

財 産 目 録

別紙 4

令和 6 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	—	—	934,758
預金	広島銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	265,026,222
	小計					265,960,980
事業未収金	介護給付他	—	社会福祉事業に供している	—	—	54,491,903
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	—	—	47,101,083
前払費用	土地賃借料他	—	社会福祉事業に供している	—	—	9,621,842
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	—	—	742,434
仮払金	経費	—	社会福祉事業に供している	—	—	364,192
	流動資産合計					378,282,434
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	330,201,753	128,614,404	201,587,349
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	68,775,174	178,714,910
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	31,270,635	143,856,523
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	11,884,311	275,949,559
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	31,055,167	227,808,217
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	31,656,693	437,721,002
	基本財産合計					1,558,046,570
(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	6,438,862	19,392,824
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	64,642,940	17,245,322	47,397,618
車輛運搬具	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	106,693,852	50,509,294	56,184,558
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業に使用している	8,344,450	3,623,040	4,721,410
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	8,198,846	6,429,669	1,769,177
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	—	—	27,825,000
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					161,331,060
	固定資産合計					1,719,377,630
	資産合計					2,097,660,064
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—	/	—	—	8,027,400
事業未払金	社会保険料他	—	/	—	—	28,826,100
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	—	/	—	—	36,108,000
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	所得税他	—	/	—	—	34,970
職員預り金	所得税他	—	/	—	—	11,634,274
仮受金	災害給付金(スポーツ振興)	—	/	—	—	15,992
賞与引当金	夏期賞与対応分	—	/	—	—	14,575,000
	流動負債合計					99,851,736
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	480,655,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—	/	—	—	9,177,886
退職給付引当資産	期末要支給額	—	/	—	—	16,365,950
	固定負債合計					506,199,550
	負債合計					606,051,286
	差引純資産					1,491,608,778