

財 産 目 録

2025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	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	60,949
現金	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	114,872
現金	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	493,037
現金	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	458,892
現金	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	17,760
現金	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	77,966
横浜銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	36,675,649
横浜銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	34,125,179
横浜銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	4,531,904
三菱UFJ銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	119,563
三菱UFJ銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	1,880,161
三菱UFJ銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	61,752
JAセレサ川崎	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	913,093
JAセレサ川崎	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	10,000
ゆうちょ銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	1,708,582
ゆうちょ銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	773,570
川崎信用金庫	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	534,117
川崎信用金庫	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	1,009,221
横浜銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	441,809
横浜銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	4,666,534
横浜銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	46,108
横浜銀行	(本部)	—	運転資金として	—	—	432,158
横浜銀行	(白山愛児園)	—	運転資金として	—	—	623,501
横浜銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	490,483
JAセレサ川崎	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	196,000
ゆうちょ銀行	(川崎愛児園)	—	運転資金として	—	—	827,392
小計						91,290,252
事業未収金	(川崎愛児園)	—	措置費精算ほか	—	—	52,315,372
事業未収金	(白山愛児園)	—	措置費精算ほか	—	—	52,597,378
未収金	(白山愛児園)	—	12-1月分 職員預り金未収	—	—	50,793
未収補助金	(川崎愛児園)	—	市加算精算ほか	—	—	29,593,328
未収補助金	(白山愛児園)	—	市加算精算ほか	—	—	15,367,274
立替金	(川崎愛児園)	—	宿舍本人負担分ほか	—	—	2,260,910
立替金	(白山愛児園)	—	宿舍本人負担分ほか	—	—	618,974
前払金	(本部)	—	賃料 SEIKEN GREEN GARDEN II	—	—	502,724
前払金	(川崎愛児園)	—	ユニット生活費等	—	—	8,279,532
前払金	(白山愛児園)	—	ユニット生活費等	—	—	8,063,089
前払費用	(川崎愛児園)	—	火災保険料ほか	—	—	336,276
前払費用	(白山愛児園)	—	火災保険料ほか	—	—	2,887,034
仮払金	(川崎愛児園)	—	あいあい等	—	—	370,681
仮払金	(白山愛児園)	—	入学準備等	—	—	2,000,187
流動資産合計						266,533,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川崎愛児園) R3年度新規事業 土地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	35,309,202
小計						35,309,202
建物	(川崎愛児園) 建物	2016年度	社会福祉事業に使用している	733,282,720	145,189,971	588,092,749
	(川崎愛児園) 屋上庭園 給排水設備	2019年度	社会福祉事業に使用している	567,000	316,575	250,425
	(川崎愛児園) R3新規事業 建物	2020年度	社会福祉事業に使用している	24,564,030	4,708,104	19,855,926
	(白山愛児園) 建物 (川崎市麻生区白山一丁目1478-11)	2013年度	社会福祉事業に使用している	571,900,000	139,448,283	432,451,717
小計						1,040,650,817
建物付属設備						
小計						0
定期預金	(川崎愛児園)	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,076,960,019

