

財産目録
令和4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						306,173,354
現金						104,479
普通預金	山陰合同銀行 3659683					11,396
	広島銀行 1058321					883,681
	広島信金 0563620					4,404,502
	広島銀行 1061356					2,321,183
	広島銀行 1076277					34,643,740
	西京銀行 30320					26,434,668
	ゆうちょ 15100-456					4,317,124
	呉信用金庫 0974954					0
	山口銀行 6277291					695,259
	広島市信用組合 1130440					795,845
	もみじ銀行 044037					165,768
	広島信金 0608810					16,860,299
	広島信金 0608828					26,286,774
	広島信金 0599934					127,355,902
	広島信金 0590485					55,278,995
	広島信金 0590833					413,739
			小計			301,068,875
定期預金	呉信用金庫 4039531					0
	山口銀行 5142370-001					5,000,000
	広島市信用組合 1159004-018					2,000,000
事業未収金	広島市他					71,970,551
立替金	斎藤内科医院他					334,402
前払金	北沢産業他					148,579
前払費用	火災保険料					537,284
			流動資産合計			381,164,170
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2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	0	9,973,332
	広島市中区白島北町18-5	1984年度	第2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	0	19,962,960
	広島市中区白島北町18-5	1985年度	第2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	0	15,386,600
	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	0	647,024,224
			小計			692,347,116
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			882,710,095
(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2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2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
	トイレ改修工事他			495,638,338	0	255,576,077
			小計			255,576,079
構築物	機械式駐車設備工事他			70,170,321	0	35,236,063
機械及び装置	太陽光発電設備他			9,348,034	0	5,805,896
車両運搬具	日産キャラバン他5件			10,630,208	0	135,489
器具及び備品	ピアノ他150件			104,906,331	0	11,687,365
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,306	0	0
退職給付引当資産						13,198,400
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						105,000,000
長期前払費用						1,099,994
その他の固定資産				60,000	0	60,000
			その他の固定資産合計			535,799,306
			固定資産合計			1,418,509,401
			資産合計			1,799,673,571

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	---	---	---	---	14,407,432
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	---	---	---	---	12,983,726
職員預り金	社会保険料他	---	---	---	---	4,067,963
前受金		---	---	---	---	117,412
賞与引当金		---	---	---	---	17,921,978
流動負債合計						93,286,511
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	---	---	---	---	873,208,000
退職給付引当金		---	---	---	---	13,198,400
固定負債合計						886,406,400
負債合計						979,692,911
差引純資産						819,980,660