財 産 目 録

令和 7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
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			82,602
当座預金	広島信用金庫他		運転資金として			260,562
普通預金	広島信用金庫他		運転資金として			11,573,442
定額預金	広島信用金庫他		運転資金として			300,000
			小計			12,216,606
事業未収金	東広島市他		特別保育事業補助金他			32,398,678
未収金	広島信用金庫西条支店		未収受取利息			13,574
前払費用	損保ジャパン他		保険料等の前払費用として			51,560
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					44,690,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東広島市西条町御園宇6245番地の1		保育事業で使用			10,332,937
	東広島市西条町御園宇6245番地の1		保育事業で使用			9,274,309
			小計			19,607,246
建物	東広島市西条町御園宇6245番地の1	1992年度	保育事業で使用	34,500,000	32,775,000	1,725,000
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2000年度	保育事業で使用	2,100,000	2,079,000	21,000
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2002年度	保育事業で使用	236,432,500	103,380,099	133,052,401
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2011年度	保育事業で使用	13,702,427	12,011,311	1,691,116
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2011年度	保育事業で使用	24,727,990	14,882,121	9,845,869
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2017年度	保育事業で使用	25,177,000	12,792,014	12,384,986
			小計			158,720,372
	基本財産合計					178,327,618
(2) その他の固定資産						
土地	東広島市西条町御園宇6245番地の1		保育事業で使用			5,775,000
建物	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	1,470,000	635,481	834,519
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	484,355	484,354	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	保育事業で使用	670,645	650,524	20,121
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2006年度	保育事業で使用	1,186,500	442,432	744,068
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2006年度	保育事業で使用	3,150,000	1,169,437	1,980,563
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2008年度	保育事業で使用	1,480,000	1,479,999	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2008年度	保育事業で使用	472,500	472,499	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	193,600	110,464	83,136
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	880,000	191,620	688,380
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	保育事業で使用	121,000	65,672	55,328
			小計			4,406,118
構築物	物置07ハウ 他13件		保育事業で使用	18,950,773	18,106,778	843,995

車輛運搬具	公用車 他5件		保育事業で使用	2,027,640	1,643,412	384,228
器具及び備品	折り畳みステージ 他61件		保育事業で使用	27,917,760	26,880,498	1,037,262
人件費積立資産	広島信用金庫西條支店他		万一の場合の人件費積立分			9,000,000
修繕積立資産	広島信用金庫西條支店他		将来における修繕のため			7,000,000
備品等購入積立資産	広島信用金庫西條支店他		将来における備品取得のため			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	広島信用金庫西條支店他		将来における施設等整備のため			22,000,000
長期前払費用	損保ジャパン他		保険料等の前払費用として			51,560
その他の固定資産合計						52,498,163
固定資産合計						230,825,781
資産合計						275,516,199
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他					15,199,498
預り金	西条税務署					65,095
職員預り金	西条税務署					1,155,912
賞与引当金	-					5,500,000
流動負債合計						21,920,505
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,920,505
差引純資産						253,595,694