

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(社会福祉法人広島愛育会)

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳              | 金 額           |
|------------------------------|---------------|
| <b>流 動 資 産</b>               | 119,728,338   |
| 現 金 預 金                      | 110,061,830   |
| 事 業 未 収 金                    | 1,452,292     |
| 未 収 補 助 金                    | 6,353,340     |
| 前 払 金                        | 1,860,876     |
| <b>固 定 資 産</b>               | 1,102,520,379 |
| ( 基 本 財 産 )                  | 939,765,137   |
| 土 地                          | 252,160,000   |
| 建 物                          | 687,605,137   |
| (その他の固定資産)                   | 162,755,242   |
| 建 物                          | 601,874       |
| 構 築 物                        | 19,813,117    |
| 車 輜 運 搬 具                    | 2,928,997     |
| 器 具 及 び 備 品                  | 31,748,579    |
| ソ フ ト ウ エ ア                  | 4,169,075     |
| 投 資 有 価 証 券                  | 50,000        |
| 退 職 給 付 引 当 資 産              | 25,248,600    |
| 人 件 費 積 立 資 産                | 1,000,000     |
| 保育所施設・施設整備積立資産               | 76,730,000    |
| 差 入 保 証 金                    | 465,000       |
| <b>資 産 の 部 合 計</b>           | 1,222,248,717 |
| <b>流 動 資 産</b>               | 92,381,334    |
| 事 業 未 払 金                    | 7,987,022     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金              | 27,892,000    |
| 未 払 費 用                      | 7,281,111     |
| 預 り 金                        | 15,540        |
| 職 員 預 り 金                    | 12,733,857    |
| 前 受 金                        | 71,804        |
| 賞 与 引 当 金                    | 36,400,000    |
| <b>固 定 負 債</b>               | 442,205,600   |
| 設 備 資 金 借 入 金                | 416,957,000   |
| 退 職 給 与 引 当 金                | 25,248,600    |
| <b>負 債 の 部 合 計</b>           | 534,586,934   |
| 基 本 金                        | 68,651,800    |
| 国庫補助金等特別積立金                  | 341,099,564   |
| そ の 他 の 積 立 金                | 77,730,000    |
| 人 件 費 積 立 金                  | 1,000,000     |
| 保育所施設・施設整備積立金                | 76,730,000    |
| 次期繰越活動増減差額                   | 200,180,419   |
| (うち当期活動増減差額)                 | 15,503,660    |
| <b>純 資 産 の 部 合 計</b>         | 687,661,783   |
| <b>負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計</b> | 1,222,248,717 |