

財産目録

令和3年3月31日現在

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	208,600
普通預金	横浜銀行衣笠支店他	—	運転資金として	—	—	125,462,534
当座預金	横浜銀行衣笠支店他	—	運転資金として	—	—	1,959,029
定期預金	横須賀市田戸台26番地	—	運転資金	—	—	15,000,000
			小計			142,630,163
事業未収金		—	措置費、給付費等	—	—	10,880,298
未収金		—	特別育成費等返金額	—	—	383,299
未収補助金		—	運営費補助金他	—	—	12,023,343
前払金		—	入学金等	—	—	3,500,220
前払費用		—	家賃等	—	—	1,395,156
			流動資産合計			170,812,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春光学園拠点 横須賀市小矢部2丁目586番3 13.31㎡ 横須賀市小矢部2丁目617番3 6.66㎡ 三和こども園拠点 横須賀市田戸台26番5 158.67㎡ 横須賀市田戸台26番6 238.01㎡ 横須賀市田戸台26番13 126.37㎡ 横須賀市田戸台26番17 145.51㎡	昭和60 昭和60 昭和27 昭和27 平成24 平成30	第1種社会福祉事業である春光学園施設等に使用 第1種社会福祉事業である春光学園施設等に使用 第2種社会福祉事業である三和こども園施設等に使用 第2種社会福祉事業である三和こども園施設等に使用 第2種社会福祉事業である三和こども園施設等に使用 第2種社会福祉事業である三和こども園施設等に使用	705,430 352,980 314,500 471,700 21,500,000 32,171,413	0 0 0 0 0 0	705,430 352,980 314,500 471,700 21,500,000 32,171,413
			小計			55,516,023
建物	春光学園拠点 横須賀市小矢部2丁目585番地他 養護施設 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2076.09㎡ 三和こども園拠点 横須賀市田戸台26番地の5、6 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 564.27㎡ みつわクラブ拠点 第二みつわクラブ 横須賀市田戸台24番地1 園舎 木造ストレートぶき2階建 172.92㎡	昭和62 平成12 平成29	第1種社会福祉事業である春光学園施設等に使用 第2種社会福祉事業である三和こども園施設等に使用 第2種社会福祉事業であるみつわクラブ施設等に使用	461,883,270 161,466,169 49,692,728	250,072,246 63,087,882 4,942,339	211,811,024 98,378,287 44,750,389
			小計			354,939,700
			基本財産合計			410,455,723
(2) その他の固定資産						
土地	本部拠点 横須賀市小矢部2-582-3 横須賀市小矢部2-586-5 三和こども園拠点 横須賀市田戸台26-7	昭和63 昭和63 平成13	本部として使用している 本部として使用している 第2種社会福祉事業である三和こども園私道に使用	4,539,980 1,553,960 200,000	0 0 0	4,539,980 1,553,960 200,000
			小計			6,293,940
建物	春光学園拠点 横須賀市小矢部2-14-1 三和こども園拠点 横須賀市田戸台26	平成3 平成16	第1種社会福祉事業である春光学園物置他 第2種社会福祉事業である三和こども園 分園建物他	15,751,804 37,049,644	11,428,629 25,844,298	4,323,175 11,205,346
			小計			15,528,521
構築物	春光学園拠点 擁壁他 三和こども園拠点 外構工事他 みつわクラブ拠点 外構工事他	— — —	春光学園拠点で使用している。 三和こども園拠点で使用している。 みつわクラブ拠点で使用している。	20,626,434 24,497,208 5,019,472	11,663,433 12,421,009 1,036,937	8,963,001 12,076,199 3,982,535
			小計			25,021,735
車輛運搬具	春光学園拠点 日産エルグランド スクーターJOGボンシェ ホンダ パモス トヨタハイエースワゴン ホンダステーションワゴン セレナ ミニバン ホンダ N-BOX FF ホンダ N-BOX EXターボ	平成13年度 平成18年度 平成21年度 平成22年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和1年度	児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用 児童養護施設利用	3,016,190 136,500 1,350,000 2,665,240 1,561,800 2,341,840 1,672,280 1,791,450	3,016,189 136,499 1,349,999 2,665,239 1,561,799 1,955,435 1,254,210 108,681	1 1 1 1 1 386,405 418,070 1,682,769
			小計			2,487,249
器具及び備品	春光学園拠点 施設備品 三和こども園拠点 施設備品 みつわクラブ拠点 施設備品	— — —	春光学園施設で使用している。 三和こども園施設で使用している。 みつわクラブ施設で使用している。	39,152,435 46,889,280 2,950,405	32,654,580 37,496,123 1,669,630	6,497,855 9,393,157 1,280,775
			小計			17,171,787
権利	春光学園拠点 電話加入権	平成12		84,000	0	84,000
ソフトウェア	園児管理システム・会計ソフト他	—	園児管理・事務用	6,664,940	4,915,314	1,749,626
退職給付引当資産	春光学園拠点 三和こども園拠点 みつわクラブ拠点	— — —	福利協会退職共済累計額 福利協会退職共済累計額 福利協会退職共済累計額	25,693,250 17,967,000 295,500	0 0 0	25,693,250 17,967,000 295,500
			小計			43,955,750
本部施設整備等積立資産	本部拠点	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	春光学園拠点 三和こども園拠点	— —	人件費積立目的のために積み立てている定期預金 人件費積立目的のために積み立てている定期預金	36,900,000 5,000,000	0 0	36,900,000 5,000,000
施設整備等積立資産	春光学園拠点	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金・普通預金	196,600,000	0	196,600,000
保育所施設設備整備積立資産	三和こども園拠点	—	将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金・普通預金	165,076,000	0	165,076,000
差入保証金	本部拠点 三和こども園拠点	— —	駐車場敷金他 分園敷金他	5,035,000 2,739,200	0 0	5,035,000 2,739,200
			小計			7,774,200
			その他の固定資産合計			541,642,808
			固定資産合計			952,098,531
			資産合計			1,122,911,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,648,104
その他の未払金	奨学金	—		—	—	100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,700,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	6,006,460
賞与引当金		—		—	—	13,016,000
			流動負債合計			31,470,564
2 固定負債						
退職給付引当金	神奈川県福利協会	—		—	—	43,955,750
			固定負債合計			43,955,750
			負債合計			75,426,314
			差引純資産			1,047,484,696