

財 産 目 録

平成 31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有		運転資金として			67,090
当座預金	広島信用金庫西条支店他		運転資金として			212,712
普通預金	広島信用金庫西条支店他		運転資金として			19,221,279
定額預金	広島信用金庫西条支店他		運転資金として			300,000
			小計			19,801,081
事業未収金	東広島市他		特別保育事業補助金等			25,738,030
前払費用	損保ジャパン他		保険料の前払費用として			63,074
その他の流動資産	広島信用金庫		出資金			10,000
	流動資産合計					45,612,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用			19,607,246
建物	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用	336,639,917	123,316,794	213,323,123
	基本財産合計					232,930,369
(2) その他の固定資産						
土地	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用			5,775,000
建物	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用	8,914,000	4,595,253	4,318,747
構築物	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用	18,730,773	16,629,305	2,101,468
車輦運搬具	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用	1,443,740	1,443,738	2
器具及び備品	東広島市西条町御園宇6245-1		保育事業で使用	27,607,677	26,884,729	722,946
人件費積立資産	広島信用金庫西条支店 定期預金		万が一の人員費補填のため			6,000,000
修繕積立資産	広島信用金庫西条支店 定期預金		将来における修繕費のため			8,000,000
備品等購入積立資産	広島信用金庫西条支店 定期預金		将来における備品購入のため			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	広島信用金庫西条支店 定期預金		将来における施設整備等のため			5,000,000
長期前払費用	損保ジャパン		保険料の長期前払費用として			34,166
	その他の固定資産合計					33,952,329
	固定資産合計					266,882,698
	資産合計					312,494,883
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清食品他					22,096,607
預り金	西条税務署					34,331
職員預り金	西条税務署					593,827
賞与引当金						5,500,000
	流動負債合計					28,224,765
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					28,224,765
	差引純資産					284,270,118