

財 産 目 録

令和 4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	—	—	50,651
当座預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	781,204
普通預金	広島信用金庫西条支店他	—	運転資金として	—	—	19,115,113
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					20,246,968
事業未収金	東広島市他	—	特別保育事業補助金等	—	—	18,640,665
未収金	広島信用金庫西条支店他	—	受取利息	—	—	851
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					39,036,657
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1	—	保育事業で使用	—	—	10,332,937
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地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1	2002年度	保育事業で使用	236,432,500	89,336,010	147,096,490
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地1	2011年度	保育事業で使用	13,702,427	9,257,125	4,445,302
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地1	2011年度	保育事業で使用	24,727,990	11,469,660	13,258,330
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地1	2017年度	保育事業で使用	25,177,000	7,731,437	17,445,563
	小計					185,737,685
	基本財産合計					205,344,931
(2) その他の固定資産						
土地	(施設拠点)西条町御園宇6245番地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1	2003年度	保育事業で使用	1,470,000	548,163	921,837
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地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1	2006年度	保育事業で使用	1,186,500	371,956	814,544
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地1	2006年度	保育事業で使用	3,150,000	982,327	2,167,673
	(施設拠点)西条町御園宇6245番地1	2008年度	保育事業で使用	1,480,000	1,479,999	1

	(施設拠点)西条町御蘭宇 番地1	2008年度	保育事業で使用	472,500	472,499	1
	(施設拠点)西条町御蘭宇 番地1	2021年度	保育事業で使用	193,600	13,471	180,129
	(施設拠点)西条町御蘭宇6245番地1	2021年度	保育事業で使用	880,000	14,740	865,260
	(施設拠点)西条町御蘭宇6245番地1	2021年度	保育事業で使用	121,000	5,051	115,949
	小計					5,092,222
構築物	物置ロフト等 他12件	—		18,730,773	17,407,780	1,322,993
車輛運搬具	公用車 他3件	—		1,763,640	1,682,366	81,274
器具及び備品	折り畳みテーブル 他60件	—		27,037,760	26,164,643	873,117
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
長期前払費用	—	—		—	—	40,425
その他の固定資産合計						42,185,031
固定資産合計						247,529,962
資産合計						286,566,619
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	7,493,903
預り金	西条税務署他	—		—	—	83,267
職員預り金	西条税務署他	—		—	—	1,180,290
賞与引当金	—	—		—	—	4,414,000
流動負債合計						13,171,460
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,171,460
差引純資産						273,395,159
負債合計						13,171,460
差引純資産						273,395,159