

財 産 目 録

令和4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						
現金	(舞鶴双葉寮)	—	運転資金として	—	—	24,478
現金	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,945
普通預金	(舞鶴双葉寮)	—	運転資金として	—	—	954,578
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	2,244,727
普通預金	(放課後児童健全育成事業)	—	運転資金として	—	—	15,430,457
普通預金	(子育て短期支援事業)	—	運転資金として	—	—	1,483,616
定期預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	13,000,000
			小計			33,140,801
事業未収金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	33,458,499
立替金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	215,520
			流動資産合計			66,814,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市桃山町7-5	—		—	—	2,295,877
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎762	—		—	—	882,620
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎763	—	第1種社会福祉事業である、舞鶴双葉寮施設等に使用している	—	—	694,200
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎762の乙	—		—	—	9,920
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎764	—		—	—	877,680
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎765	—		—	—	768,000
	(舞鶴双葉寮) 舞鶴市大字森小字羽崎2-1	—		—	—	59,490
			小計			5,587,787
建物	(舞鶴双葉寮) 児童福祉センター 舞鶴市大字森小字羽崎164、165	2000年度	第1種社会福祉事業である、舞鶴双葉寮施設等に使用している	78,812,500	32,900,280	45,912,220
	(舞鶴双葉寮) 新館 舞鶴市大字森小字羽崎763	1989年度		48,724,200	30,952,045	17,772,155
	(舞鶴双葉寮) 小規模 ケア居宅 舞鶴市大字森小字羽崎763	2006年度		12,200,000	3,643,530	8,556,470
	(舞鶴双葉寮) 地域小規模児童福祉施設 舞鶴市大字森小字羽崎15-9、15-7	2013年度		9,800,000	9,799,999	1
	(舞鶴双葉寮) ユニット新寮舎	2019年度		693,859,260	31,771,797	662,087,463
			小計			734,328,309
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			739,916,096
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
			小計			0
建物	(舞鶴双葉寮) 娯楽室	1978年度		700,000	699,999	1
			小計			1
建物付属設備						0
			小計			0
構築物	(舞鶴双葉寮)	—	第1種社会福祉事業である、舞鶴双葉寮施設等に使用している	20,242,840	9,856,647	10,386,193
機械及び装置	(舞鶴双葉寮)	—		850,500	841,399	9,101
車両運搬具	(舞鶴双葉寮)	—		9,763,934	9,763,929	5
車両運搬具	(放課後児童健全育成事業)	—		1,780,000	396,346	1,383,654
器具及び備品	(舞鶴双葉寮)	—		11,656,691	9,667,745	1,988,946
ソフトウェア	(舞鶴双葉寮)	—		324,000	324,000	0
施設整備等積立資産	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	149,200,000
人件費積立資産	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	32,300,000
修繕積立資産	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	13,500,000
差入保証金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	40,000
			その他の固定資産合計			208,807,900
			固定資産合計			948,723,996
			資産合計			1,015,538,816
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	6,624,000
預り金	(本部)	—		—	—	5,520
職員預り金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	2,605,997
			流動負債合計			9,235,517
2 固定負債						
設備資金借入金	(舞鶴双葉寮)	—		—	—	107,640,000
			固定負債合計			107,640,000
			負債合計			116,875,517
			差引純資産			898,663,299