(2) その他の固定資産							
土地		—		—	—		
	小計						0
建物	(川崎愛児園) 地域交流トイレ 改修工事	2023年度	社会福祉事業に使用している	3,960,000	442,200	3,517,800	
	(川崎愛児園) 原観支援事業 原観支援センター改修工事(完成リフォーム)	2024年度	社会福祉事業に使用している	20,850,000	38,225	20,811,775	
	(白山愛児園) 園庭物置(小)	2014年度	社会福祉事業に使用している	135,200	95,109	40,091	
	(白山愛児園) 園庭物置(大)	2015年度	社会福祉事業に使用している	298,000	189,677	108,323	
	(白山愛児園) 非常備品用倉庫	2016年度	社会福祉事業に使用している	356,400	193,013	163,387	
	(白山愛児園) 電気工事 201・202リフォーム	2023年度	社会福祉事業に使用している	2,568,500	301,156	2,267,344	
	(白山愛児園) 大工工事 201・202リフォーム	2023年度	社会福祉事業に使用している	4,801,500	184,857	4,616,643	
	(白山愛児園) 防災設備工事 201・202リフォーム	2023年度	社会福祉事業に使用している	2,104,300	416,475	1,687,825	
	(白山愛児園) 空調換気設備工事 201・202リフォーム	2023年度	社会福祉事業に使用している	2,227,500	236,300	1,991,200	
	(白山愛児園) 1階調理室改修工事	2024年度	社会福祉事業に使用している	2,875,840	52,723	2,823,117	
	(白山愛児園) リフォーム工事 いろは	2024年度	社会福祉事業に使用している	3,960,000	91,080	3,868,920	
	(白山愛児園) 附属設備 消防設備工事 いろは	2024年度	社会福祉事業に使用している	977,900	61,118	916,782	
	(白山愛児園) 附属設備 ウッドデッキ工事 いろは	2024年度	社会福祉事業に使用している	465,300	12,950	452,350	
	(白山愛児園) 附属設備 2F建具工事	2024年度	社会福祉事業に使用している	2,960,100	30,834	2,929,266	
	(白山愛児園) 附属設備 2Fクロス貼替工事	2024年度	社会福祉事業に使用している	3,563,010	29,691	3,533,319	
	小計						49,728,142
建物付属設備							
	小計						0
構築物	(川崎愛児園) ゴムチップ舗装工事	—	社会福祉事業に使用している	8,547,000	2,136,750	6,410,250	
構築物	(白山愛児園) 園庭フェンス	—	社会福祉事業に使用している	2,200,000	768,808	1,431,192	
機械及び装置	(川崎愛児園) 自動火災報知設備	—	社会福祉事業に使用している	1,799,000	877,011	921,989	
車両運搬具	(川崎愛児園) アクアほか	—	社会福祉事業に使用している	25,460,711	16,553,977	8,906,734	
車両運搬具	(川崎愛児園) フリード	—	社会福祉事業に使用している	2,610,575	1,743,864	866,711	
車両運搬具	(川崎愛児園) ヤリス	—	社会福祉事業に使用している	1,658,200	1,107,676	550,524	
車両運搬具	(白山愛児園) ノートほか	—	社会福祉事業に使用している	14,378,830	3,902,756	10,476,074	
車両運搬具	(白山愛児園) セレナ	—	社会福祉事業に使用している	3,299,450	1,561,189	1,738,261	
車両運搬具	(白山愛児園) シエンタ	—	社会福祉事業に使用している	2,888,149	1,929,280	958,869	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	17,605,048	11,290,907	6,314,141	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	3,521,604	2,259,803	1,261,801	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	1,706,690	1,316,743	389,947	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	1,815,432	965,926	849,506	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	673,420	87,559	585,861	
器具及び備品	(白山愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	2,213,180	833,007	1,380,173	
器具及び備品	(川崎愛児園) 防犯カメラシステム ALSOKほか	—	社会福祉事業に使用している	863,720	202,302	661,418	
器具及び備品	(川崎愛児園) サーモカメラほか	—	社会福祉事業に使用している	362,661	307,981	54,680	
器具及び備品	(白山愛児園) 防犯カメラシステム機器ほか	—	社会福祉事業に使用している	20,503,806	8,177,088	12,326,718	
器具及び備品	(白山愛児園) ALSOK 防犯カメラシステムほか	—	社会福祉事業に使用している	3,407,794	2,459,632	948,162	
器具及び備品	(白山愛児園) ALSOK 防犯カメラシステムほか	—	社会福祉事業に使用している	3,074,981	1,795,829	1,279,152	
器具及び備品	(白山愛児園) 空気清浄機ほか	—	社会福祉事業に使用している	1,384,000	986,380	397,620	
ソフトウェア	(白山愛児園) 児童記録システムほか	—	社会福祉事業に使用している	6,810,700	5,655,442	1,155,258	
権利	(本部) 駐車場敷金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	39,000	
施設整備等積立資産	(川崎愛児園)	—	将来の施設整備の為	—	—	561,000,000	
施設整備等積立資産	(白山愛児園)	—	将来の施設整備の為	—	—	180,000,000	
人件費積立資産	(川崎愛児園)	—	将来の人件費の為	—	—	93,000,000	
人件費積立資産	(白山愛児園)	—	将来の人件費の為	—	—	112,000,000	
退職給付引当資産	(川崎愛児園)	—	将来の退職金の為	—	—	44,689,650	
退職給付引当資産	(白山愛児園)	—	将来の退職金の為	—	—	27,684,750	
その他の固定資産合計							1,128,006,583
固定資産合計							2,204,966,602
資産合計							2,471,500,406
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部)	—		—	—	52,976	
事業未払金	(川崎愛児園)	—		—	—	29,160,022	
事業未払金	(白山愛児園)	—		—	—	18,392,830	
その他の未払金	(白山愛児園)	—		—	—	116,859	
1年以内返済予定	(川崎愛児園)	—		—	—	14,580,000	
1年以内返済予定	(白山愛児園)	—		—	—	7,860,000	
職員預り金	(川崎愛児園)	—		—	—	829,863	
職員預り金	(白山愛児園)	—		—	—	789,692	
仮受金	(川崎愛児園)	—		—	—	678,012	
仮受金	(白山愛児園)	—		—	—	350,000	
賞与引当金	(川崎愛児園)	—		—	—	21,659,865	
賞与引当金	(白山愛児園)	—		—	—	24,862,904	
流動負債合計							119,333,023
2 固定負債							
設備資金借入金	(川崎愛児園)	—		—	—	130,135,000	
設備資金借入金	(白山愛児園)	—		—	—	57,640,000	
退職給付引当金	(川崎愛児園)	—		—	—	44,689,650	
退職給付引当金	(白山愛児園)	—		—	—	27,684,750	
固定負債合計							260,149,400
負債合計							379,482,423
差引純資産							2,092,017,983