

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	仕様目的等	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						
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として	-	-	35,148
現金	現金手許有高		運転資金として	-	-	51,285
普通預金	もみじ銀行五日市駅前支店他2行11口座		運転資金として	-	-	113,896,736
小 計						113,983,169
事業未収金	保護者		五日市乳児保育園3月分保育料	-	-	8,305,400
未収補助金	広島市		延長保育事業費・障害児保育事業費他	-	-	5,630,490
立替金	職員		3月分社会保険料	-	-	42,430
前払金	メンデビル(免出正子)他		平成31年4月分保育園花ぞの土地・園舎賃借料他	-	-	1,816,876
流 資 産 合 計						129,778,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18 五日市すみれ保育園拠点 広島市佐伯区八幡東5-11-58	1968年度 2017年度 2019年度 2015年度	第2種社会福祉事業である。保育所用地として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所用地として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所用地として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所用地として使用している。	- - - -	- - - -	59,160,000 46,000,000 62,007,600 147,000,000
小 計						314,167,600
建物	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-46 にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18 五日市すみれ保育園拠点 広島市佐伯区八幡東5-11-58	2002年度 2012年度 2017年度 2001年度 2015年度	第2種社会福祉事業である。保育所園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所園舎として使用している。 第2種社会福祉事業である。保育所園舎として使用している。	195,351,474 297,669,522 7,430,000 48,964,000 298,209,168	94,926,747 42,028,404 1,362,166 17,241,994 26,242,404	100,424,727 255,641,118 6,067,834 31,722,006 271,966,764
小 計						665,822,449
基 本 資 産 合 計						979,990,049
(2) その他の固定資産						
建物	にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18	2019年度	第2種社会福祉事業である。保育所園舎付帯設備として使用している。			327,737
構築物	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45 にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18	2002年度 2012年度 2014年度 2017年度 2001年度	外構フェンス 大型遊具・鉄棒・砂場 花壇 園庭ゴムチップ・フェンス 空調設備・給食用リフト・衛生設備他	12,390,350 8,956,140 367,500 16,267,000	12,390,349 5,815,325 186,813 2,440,050	1 3,140,815 180,687 13,826,950 3,773,040
小 計						20,921,493
車両運搬具	日産自動車(株) シルビアン他3台	-	園外保育・物品調達ほか	6,121,335	3,709,219	2,412,116
器具及び備品	(株)フレイベル館 遊具他	-	ピアノ・空気清浄機・配膳車・テント・エアコン他	77,428,504	47,549,833	29,878,671
ソフトウェア	(株)チャイルド社 チャッピー他	-	保育支援ソフト他	7,216,500	4,291,050	2,925,450
投資有価証券	広島信用金庫五日市支店	-	出資証券	50,000	-	50,000
退職給付引当資産	(福)広島県社会福祉協議会	-	退職手当資金交付事業の法人負担額の累計額	-	-	26,586,200
保育所施設・施設整備積立資産	定期預金 もみじ銀行五日市駅前支店	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	68,000,000
差入保証金	積和不動産商事(株)他 敷金	-	職員休憩室他賃貸に係る敷金	-	-	465,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						151,566,667
固 定 資 産 合 計						1,131,556,716
資 産 合 計						1,261,335,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分経費	-		-	-	13,556,348
1年以内返済予定設備資金借入金	平成31年度に返済する借入金(独)福祉医療機構他	-		-	-	30,892,000
未払費用	平成31年3月分時間外勤務手当他	-		-	-	7,543,018
職員預り金	平成31年3月分社会保険料他	-		-	-	13,259,630
賞与引当金	平成31年夏期賞与に係る前年度支払資金	-		-	-	58,800,000
流 動 負 債 合 計						124,050,996
2 固定負債						
設備資金借入金	平成30年度末借入残額(1年以内返済除く)	-		-	-	446,065,000
退職給与引当金	退職給付引当資産に対応するもの	-		-	-	26,586,200
固 定 負 債 合 計						472,651,200
負 債 合 計						596,702,196
差 引 純 資 産						664,632,885