

財産目録

令和 3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 | | — | | — | — | 50,000 |
| 普通預金 | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 運転資金として | — | — | 27,510,997 |
| | 呉横路郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 693,702 |
| 定期預金 | 呉農業協同組合 広西支店(本部) | — | 運転資金として | — | — | 1,260,531 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,000,000 |
| | 呉農協 広西支店(本部) | — | 運転資金として | — | — | 4,000,000 |
| | | | 小計 | | | 37,515,230 |
| 事業未収金 | | — | 3月分一時・延長保育の利用者負担金 | — | — | 389,250 |
| 未収補助金 | | — | 一時保育の補助金 | — | — | 2,690,400 |
| | | | 流動資産合計 | | | 40,594,880 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 94,854,000 | 70,507,331 | 24,346,669 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 20,968,500 | 5,112,819 | 15,855,681 |
| | | | 小計 | | | 40,202,350 |
| 定期預金 | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 法人設立時に定款等に定められた基本財産として保有 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 41,202,350 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 1985年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 120,000 | 119,999 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 441,870 | 441,869 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 333,000 | 332,999 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 1999年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 164,700 | 164,699 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 231,000 | 230,999 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 120,960 | 120,959 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 120,960 | 120,959 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 682,500 | 682,499 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 138,390 | 138,389 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 1,260,000 | 1,002,540 | 257,460 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 472,500 | 472,499 | 1 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 1,691,061 | 1,182,749 | 508,312 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 7,776,000 | 3,343,032 | 4,432,968 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 119,156 | 88,034 | 31,122 |
| | (横路保育所拠点) 広島県呉市広横路4丁目1番46号 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 128,574 | 33,707 | 94,867 |
| | | | 小計 | | | 5,324,739 |
| 構築物 | 砂場 他15件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 10,625,160 | 3,490,609 | 7,134,551 |
| 車輛運搬具 | わいわいカート (避難車) | — | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 166,468 | 166,467 | 1 |
| 器具及び備品 | 巧技台 他101件 | — | 第2種社会福祉事業である、保育所の施設に使用している | 34,833,441 | 27,963,723 | 6,869,718 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 | — | 将来における退職金の支払に充てるための引当資産 | — | — | 7,117,000 |
| 人件費積立資産 | 呉信用金庫 広中央支店 | — | 将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 3,150,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 将来における人件費に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 5,150,000 |
| 修繕積立資産 | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 将来における修繕費に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 19,800,000 |
| 備品等購入積立資産 | 呉信用金庫 広中央支店 | — | 将来における備品等の購入に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 11,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 将来における施設・設備の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 30,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 将来における施設・設備の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 20,000,000 |
| | 呉農業協同組合 広西支店 | — | 将来における施設・設備の整備に充てる目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 52,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 114,396,009 |
| | | | 固定資産合計 | | | 155,598,359 |
| | | | 資産合計 | | | 196,193,239 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 2,638,332 |
| 預り金 | | — | | — | — | 720 |
| 職員預り金 | 2月分社会保険料他 | — | | — | — | 57,121 |
| | | | 流動負債合計 | | | 2,696,173 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 将来における退職金の引当金 | — | | — | — | 7,117,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 7,117,000 |
| | | | 負債合計 | | | 9,813,173 |
| | | | 差引純資産 | | | 186,380,066 |