

財産目録
令和 6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						
I 流動資産						
現金預金						322,212,329
現金						100,683
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 汎用金庫 0874954 山口銀行 6277291 広島市信用組合 1130440 もみじ銀行 044037 広島信金 0808810 広島信金 0808828 広島信金 0599934 広島信金 0590485 広島信金 0590833 ゆうちょ 01990-2 山陰合同銀行 4521240 広島銀行 3487266					48,146 149,384 5,639,030 669,033 3,348,393 10,127,959 966,832 0 689,412 1,000,664 0 16,991,210 28,180,704 161,133,333 55,280,095 0 27,664,661 539,066 2,674,794
定期預金	山口銀行 5142370-001 広島市信用組合 1159004-018					5,000,000 2,000,000
事業未収金	広島市他					73,455,828
未収金	トリニティカレッジ					60,000
未収補助金	広島市					506,000
立替金	斎藤内科医院他					510,037
前払金	電気保安協会他					92,968
前払費用	日本建設院他		医国会使用料他			162,229,419
流動資産合計						559,066,581
II 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との家に使用している。			188,362,979
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2種社会福祉事業である、ともえ保育園に使用している。 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。 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。 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	0 0 0 0	4,298,850 17,008,800 13,268,000 613,372,848
定期預金						1,000,000
基本財産合計						838,311,477
(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 トイレ改修工事他	1974年度 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。 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。	255,000 324,000 493,828,338	254,999 323,999 0	1 1 194,108,528
構築物	機械式駐車設備工事他			70,170,321	0	25,288,621
機械及び装置	太陽光発電設備他			9,348,034	0	4,702,828
車両運搬具	日産キャラバン他5件			10,630,208	0	6
器具及び備品	ピアノ他137件			105,993,951	0	5,113,319
租税仮勘定	園舎新築に係る費用			18,898,100	0	18,890,100
ソフトウェア	栄養管理ソフト他4件			1,377,386	0	0
退職給付引当資産						13,309,800
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						55,000,000
長期前払費用						70,200
その他の固定資産				60,000	0	60,000
その他の固定資産合計						424,543,402
固定資産合計						1,262,854,879
資産合計						1,821,921,460

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本建設協会	—		—		35,834,924
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	—		—		105,788,000
未払費用	従業員給与	—		—		11,712,525
職員預り金	社会保険料他	—		—		13,321,531
前受金		—		—		9,820
賞与引当金		—		—		17,416,667
流動負債合計						184,083,467
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	—		—		785,632,000
退職給付引当金		—		—		13,309,800
固定負債合計						798,941,800
負債合計						983,025,267
差引純資産						838,856,193