

財 産 目 録

令和 3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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,706
当座預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	285,140
普通預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	19,599,670
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			20,194,516
事業未収金	東広島市他	—	特別保育事業補助金等	—	—	20,844,327
未収金	広島信用金庫西條支店他	—	定期預金の未収利息	—	—	503
立替金	西条税務署	—	源泉所得税立替分	—	—	4,470
前払費用	損保ジャパン他	—	保険料等の前払費用として	—	—	138,173
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			41,191,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛和福祉会 施設拠点)	—	保育事業で使用	—	—	10,332,937
	(愛和福祉会 施設拠点)	—	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)	1992年度	保育事業で使用	34,500,000	30,972,375	3,527,625
	(愛和福祉会 施設拠点)	2000年度	保育事業で使用	2,100,000	2,037,000	63,000
	(愛和福祉会 施設拠点)	2002年度	保育事業で使用	236,432,500	84,654,647	151,777,853
	(愛和福祉会 施設拠点)	2011年度	保育事業で使用	13,702,427	8,339,063	5,363,364
	(愛和福祉会 施設拠点)	2011年度	保育事業で使用	24,727,990	10,332,173	14,395,817
	(愛和福祉会 施設拠点)	2017年度	保育事業で使用	25,177,000	6,044,578	19,132,422
			小計			194,260,081
			基本財産合計			213,867,327
(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	519,057	950,943
	(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	637,112	33,533
	(愛和福祉会 施設拠点)	2006年度	保育事業で使用	1,186,500	348,464	838,036
	(愛和福祉会 施設拠点)	2006年度	保育事業で使用	3,150,000	919,957	2,230,043
	(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			4,052,558
構築物	物置ハウス 他12件	—	保育事業で使用	18,730,773	17,152,068	1,578,705

車輛運搬具	公用車 他3件	—	保育事業で使用	1,763,640	1,661,616	102,024
器具及び備品	折り畳みベンチ 他62件	—	保育事業で使用	27,521,547	26,327,304	1,194,243
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	—	—	4,840,000
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	—	—	11,000,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	84,525
その他の固定資産合計						39,627,055
固定資産合計						253,494,382
資産合計						294,686,371
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他	—		—	—	9,696,043
預り金	西条税務署	—		—	—	86,908
職員預り金	西条税務署	—		—	—	1,204,402
賞与引当金	—	—		—	—	6,057,000
流動負債合計						17,044,353
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						17,044,353
差引純資産						277,642,018