

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
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	—		19,490,762
	呉横路郵便局			—	運転資金として	—		535,415
	呉農業協同組合 広西支店(本部)			—	運転資金として	—		1,405,616
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							29,481,793
事業未収金				—	3月分一時・延長保育の利用者負担金	—		10,686,900
未収金				—	受取利息の未収入分	—		31,075
未収補助金				—	一時保育の補助金	—		1,349,000
立替金				—		—		189,970
流動資産合計								41,738,738
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	96,729,610	78,229,314	18,500,296		
	(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	6,958,047	14,010,453		
	小計					32,510,749		
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								33,510,749
(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	1,259,999	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	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	1,691,060	1		
	(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	5,427,000	2,349,000		
	(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	107,251	21,323		
	小計					2,370,336		
構築物	砂場 他18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	14,969,720	7,168,439	7,801,281		
車輛運搬具	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	321,466	2		
器具及び備品	巧技台 他108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	43,416,498	33,907,355	9,509,143		
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	—	—	7,724,200		
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	—	—	7,000,000		
	小計					10,150,000		
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								120,354,962
固定資産合計								153,865,711
資産合計								195,604,449
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給食費他	—		—	—	4,507,907		
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,521,674		
流動負債合計								6,029,581
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	—		—	—	7,724,200		
固定負債合計								7,724,200
負債合計								13,753,781
差引純資産								181,850,668