

財産目録
令和5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	—	—	50,306
預金		—		—	—	74,932,722
預貯金(本部)	岡崎信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	7,264,934
預貯金(施設)	碧海信用金庫 竜美丘支店	—	運転資金	—	—	42,953,384
	西尾信用金庫 美合支店	—	運転資金	—	—	21,477,942
	岡崎竜美丘郵便局	—	運転資金	—	—	3,236,462
			小計			74,983,028
事業未収金	岡崎平和学園	—	児童措置費等	—	—	9,190,761
未収補助金	岡崎平和学園	—	社会的養護従事者処遇改善事業	—	—	2,390,000
前払金	岡崎平和学園	—	火災保険料等	—	—	597,603
			流動資産合計			87,161,392
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3	2016年度	施設用地	—	—	90,000,000
建物	岡崎市国正町字下川田12番地、10番地、11番地、13番地1、32番地3	2019年度	児童養護施設園舎	523,556,118	68,981,293	454,574,825
			基本財産合計			544,574,825
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	岡崎市国正町字下川田12番地、10番地、11番地、13番地1、32番地3	2019年度	児童養護施設園舎設備	18,224,760	4,626,684	13,598,076
			小計			13,598,076
構築物	門扉、外構フェンス等	—	児童養護施設	25,040,384	6,769,874	20,115,987
車輛運搬具	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 ボルテ 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	1,329,749	163,237
	トヨタ シエンタ 車両番号：2745	2018年度	児童送迎用	198,960	198,959	1
	トヨタ ライトエース 車両番号：1083	2018年度	児童送迎用	2,094,518	2,094,517	1
	トヨタ ウィッツ 車両番号：2456	2022年度	児童送迎用	650,000	27,083	622,917
			小計			786,159
器具及び備品	遊具等	—	児童養護施設	13,203,836	10,495,492	2,708,344
権利	岡崎平和学園	—	下水道分担金	503,630	203,256	300,374
ソフトウェア	児童育成記録ソフト等	—	計算書類作成等	1,023,000	630,850	392,150
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	—	—	18,104,640
積立資産		—		—	—	76,443,671
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	—	—	2,650,000
施設整備等積立資産	岡崎平和学園 碧海信用金庫 竜美丘支店	—	施設整備費用	—	—	35,000,000
			その他の固定資産合計			130,603,924
			固定資産合計			675,178,749
			資産合計			762,340,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岡崎平和学園	—	給食費等	—	—	6,725,319
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎平和学園	—	建設費用借入金返済	—	—	6,032,000
職員預り金	岡崎平和学園	—	社会保険料	—	—	236,041
			流動負債合計			12,993,360
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	—	—	86,188,000
退職給付引当金	岡崎平和学園	—	退職金給付費用	—	—	18,104,640
			固定負債合計			104,292,640
			負債合計			117,286,000
			差引純資産			645,054,141