

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		172,255,746
現金		38,751
普通預金	広島銀行 1058321 本部 他15口座	167,630,272
定期預金	呉信用金庫 4039531 他1口座	4,586,723
事業未収金		76,361,039
	本部	41,065
	ともえ保育園	4,520,170
	特別養護老人ホームともの家	71,799,804
立替金	オール薬局 他6件	350,614
前払金		212,246
前払費用		399,212
仮払金		16,700
	流動資産合計	249,595,557
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		189,362,979
建物		1,036,199,040
減価償却累計額		△ 210,656,070
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	1,016,905,949
(2) その他の固定資産		
建物		579,000
建物附属設備		490,976,421
構築物		66,428,261
機械及び装置		8,052,034
車両運搬具		10,223,758
器具及び備品		93,314,965
減価償却累計額		△ 95,003,456
ソフトウェア		192,672
共済団体退職金預け金		8,662,000
人件費積立資産(保育)	広島信用金庫 人件費積立金他	65,000,000
修繕積立資産(保育)	山口銀行 修繕積立金他	25,000,000
備品等購入積立資産(保育)	広島信用金庫 備品等積立金	45,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	広島信用組合 施設整備積立金他	18,000,000
長期前払費用		1,250,416
その他の固定資産		50,000
	その他の固定資産合計	738,176,071
	固定資産合計	1,754,082,020
	資産合計	2,003,677,577
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	ほんだ 他88件	11,357,472
1年以内返済予定設備資金借入金		42,812,000
職員預り金	源泉所得税他	4,052,206
前受金		114,696
仮受金		25,931,800
賞与引当金		19,216,000
	流動負債合計	103,484,174
2 固定負債		
設備資金借入金		1,136,341,000
退職給付引当金		8,662,000
	固定負債合計	1,145,003,000
	負債合計	1,248,487,174
	差引純資産	755,190,403