

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物番等	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						323,551,433
現金						100,893
普通預金	山陰合同銀行 3659883 広島銀行 1058321 広島信金 8563820 広島銀行 1061356 広島銀行 1076277 西京銀行 30320 ゆうちょ 15100-466 興信信用金庫 8974964 山口銀行 6277291 広島市信用組合 1130440 もみじ銀行 044087 広島信金 0608810 広島信金 0608828 広島信金 0599834 広島信金 0590486 広島信金 0590833 ゆうちょ 01390-2					7,647 588,813 4,724,083 936,732 7,777,356 34,401,574 2,016,178 0 692,335 987,605 0 13,991,105 23,602,072 140,619,483 55,279,545 413,743 30,622,528
定期預金	興信信用金庫 4039631 山口銀行 5142370-001 広島市信用組合 1159004-018					0 5,000,000 2,000,000
事業未収金	広島市他					70,072,189
未収金	アマゾンジャパン合同会社					115,096
未収補助金	広島市					2,870,000
立替金	齋藤内科医院他					402,673
前払金	電気保安協会他					144,615
前払費用	火災保険料					537,284
流動資産合計						397,693,090
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との家に使用している。			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	7,136,091 18,465,880 14,327,300 630,198,536
定期預金						570,147,807
基本財産合計						1,008,909
(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。 -	255,000 324,000 495,638,338	254,999 323,999 0	1 1 223,260,593
構築物	機械式駐車設備工事他			70,170,321	0	30,262,352
機械及び装置	太陽光発電設備他			9,348,034	0	5,254,382
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151件			105,483,831	0	5,387,351
ソフトウェア	業務管理ソフト他4件			1,377,306	0	0
退職給付引当資産						12,511,200
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						125,000,000
長期前払費用						562,710
その他の固定資産				50,000	0	60,000
その他の固定資産合計						510,278,576
固定資産合計						1,379,789,362
資産合計						1,768,482,452

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島食品他	—	—	—	—	16,477,505
1年以内返済予定借入金	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	—	—	—	—	13,940,998
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	5,688,214
前受金		—	—	—	—	126,640
賞与引当金		—	—	—	—	16,997,795
流動負債合計						97,018,152
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	—	—	—	—	828,420,000
退職給付引当金		—	—	—	—	12,511,200
固定負債合計						841,931,200
負債合計						938,950,352
差引純資産						829,532,100