

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	—	—	28,261
当座預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	784,268
普通預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	17,053,582
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					18,166,111
事業未収金	東広島市他	—	特別保育事業補助金等	—	—	14,953,785
未収金	広島信用金庫西条支店他	—	未収受取利息	—	—	1,119
前払費用	損保ジャパン他	—	保険料等の前払費用として	—	—	134,498
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					33,265,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	—	保育事業で使用	—	—	10,332,937
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	—	保育事業で使用	—	—	9,274,309
	小計					19,607,246
建物	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	1992年度	保育事業で使用	34,500,000	31,050,000	3,450,000
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2000年度	保育事業で使用	2,100,000	2,058,000	42,000
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2002年度	保育事業で使用	236,432,500	94,017,373	142,415,127
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2011年度	保育事業で使用	13,702,427	10,175,187	3,527,240
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2011年度	保育事業で使用	24,727,990	12,607,147	12,120,843
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2017年度	保育事業で使用	25,177,000	9,418,296	15,758,704
	小計					177,313,914
	基本財産合計					196,921,160
(2) その他の固定資産						
土地	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	—	保育事業で使用	—	—	5,775,000
建物	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	1,470,000	577,269	892,731
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	484,355	484,354	1
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	670,645	643,818	26,827
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2006年度	保育事業で使用	1,186,500	395,448	791,052
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2006年度	保育事業で使用	3,150,000	1,044,697	2,105,303
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2008年度	保育事業で使用	1,480,000	1,479,999	1
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2008年度	保育事業で使用	472,500	472,499	1
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	193,600	45,802	147,798
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	880,000	73,700	806,300
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	121,000	25,258	95,742
	小計					4,865,756
構築物	物置のり 他13件	—	保育事業で使用	18,950,773	17,620,532	1,330,241

車輛運搬具	公用車 他4件	—	保育事業で使用	1,942,640	1,714,303	228,337
器具及び備品	折り畳み式 他60件	—	保育事業で使用	27,037,760	26,413,048	624,712
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	—	—	7,000,000
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	—	—	11,000,000
その他の固定資産合計						41,824,046
固定資産合計						238,745,206
資産合計						272,010,719
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	5,886,138
預り金	西条税務署	—		—	—	53,181
職員預り金	西条税務署	—		—	—	1,157,801
賞与引当金	—	—		—	—	3,531,200
流動負債合計						10,628,320
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						10,628,320
差引純資産						261,382,399