(資料2)

別紙４

財　産　目　録

令和　5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	—	—	32,437,658
	呉横路郵便局	—	運転資金として	—	—	51,817
	呉農業協同組合　広西支店(本部)	—	運転資金として	—	—	1,399,855
定期預金	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					41,939,330
事業未収金		—	3月分一時・延長保育の利用者負担金	—	—	1,914,710
未収補助金		—	一時保育の補助金	—	—	2,712,000
立替金		—		—	—	168,300
流動資産合計						46,734,340
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	96,212,610	74,333,997	21,878,613
	(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	6,035,433	14,933,067
	小計					36,811,680
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						37,811,680
（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	1,196,580	63,420
	(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	1,443,171	247,890
	(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	4,385,016	3,390,984
	(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	119,155	1
	(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	70,479	58,095
	小計					3,760,400
構築物	砂場　他17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	13,042,520	5,074,306	7,968,214
車輌運搬具	わいわいカート（避難車）　他1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	321,468	252,750	68,718
器具及び備品	巧技台　他113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	44,110,840	30,995,779	13,115,061
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	—	—	7,750,600
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						120,612,993
固定資産合計						158,424,673
資産合計						205,159,013
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	3,510,239
預り金	共済保険掛金他	—		—	—	1,261
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	828,510
流動負債合計						4,340,010
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	—		—	—	7,750,600
固定負債合計						7,750,600
負債合計						12,090,610
差引純資産						193,068,403