
建物	岡崎市大西町字揚枝12番地1、11番地1	1970年度	児童養護施設	188,988,960	120,345,136	68,643,824
			基本財産合計			158,643,824
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	岡崎市大西町字揚枝12番地1、11番地1	1986年度	児童養護施設	10,774,182	9,169,375	1,604,807
構築物	門、フェンス等	—	児童養護施設	21,934,514	19,860,681	2,073,833
車輛運搬具	トヨタ ウィッシュ 車輛番号：4800	2008年度	事務所用	1,880,000	1,879,999	1
	トヨタ ポルテ 車輛番号：245	2010年度	児童送迎用	1,765,720	1,765,719	1
	トヨタ ヴィッツ 車輛番号：8240	2013年度	児童送迎用	638,130	638,129	1
	トヨタ ヴォクシー 車輛番号：6658	2015年度	児童送迎用	1,245,249	1,245,248	1
	トヨタ シエンタ 車輛番号：3994	2017年度	児童送迎用	1,492,986	332,437	1,160,549
	トヨタ シエンタ 車輛番号：2745	2018年度	児童送迎用	198,960	91,190	107,770
			小計			1,268,323
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	54,966,385	51,539,222	3,427,163
建設仮勘定	岡崎市国正町字下川田8番1他	—	児童養護施設	—	—	169,668,000
ソフトウェア	会計ソフト等	—	計算書類作成等	90,990	—	90,990
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	—	—	15,686,640
積立資産		—		—	—	103,743,670
人件費積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	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 竜美丘支店	—	修繕費用	—	—	12,241,250
備品等購入積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	備品等購入費用	—	—	13,450,000
施設整備等積立資産	本部 岡崎信用金庫 竜美丘支店	—		—	—	3,500,000
	岡崎平和学園 岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	施設整備等費用	—	—	2,000,000
	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—		—	—	44,500,000
			その他の固定資産合計			297,563,426
			固定資産合計			456,207,250
			資産合計			698,070,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡崎平和学園	—		—	—	165,791,871
職員預り金	岡崎平和学園	—		—	—	1,391,138
			流動負債合計			167,183,009
2 固定負債						
退職給付引当金	岡崎平和学園	—		—	—	15,686,640
			固定負債合計			15,686,640
			負債合計			182,869,649
			差引純資産			515,200,696