

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	42,175
普通預金	福山市農協蔵王支店他	—	運転資金として	—	—	5,251,471
定期預金	福山市農協蔵王支	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			6,293,646
未収金		—	米代・スイミング代教材費等	—	—	301,820
未収補助金		—	委託費清算金・0-157等補助等	—	—	523,200
前払金	リサイクル料	—		—	—	9,880
			流動資産合計			7,128,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市南蔵王町1丁目116-4	2015年度	園庭および利用者駐車場	—	—	20,004,998
建物	福山市南蔵王町1丁目12-30	2013年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	94,121,088	53,700,464	40,420,624
定期預金	福山市農協蔵王支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			61,425,622
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	10,870,000	9,785,946	1,084,054
構築物	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	2,804,488	2,289,694	514,794
車輛運搬具	園児送迎用バス	2006年度		397,500	397,499	1
器具及び備品	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	17,891,737	16,557,577	1,334,160
ソフトウェア	福山市南蔵王町1丁目12-30	2016年度	保育業務システム(アサクラソフト)	971,244	874,116	97,128
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会の実施する退職共済	—		—	—	5,661,200
人件費積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における人件費目的のための積立定期預金	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における備品(送迎バス等)購入目的のための積立定期預金	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福山市農協蔵王支店	—	将来における保育所施設・設備整備目的のための積立定期預金	—	—	16,000,000
敷金	羽原ひとみ	—	来客・送迎用駐車場敷	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			32,711,337
			固定資産合計			94,136,959
			資産合計			101,265,505
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,032,000
未払費用	ヤマサク・山光亭他	—		—	—	570,165
職員預り金	社会保険料	—		—	—	937,400
			流動負債合計			2,539,565
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,062,000
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会の実施する退職共済	—		—	—	5,661,200
			固定負債合計			15,723,200
			負債合計			18,262,765
			差引純資産			83,002,740

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

2021(令和3)年5月31日

監事 藤井哲郎 

監事 佐藤茂美 