

財産目録
令和 2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						271,402,547
現金						101,456
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					7,159 1,210,281 3,455,751 1,820,172 31,495,853 15,479,494 7,493,270 1,087,549 698,307 437,735 3,248,407 14,246,020 15,936,571 113,956,151 55,277,884 413,731
定期預金	呉信用金庫 4039531 山口銀行 5113253-604					36,756 5,000,000
事業未収金	広島市他					71,354,143
立替金	齋藤内科医院他					420,023
前払金	北沢産業他					165,507
前払費用	火災保険料					537,284
流動資産合計						343,879,504
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、どもえ保育園に使用している。	143,295,000	127,647,186	15,647,814
	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、どもえ保育園に使用している。	74,600,000	51,682,380	22,917,120
	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、どもえ保育園に使用している。	53,500,000	35,994,800	17,505,200
	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	84,128,440	680,675,600
小計						736,745,734
定期預金						1,000,000
基本財産合計						927,108,713
(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、ど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、ど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			495,638,338	175,431,293	320,207,045
構築物	機械式駐車設備工事他			70,170,321	24,986,776	45,183,545
機械及び装置	太陽光発電設備他			9,348,034	2,439,070	6,908,964
車輛運搬具	日産キャラバン他4件			10,223,758	8,536,825	1,686,933
器具及び備品	ピアノ他143件			99,476,580	79,541,797	19,934,783
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,306	1,320,974	56,332
退職給付引当資産						12,050,000
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						87,000,000
長期前払費用						2,167,142
その他の固定資産				60,000	0	60,000
その他の固定資産合計						603,254,746
固定資産合計						1,530,363,459
資産合計						1,874,242,963

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	—	—	—	—	11,861,726
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	—	—	—	—	11,819,306
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	5,749,907
前受金		—	—	—	—	116,820
貸与引当金		—	—	—	—	17,890,656
流動負債合計						91,226,415
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	—	—	—	—	960,784,000
退職給付引当金		—	—	—	—	12,050,000
固定負債合計						972,834,000
負債合計						1,064,060,415
差引純資産						810,182,548