

財産目録
令和2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	—	—	52,937
預金		—		—	—	260,427,465
預貯金（本部）	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,217,097
預貯金（施設）	碧海信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	216,978,367
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	26,285,115
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	9,946,886
			小計			260,480,402
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	29,708,709
未収補助金	岡崎平和学園	—	施設整備等補助金等	—	—	222,247,900
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	695,117
			流動資産合計			513,132,128
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	児童養護施設園舎	188,988,960	124,092,665	64,896,295
	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	2019年度	児童養護施設園舎	523,556,118	3,630,592	519,925,526
			基本財産合計			674,821,821
(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	児童養護施設園舎設 備	10,774,182	9,429,809	1,344,373
	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	2019年度	児童養護施設園舎設 備	18,224,760	181,116	18,043,644
			小計			19,388,017
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	42,953,558	20,594,898	22,358,660
車両運搬具	トヨタ ウィッシュ 車両番号：4800	2008年度	事務所用	1,880,000	1,879,999	1
	トヨタ ポルテ 車両番号：245	2010年度	児童送迎用	1,765,720	1,765,719	1
	トヨタ ヴィッツ 車両番号：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	児童送迎用	1,492,986	581,765	911,221
	トヨタ シエンタ 車両番号：2745	2018年度	児童送迎用	198,960	190,670	8,290
			小計			919,515
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	57,037,918	52,696,784	4,341,134
ソフトウェア	会計ソフト等	—	計算書類作成等	1,449,600	408,820	1,040,780
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	—	—	16,235,340
積立資産		—		—	—	44,243,671
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	—	—	10,741,251
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	—	—	5,450,000
施設整備等積立資産		—		—	—	
			その他の固定資産合計			108,527,117
			固定資産合計			783,348,938
			資産合計			1,296,481,066
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡崎平和学園	—	施設建設費用等	—	—	401,599,060
1年以内返済予定設備資金借入金		—	建設費用借入金返済	—	—	5,316,000
職員預り金	退職者分	—	社会保険料等	—	—	67,120
			流動負債合計			406,982,180
2 固定負債						
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	—	—	104,284,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	16,235,340
			固定負債合計			120,519,340
			負債合計			527,501,520
			差引純資産			768,979,546