

財産目録
平成31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						256,437,891
現金						113,785
普通預金	山陰合同銀行 3669683					90,259
	広島銀行 1058321					1,859,814
	広島信金 0563620					2,258,380
	広島銀行 1061356					857,765
	広島銀行 1076277					31,190,565
	西京銀行 30320					4,614,470
	ゆうちょ 15100-456					5,197,191
	呉信用金庫 0974954					1,091,103
	山口銀行 6277291					13,699,701
	広島市信用組合					258,518
	もみじ銀行 044037					1,709,258
	広島信金 0608810					6,991,813
	広島信金 0608828					12,187,144
	広島信金 0599934					113,590,311
	広島信金 0590485					58,277,334
	広島信金 0590833					413,727
定期預金			小計			251,287,353
	呉信用金庫 4039531					36,753
	山口銀行 5113253-004					5,000,000
事業未収金	広島市他					65,752,081
立替金	齋藤内科医院他					366,807
前払金	北沢産業他					219,552
前払費用	火災保険料					399,212
			流動資産合計			323,175,543
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どもの家を使用している。			189,362,979
			小計			189,362,979
建物	広島市中区白島北町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	124,809,945	18,485,055
	広島市中区白島北町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。	74,800,000	50,205,800	24,394,200
	広島市中区白島北町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	34,935,500	18,564,500
	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どもの家を使用している。	764,804,040	67,302,752	697,501,288
			小計			758,945,043
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			949,308,022
(2) その他の固定資産						
建物	広島市中区白島北町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
	広島市中区白島北町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	143,129,559	352,343,779
構築物	機械式駐車設備工事他			66,428,261	20,061,312	46,366,949
機械及び装置	太陽光発電設備他			8,052,034	1,900,280	6,151,754
車輛運搬具	日産キャラバン他4件			10,223,758	6,829,450	3,394,298
器具及び備品	ピアノ他141件			99,328,580	70,729,896	28,598,684
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,306	1,285,399	91,907
共済団体退職金預け金						11,398,800
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						77,000,000
長期前払費用						52,780
その他の固定資産				60,000	0	60,000
			その他の固定資産合計			633,458,953
			固定資産合計			1,582,766,975
			資産合計			1,905,942,518

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	---		---	---	13,638,559
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	---		---	---	12,125,526
職員預り金	社会保険料他	---		---	---	7,624,951
前受金		---		---	---	114,696
賞与引当金		---		---	---	19,012,806
流動負債合計						96,304,538
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	---		---	---	1,004,572,000
退職給付引当金		---		---	---	11,398,800
固定負債合計						1,015,970,800
負債合計						1,112,275,338
差引純資産						793,667,180