

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | みずほ銀行町田支店他 | — | 運転資金として | — | — | 177,613,066 |
| 事業未収金 | | — | 2, 3月分 医療費収入等 | — | — | 206,428,179 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料前払分 | — | — | 1,143,356 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 516,617 |
| 流動資産合計 | | | | | | 385,701,218 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1丁目3360-4 他 (児童発達支援センターパンビ拠点) 相模原市南区新磯野308 | — | 第1種社会福祉事業である、 相模原療育園に使用している。 | — | — | 213,256,845 |
| 建物 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1-21-9 (児童発達支援センターパンビ拠点) 相模原市南区新磯野308 | 1989年度 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、 相模原療育園に使用している。 | — | — | 733,618,091 |
| 基本金特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 第2種社会福祉事業である、 児童発達支援センターパンビに 使用している。 基本金 | — | — | 20,128,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 967,002,936 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (相模原療育園拠点) 相模原市南区若松1丁目3359-10 他 | — | 駐車場用地 | — | — | 62,064,000 |
| 建物 | (相模原療育園拠点) | — | デイルーム増床他 | — | — | 31,782,624 |
| 構築物 | 木製遊具 | — | 利用者用遊具 | — | — | 2,662,917 |
| 車輛運搬具 | ハイエース他4台 | — | 利用者送迎用 | — | — | 136,691 |
| 器具及び備品 | 入園者用医療機器等 | — | | — | — | 34,205,969 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 電話使用 | — | — | 291,200 |
| 福利協会退職年金預け金 | 神奈川県福利協会退職金制度 | — | 退職金の積立 | — | — | 86,840,800 |
| 人件費特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 各種特定預金 | — | — | 249,300,000 |
| 備品等購入特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 各種特定預金 | — | — | 25,000,000 |
| 修繕費特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 各種特定預金 | — | — | 25,000,000 |
| 施設運営特定預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 各種特定預金 | — | — | 85,000,000 |
| 建設資金積立預金 | みずほ銀行町田支店 | — | 各種特定預金 | — | — | 133,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 735,284,201 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,702,287,137 |
| 資産合計 | | | | | | 2,087,988,355 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 92,603,573 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 7,716,311 |
| 流動負債合計 | | | | | | 100,319,884 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 221,000,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 86,840,800 |
| 固定負債合計 | | | | | | 307,840,800 |
| 負債合計 | | | | | | 408,160,684 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,679,827,671 |