

法人名 社会福祉法人 慈川会  
 施設名 児童養護施設 チルドレンズ・ホーム

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳        | 金 額         |
|------------------------|-------------|
| I 資産の部                 |             |
| 1.流動資産                 |             |
| 現金預金                   | 30,091,079  |
| 普通預金 0601642 常陽銀行菅谷支店  | 1,716,095   |
| 普通預金 0602559 常陽銀行菅谷支店  | 19,258,108  |
| 定期預金 1383716 常陽銀行菅谷支店  | 9,055,665   |
| 小口現金                   | 61,211      |
| 事業未収金                  | 10,371,964  |
| 施設未収金 事務費加算費他(別紙明細)    | 10,371,964  |
| 立替金                    | 3,700,000   |
| 前払金 高校入学準備品代他(別紙明細)    | 42,555      |
| 流動資産合計                 | 44,205,598  |
| 2.固定資産                 |             |
| (1) 基本財産               |             |
| 土地 那珂市額田北郷439-2他(別紙明細) | 864,500     |
| 建物 管理寮舎他(別紙明細)         | 220,728,198 |
| 基本財産合計                 | 221,592,698 |
| (2) その他の固定資産           |             |
| 建物 倉庫他(別紙明細)           | 34,514      |
| 構築物 ブロンズ台他             | 2,317,108   |
| 車両運搬具 ニッサンワゴン・スズキ軽トラック | 472,173     |
| 器具及び備品 カーテン・家具他        | 8,070,277   |
| 権利 土地借地                | 2,000,000   |
| 退職給付引当資産               | 9,065,760   |
| 人件費積立資産                | 40,051,951  |
| 施設整備等積立資産              | 43,670,910  |
| その他の固定資産合計             | 105,682,693 |
| 固定資産合計                 | 327,275,391 |
| 資産合計                   | 371,480,989 |
| I 負債の部                 |             |
| 1.流動負債                 |             |
| 事業未払金 電気代他(別紙明細)       | 8,540,320   |
| 職員預り金 住民税他(別紙明細)       | 2,193,657   |
| 流動負債合計                 | 10,733,977  |
| 2.固定負債                 |             |
| 退職給付引当金                | 9,065,760   |
| 固定負債合計                 | 9,065,760   |
| 負債合計                   | 19,799,737  |
| 差引純資産                  | 351,681,252 |