

財産目録
平成29年 3月31日現在

別紙 4

(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 |
|-----------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 217,381,522 |
| 現金 | | | | | | 42,418 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行 3659683 広島銀行 1058321 広島信金 0563620 広島銀行 1061356 広島銀行 1078277 西京銀行 30320 ゆうちょ 15100-456 奨信用金庫 0974954 山口銀行 6277291 広島市信用組合 もみじ銀行 044037 広島信金 0608810 広島信金 0608828 広島信金 0599934 広島信金 0590485 広島信金 0590833 | | | | | 6,641,176 3,370,081 1,806,271 246,273 43,511,834 4,470,656 2,472,520 1,098,211 765,989 931,854 32,614 4,244,323 8,586,675 83,393,933 55,276,234 413,719 |
| 定期預金 | 奨信用金庫 4039531 | | | | | 36,741 |
| 事業未収金 | 広島市他 | | | | | 63,586,924 |
| 立替金 | 齋藤内科医院他 | | | | | 247,125 |
| 前払金 | 北沢産薬他 | | | | | 200,246 |
| 前払費用 | 火災保険料 | | | | | 1,284,028 |
| 仮払金 | ユニット費用他 | | | | | 43,800 |
| | | | 小計 | | | 217,302,363 |
| | | | | | | 36,741 |
| | | | | | | 63,586,924 |
| | | | | | | 247,125 |
| | | | | | | 200,246 |
| | | | | | | 1,284,028 |
| | | | | | | 43,800 |
| | | | | | | 282,743,645 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 広島市西区鈴が峰町41-11 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとの家に使用している。 | | | 189,362,979 |
| | | | 小計 | | | 189,362,979 |
| 建物 | 広島市中区白鳥北町18-5 | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 | 143,295,000 | 119,135,463 | 24,159,537 |
| | 広島市中区白鳥北町18-5 | 1984年度 | 第1種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 | 74,600,000 | 47,251,640 | 27,348,360 |
| | 広島市中区白鳥北町18-5 | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 | 53,500,000 | 32,816,900 | 20,683,100 |
| | 広島市西区鈴が峰町41-11 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームとの家に使用している。 | 764,804,040 | 33,651,376 | 731,152,664 |
| | | | 小計 | | | 803,343,661 |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 993,706,640 |
| 建物 | 広島市中区白鳥北町18-5 | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 | 255,000 | 254,999 | 1 |
| | 広島市中区白鳥北町18-5 | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 | 324,000 | 323,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 2 |
| 建物附属設備 | トイレ改修工事他 | | | 495,473,338 | 78,455,775 | 417,017,563 |
| 構築物 | 機械式駐車設備工事他 | | | 66,428,261 | 11,159,930 | 55,268,331 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備他 | | | 8,052,034 | 950,140 | 7,101,894 |
| 車両運搬具 | 日産キャラバン他4件 | | | 10,223,758 | 3,414,730 | 6,809,028 |
| 器具及び備品 | ピアノ他135件 | | | 95,088,660 | 50,571,875 | 44,516,785 |
| ソフトウェア | 栄養管理ソフト他4件 | | | 1,377,306 | 1,159,250 | 218,056 |
| 共済団体退職金預け金 | | | | | | 9,698,200 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 65,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | 25,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | | 50,000,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | | | | | 851,204 |
| その他の固定資産 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 699,531,063 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,693,237,703 |
| | | | 資産合計 | | | 1,975,981,348 |

| II 負債の部 | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---|---|---|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 広島食品他 | — | — | — | — | 13,899,875 |
| 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 | — | — | — | — | 43,788,000 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | — | — | — | 2,834,992 |
| 前受金 | | — | — | — | — | 114,696 |
| 仮受金 | 保護者他 | — | — | — | — | 25,935,775 |
| 賞与引当金 | | — | — | — | — | 16,435,200 |
| 流動負債合計 | | | | | | 103,008,538 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 山陰合同銀行他 | — | — | — | — | 1,092,148,000 |
| 退職給付引当金 | | — | — | — | — | 9,698,200 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,101,846,200 |
| 負債合計 | | | | | | 1,204,854,738 |
| 差引純資産 | | | | | | 771,126,610 |