

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高		運転資金として			99,286
当座預金	広島信用金庫西条支店他		運転資金として			487,176
普通預金	広島信用金庫西条支店他		運転資金として			18,459,467
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					19,345,929
事業未収金	東広島市他		特別保育事業補助金等			26,621,430
未収金	広島信用金庫西条支店他		積立金の未収受取利息			27,407
前払費用	損保ジャパン他		保険料等の前払費用として			127,383
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					46,132,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇6248-1		保育事業で使用			10,332,937
	(愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇6248-1		保育事業で使用			9,274,309
	小計					19,607,246
建物	(愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇神田6248-1	1992年度	保育事業で使用	34,500,000	29,885,625	4,614,375
	(愛和福祉会 施設拠点) (愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇神田6245-1	2000年度	保育事業で使用	2,100,000	2,016,000	84,000
	(愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇神田6245-1	2002年度	保育事業で使用	236,432,500	79,973,284	156,459,216
	(愛和福祉会 施設拠点)東広島市 西条町御園宇神田6245-1	2011年度	保育事業で使用	13,702,427	7,421,001	6,281,426
	(愛和福祉会 施設拠点) (愛和福祉会 施設拠点)	2011年度	保育事業で使用	24,727,990	9,194,686	15,533,304
	(愛和福祉会 施設拠点)	2017年度	保育事業で使用	25,177,000	4,357,719	20,819,281
	小計					203,791,602
	基本財産合計					223,398,848
(2) その他の固定資産						
土地	(愛和福祉会 施設拠点)		保育事業で使用			5,775,000
建物	(愛和福祉会 施設拠点)	2003年度	保育事業で使用	1,470,000	489,951	980,049
	(愛和福祉会 施設拠点)	2003年度	保育事業で使用	484,355	484,354	1
	(愛和福祉会 施設拠点)	2003年度	保育事業で使用	670,645	603,580	67,065
	(愛和福祉会 施設拠点)	2006年度	保育事業で使用	1,186,500	324,972	861,528
	(愛和福祉会 施設拠点)	2006年度	保育事業で使用	3,150,000	857,587	2,292,413
	(愛和福祉会 施設拠点)	2008年度	保育事業で使用	1,480,000	1,479,999	1
	(愛和福祉会 施設拠点)	2008年度	保育事業で使用	472,500	472,499	1

	小計				4,201,058	
構築物	物置0ヶ所 他12件		保育事業で使用	18,730,773	16,896,355	1,834,418
車輛運搬具	公用車 他3件		保育事業で使用	1,763,640	1,640,866	122,774
器具及び備品	折り畳み式 他59件		保育事業で使用	26,989,587	26,056,378	933,209
人件費積立資産	広島信用金庫西条支店他		万が一の場合の人件費積立分			9,000,000
修繕積立資産	広島信用金庫西条支店他		将来における修繕費のため			4,000,000
備品等購入積立資産	広島信用金庫西条支店他		将来における備品等購入のため			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他		将来における施設等整備のため			10,000,000
	その他の固定資産合計					37,866,459
	固定資産合計					261,265,307
	資産合計					307,397,456
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他					14,724,700
預り金	西条税務署					77,377
職員預り金	西条税務署					1,126,426
賞与引当金						5,922,400
	流動負債合計					21,850,903
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					21,850,903
	差引純資産					285,546,553