

(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						281,067,500
現金						119,575
普通預金	山陰合同銀行 8659683 広島銀行 1068321 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 興信金庫 0974954 山口銀行 6277291 広島市信用組合 1130440 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					52,420 2,794,355 2,277,508 2,142,446 31,658,195 16,602,586 5,625,412 1,083,929 698,183 610,689 3,225,296 16,434,109 16,582,502 120,431,357 55,278,446 413,735
定期預金	興信金庫 4039531 山口銀行 5142370-001 広島市信用組合 1159004-018					275,911,168 36,759 5,000,000 2,000,000
事業未収金	広島市他					70,241,266
立替金	瀬戸内科医院他					229,794
前払金	北沢産業他					137,013
前払費用	火災保険料					537,284
	流動資産合計					354,212,857
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
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どもの家を使用している。	143,295,000 74,600,000 53,500,000 764,804,040	0 0 0 0	12,810,573 21,440,040 16,445,900 663,849,912
定期預金						714,546,425
	基本財産合計					1,068,000
(2) その他の固定資産						
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			495,638,338	0	287,891,561
構築物	機械式駐車設備工事他			70,170,321	0	40,209,814
機械及び装置	太陽光発電設備他			9,348,034	0	6,357,430
車両運搬具	日産キャラバン他5件			10,223,758	0	888,714
器具及び備品	ピアノ他147件			99,476,580	0	17,370,045
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,309	0	20,754
退職給付引当資産						12,736,400
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						96,000,000
長期前払費用						1,637,278
その他の固定資産				60,000	0	60,000
	その他の固定資産合計					569,621,998
	固定資産合計					1,474,631,402
	資産合計					1,828,744,259

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	-		-		12,587,426
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	-		-		11,803,074
職員預り金	社会保険料他	-		-		3,718,081
前受金		-		-		116,926
賞与引当金		-		-		19,586,761
流動負債合計						91,600,268
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	-		-		916,996,000
退職給付引当金		-		-		12,736,400
固定負債合計						929,732,400
負債合計						1,021,332,668
差引純資産						807,411,591