

財 産 目 録

別紙4

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	手許有高	—	運転資金として	—	—	676,102
預金	広島銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	219,397,805
	小計					220,073,907
事業未収金	介護給付他	—	社会福祉事業に供している	—	—	36,077,786
未収補助金	施設整備補助金他	—	社会福祉事業に供している	—	—	339,676,728
前払費用	土地賃借料他	—	社会福祉事業に供している	—	—	7,115,330
仮払金	経費	—	社会福祉事業に供している	—	—	11,880
	流動資産合計					602,955,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛育認定こども園園地(登記手続中)	—	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 1,334.48㎡	2012年度	社会福祉事業に使用している	313,151,753	106,243,949	206,907,804
建物	メヌホット三原 1462.83㎡	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 896.52㎡	2015年度	社会福祉事業に使用している	247,490,084	49,974,098	197,515,986
建物	はかた愛育保育園 371.78㎡	2018年度	社会福祉事業に使用している	175,127,158	18,762,381	156,364,777
建物	よどがわ愛育保育園 606.62㎡	2020年度	社会福祉事業に使用している	258,863,384	10,911,273	247,952,111
建物	きたせんり愛育保育園 930.5㎡	2021年度	社会福祉事業に使用している	469,377,695	1,266,265	468,111,430
	基本財産合計					1,369,261,118
(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	3,615,718	22,215,968
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	56,431,135	8,227,370	48,203,765
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	81,409,139	24,851,469	56,557,670
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業に使用している	7,017,200	2,813,128	4,204,072
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	5,869,346	5,684,216	185,130
人件費積立資産	広島銀行 普通預金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	2,000,000
修繕積立資産	広島銀行 普通預金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,000,000
備品等購入積立資産	広島銀行 普通預金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	広島銀行 普通預金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	16,000,000
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	—	—	23,810,000
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					175,217,078
	固定資産合計					1,544,478,196
	資産合計					2,147,433,827
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	有限会社トップ他	—		—	—	39,119,400
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	14,287,016
その他の未払金	工事費用他	—		—	—	380,468,000
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	—		—	—	20,489,000
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	—		—	—	6,062
職員預り金	所得税他	—		—	—	3,775,090
賞与引当金	夏期賞与対応分	—		—	—	10,033,000
	流動負債合計					468,807,568
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	444,531,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—		—	—	10,437,886
退職給付引当資産	期末要支給額	—		—	—	12,667,350
	固定負債合計					467,636,950
	負債合計					936,444,518
	差引純資産					1,210,989,309