

財 産 目 録

令和2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		小口現金期末残高	-	-	61,497
現金	現金手許有高		現金期末残高	-	-	21,005
普通預金	もみじ銀行五日市駅前支店ほか2行11口座		運転資金として	-	-	109,564,252
小 計						109,646,754
事業未収金	保護者		3月分保育料・給食材料費ほか	-	-	6,972,020
未収補助金	広島市		延長保育事業費・一時預り保育事業費・障害児保育事業費ほか	-	-	6,499,247
立替金	職員		3月分社会保険料	-	-	46,530
前払金	メンデビル(免出正子外1名)		令和2年4月分保育園花ぞの土地・園舎賃借料	-	-	6,810,856
流 資 産 合 計						129,975,407
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	1968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。	-	-	59,160,000
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45	2017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。	-	-	46,000,000
	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。保育所用地として使用している。	-	-	62,007,600
	五日市すみれ保育園拠点 広島市佐伯区八幡東5-11-58	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。	-	-	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	2002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。	195,351,474	99,162,999	96,188,475
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45	2012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。	297,669,522	48,577,133	249,092,389
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-46	2017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。	7,430,000	2,105,166	5,324,834
	にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18	2001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。	48,964,000	18,211,481	30,752,519
	五日市すみれ保育園拠点 広島市佐伯区八幡東5-11-58	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。	298,209,168	32,803,005	265,406,163
小 計						646,764,380
基 本 資 産 合 計						960,931,980
(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。	13,706,900	13,529,701	177,199
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	2002年度	外構フェンス	12,390,350	12,390,349	1
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45	2012年度	大型遊具・鉄棒・砂場	8,956,140	6,710,939	2,245,201
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45	2014年度	花壇	367,500	223,563	143,937
	五日市乳児保育園拠点 広島市佐伯区五日市中央2-3-45	2017年度	園庭ゴムチップ・フェンス	16,267,000	4,066,750	12,200,250
	にじ保育園拠点 広島市佐伯区五日市駅前3-1-18	2001年度	空調設備・給食用リフト・衛生設備他	5,480,000	1,950,480	3,529,520
小 計						18,118,909
車両運搬具	日産自動車(株) シルビアンほか3台	-	園外保育・物品調達ほか	7,016,075	4,285,749	2,730,326
器具及び備品	(株)フレイベル館 遊具ほか	-	ピアノ・空気清浄機・配膳車・テント・エアコンほか	79,570,124	58,439,773	21,130,351
ソフトウェア	(株)チャイルド社 チャッピーほか	-	保育支援ソフトほか	7,216,500	5,371,050	1,845,450
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	-	-	27,785,200
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)ほか 敷金	-	職員休憩室ほか賃貸に係る敷金	-	-	457,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						140,294,435
固 定 資 産 合 計						1,101,226,415
資 産 合 計						1,231,201,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分経費 施設型給付費精算	-		-	-	7,770,018
1年以内返済予定設備資金借入金	令和2年度に返済する借入金 (独)福祉医療機構ほか	-		-	-	30,892,000
未払費用	令和2年3月分時間外勤務手当ほか	-		-	-	8,023,986
職員預り金	令和2年3月分社会保険料ほか	-		-	-	3,388,603
賞与引当金	令和2年夏期賞与に係る前年度支払資金	-		-	-	60,500,000
流 動 負 債 合 計						110,574,607
2 固定負債						
設備資金借入金	令和2年度末借入残額(1年以内返済除く)	-		-	-	415,173,000
退職給与引当金	退職給付引当資産に対応するもの	-		-	-	27,785,200
固 定 負 債 合 計						442,958,200
負 債 合 計						553,532,807
差 引 純 資 産						677,669,015