

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	558,633
預金	広島銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	172,685,926
	小計					173,244,559
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	47,427,588
未収補助金		—	施設整備補助金他	—	—	208,159,344
預け金		—	福祉医療機構	—	—	15,000,000
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	3,634,366
仮払金		—	過払経費	—	—	523,618
	流動資産合計					447,989,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛育認定こども園園地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	92,409,000
建物	メヌホット千里丘	2012年度	社会福祉事業に使用している	313,151,753	95,153,917	217,997,836
建物	メヌホット三原	2013年度	社会福祉事業に使用している	10	0	10
建物	愛育認定こども園	2015年度	社会福祉事業に使用している	247,490,084	40,573,560	206,916,524
建物	はかた愛育保育園	2018年度	社会福祉事業に使用している	175,127,158	12,508,254	162,618,904
建物	よどがわ愛育保育園	2020年度	社会福祉事業に使用している	258,863,384	839,326	258,024,058
	基本財産合計					937,966,332
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備工事他	2014年度	社会福祉事業に使用している	25,831,686	2,204,146	23,627,540
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	24,582,316	6,251,790	18,330,526
車輻運搬具	日産キャラバン日本財団仕様他	—	社会福祉事業に使用している	4,559,402	4,559,399	3
器具及び備品	防犯カメラ他	—	社会福祉事業に使用している	49,373,764	18,234,307	31,139,457
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業に使用している	5,136,200	2,469,004	2,667,196
ソフトウェア	入所管理・記録管理ソフト他	—	社会福祉事業に使用している	5,651,546	4,849,540	802,006
保育所施設・設備整備積立資産	広島銀行 普通預金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	6,000,000
差入保証金	敷金(テナント)他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	19,773,000
リサイクル料	リサイクル料	—	社会福祉事業に使用している	—	—	10,170
出資金	しまなみ 出資金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	30,300
	その他の固定資産合計					102,380,198
	固定資産合計					1,040,346,530
	資産合計					1,488,336,005
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	有限会社トツ他	—		—	—	39,665,400
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	13,573,295
その他の未払金	工事費用他	—		—	—	214,740,330
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	19,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—		—	—	630,000
預り金	所得税	—		—	—	15,673
職員預り金	所得税他	—		—	—	2,413,209
前受金	R3年度分補助金	—		—	—	700,000
仮受金	保険金他	—		—	—	4,764
賞与引当金	夏期賞与対応分	—		—	—	8,122,000
	流動負債合計					299,040,671
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	315,020,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—		—	—	11,067,886
退職給付引当資産	期末要支給額	—		—	—	8,999,700
	固定負債合計					335,088,300
	負債合計					634,128,971
	差引純資産					854,207,034