

財産目録  
平成30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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						257,768,372
現金						111,759
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 1076277 西京銀行 30320 ゆうちょ 15100-456 呉信用金庫 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					1,183,168 2,917,455 2,901,838 339,675 16,462,696 16,557,613 6,113,428 1,094,657 18,700,565 115,203 2,315,189 11,169,276 12,937,707 109,060,886 55,276,784 413,723
定期預金	呉信用金庫 4039531					36,750
事業未収金	広島市他					69,064,002
立替金	齋藤内科医院他					396,835
前払金	北沢産業他					231,016
前払費用	火災保険料					1,177,028
流動資産合計						328,637,283
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
建物	広島市中区白島北町18-5 広島市中区白島北町18-5 広島市中区白島北町18-5 広島市西区鈴が峰町41-11	1974年度 1984年度 1985年度 2015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。 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。 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。 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。	143,295,000 74,600,000 53,500,000 764,804,040	121,872,704 48,728,720 33,876,200 50,477,064	21,322,296 25,871,280 19,623,800 714,326,976
定期預金						781,144,352
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	広島市中区白島北町18-5 広島市中区白島北町18-5	1974年度 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。 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。	255,000 324,000	254,999 323,999	1 1
建物附属設備	トイレ改修工事他			495,473,338	110,830,575	384,642,763
構築物	機械式駐車設備工事他			66,428,261	15,610,621	50,817,640
機械及び装置	太陽光発電設備他			8,052,034	1,425,210	6,626,824
車輛運搬具	日産キャラバン他4件			10,223,758	5,122,095	5,101,663
器具及び備品	ピアノ他139件			97,010,844	60,950,852	36,059,992
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,306	1,159,250	127,482
共済団体退職金預け金						10,290,000
人件費積立資産(保育)						65,000,000
修繕積立資産(保育)						25,000,000
備品等購入積立資産(保育)						18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						62,000,000
長期前払費用						451,992
その他の固定資産				60,000	0	60,000
その他の固定資産合計						664,178,358
固定資産合計						1,635,685,689
資産合計						1,964,322,972

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	—	—	—	—	14,399,156
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
未払費用	従業員給与	—	—	—	—	12,172,428
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	8,866,573
前受金		—	—	—	—	114,696
仮受金	保費者他	—	—	—	—	17,931,800
賞与引当金		—	—	—	—	17,785,000
流動負債合計						115,057,653
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	1,048,360,000
退職給付引当金		—	—	—	—	10,299,000
固定負債合計						1,058,659,000
負債合計						1,173,707,653
差引純資産						790,615,319