

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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	-	-	800,405
預金	広島銀行 普通預金他	-	運転資金として	-	-	260,515,448
	小計					261,315,853
事業未収金	介護給付他	-	社会福祉事業に供している	-	-	46,431,341
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	-	-	189,906,785
前払費用	土地賃借料他	-	社会福祉事業に供している	-	-	7,836,320
1年以内長期前払費用	保険料	-	社会福祉事業に供している	-	-	1,484,830
仮払金	経費	-	社会福祉事業に供している	-	-	67,054
	流動資産合計					507,042,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛育認定こども園園地 2420.34㎡	-	社会福祉事業に使用している	-	-	92,409,000
建物	メソット千里丘 1,334.48㎡	2012年度	社会福祉事業に使用している	313,151,753	117,333,981	195,817,772
建物	メソット三原 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	197,515,986	9,400,538	188,115,448
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	25,016,508	150,110,650
建物	はかた愛育保育園 増築 533.00㎡	2022年度	社会福祉事業に使用している	287,833,870	914,173	286,919,697
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	247,952,111	10,071,947	237,880,164
建物	きたせり愛育保育園 930.5㎡	2021年度	社会福祉事業に使用している	469,377,695	16,461,479	452,916,216
	基本財産合計					1,604,168,957
(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	5,027,290	20,804,396
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業に使用している	64,642,940	12,435,398	52,207,542
車輛運搬具	日産キャ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	102,569,332	36,434,547	66,134,785
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業に使用している	5,136,200	1,276,252	3,859,948
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	7,978,846	5,956,876	2,021,970
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
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	-	-	27,810,000
長期前払費用	保険料	-	社会福祉事業に使用している	-	-	742,434
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					177,621,548
	固定資産合計					1,781,790,505
	資産合計					2,288,832,688
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	-		-	-	38,573,400
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	21,052,907
その他の未払金	工事費用他	-		-	-	237,150,098
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	-		-	-	27,768,000
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	-		-	-	52,485
職員預り金	所得税他	-		-	-	5,591,349
仮受金	災害給付金(スポーツ振興)	-		-	-	3,844
賞与引当金	夏期賞与対応分	-		-	-	12,807,100
	流動負債合計					343,629,183
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	516,763,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	-		-	-	9,807,886
退職給付引当資産	期末要支給額	-		-	-	14,559,250
	固定負債合計					541,130,850
	負債合計					884,760,033
	差引純資産					1,404,072,655