

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 広島愛育会

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等   | 取得年度   | 仕様目的等  | 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                |  |  |  | -  | -   | 226,776,802  |  |            |
| 小口現金                | 小口現金手許有高   |  | 小口現金期末残高   | -  | -   | 4,875  |  |            |
| 現金                  | 現金手許有高   |  | 現金期末残高   | -  | -   | 99,656   |  |            |
| 普通預金                | もみじ銀行五日市駅前支店ほか3行11口座   |  | 運転資金として  | -  | -   | 226,672,271  |  |            |
|                     | 小 計  |  |  |  |   | 226,776,802  |  |            |
| 事業未収金               | 広島市, 保護者   |  | 3月分施設給付費精算, 保育料・給食材料費ほか  | -  | -   | 12,774,007   |  |            |
| 未収補助金               | 広島市  |  | 延長保育事業費・一時預り保育事業費・障害児保育事業費ほか   | -  | -   | 23,571,922   |  |            |
| 前払金                 | メンデビル(免出正子外1名)ほか   |  | 令和5年4月分保育園花ぞの土地・園舎賃借料ほか  | -  | -   | 3,115,210  |  |            |
| 流 資 産 合 計           |  |  |  |  |   | 266,237,941  |  |            |
| 2 固 定 資 産           |  |  |  |  |   |  |  |            |
| (1) 基本財産            |  |  |  |  |   |  |  |            |
| 土 地                 | 五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>にじ保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市駅前3-1-18<br>五日市すみれ保育園拠点<br>広島市佐伯区八幡東5-11-58  | 1968年度<br><br>2017年度<br><br>2019年度<br><br>2015年度   | 第2種社会福祉事業である, 保育所用地として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所用地として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所用地として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所用地として使用している   | -<br><br>-<br><br>-<br><br>-   | -<br><br>-<br><br>-<br><br>-  | 59,160,000<br><br>46,000,000<br><br>62,007,600<br><br>147,000,000  |  |            |
|                     | 小 計  |  |  |  |   | 314,167,600  |  |            |
| 建 物                 | 五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-46<br>にじ保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市駅前3-1-18<br>にじ保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市駅前3-1-18<br>五日市すみれ保育園拠点<br>広島市佐伯区八幡東5-11-58 | 2002年度<br><br>2012年度<br><br>2017年度<br><br>2001年度<br><br>2020年度<br><br>2015年度   | 第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している<br><br>第2種社会福祉事業である, 保育所園舎として使用している | 195,351,474<br><br>297,669,522<br><br>7,430,000<br><br>48,964,000<br><br>307,972,252<br><br>298,209,168                                    | 122,227,039<br><br>81,320,778<br><br>5,820,166<br><br>23,058,916<br><br>27,666,171<br><br>65,606,010                            | 73,124,435<br><br>216,348,744<br><br>1,609,834<br><br>25,905,084<br><br>280,306,081<br><br>232,603,158                       |  |            |
|                     | 小 計  |  |  |  |   | 829,897,336  |  |            |
|                     | 基 本 資 産 合 計  |  |  |  |   |  | 1,144,064,936  |            |
|                     | (2) その他の固定資産   |  |  |  |   |  |  |            |
|                     | 建 物<br>構 築 物   | にじ保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市駅前3-1-18<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>にじ保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市駅前3-1-18<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45<br>五日市乳児保育園拠点<br>広島市佐伯区五日市中央2-3-45 | 2001年度<br><br>2002年度<br><br>2012年度<br><br>2014年度<br><br>2017年度<br><br>2001年度<br><br>2022年度<br><br>2024年度   | 第2種社会福祉事業である, 保育所園舎付帯設備として使用している<br><br>外構フェンス<br><br>大型遊具・鉄棒・砂場<br><br>花壇<br><br>園庭ゴムチップ・フェンス<br><br>外構フェンス<br><br>外構フェンス(引戸)<br><br>案内看板 | 13,706,900<br><br>12,390,350<br><br>8,956,140<br><br>367,500<br><br>16,267,000<br><br>5,480,000<br><br>3,115,000<br><br>727,100 | 13,706,896<br><br>12,390,349<br><br>8,956,136<br><br>367,499<br><br>12,200,250<br><br>3,027,279<br><br>573,938<br><br>15,225 | 4<br><br>1<br><br>4<br><br>1<br><br>4,066,750<br><br>2,452,721<br><br>2,541,062<br><br>711,875 |            |
|                     |  | 小 計  |  |  |   |  | 9,772,418  |            |
|                     |  | 車両運搬具  | 日産自動車(株) 軽自動車  | -  | 園外保育・物品調達に使用  | 894,740  | 894,739  | 1          |
|                     |  | 器具及び備品   | (株)フレーベル館 遊具ほか   | -  | ピアノ・空気清浄機・配膳車・テント・エアコンほか  | 94,572,300   | 81,882,170   | 12,690,130 |
| ソフトウェア              |  | (株)チャイルド社 チャッピーほか  | -  | 保育支援ソフトほか  | 2,900,500   | 1,860,082  | 1,040,418  |            |
| 投資有価証券              |  | 広島信用金庫五日市支店  | -  | 出資証券   | 50,000  | -  | 50,000   |            |
| 退職給付引当資産            |  | (福)広島県社会福祉協議会  | -  | 退職手当資金交付事業の法人負担額の累計額   | -   | -  | 34,814,500   |            |
| 修繕積立資産              |  | 普通預金 もみじ銀行五日市駅前支店  | -  | 将来における修繕の目的のために積み立てている預金   | -   | -  | 4,000,000  |            |
| 備品等購入積立資産           |  | 普通預金 もみじ銀行五日市駅前支店  | -  | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金  | -   | -  | 3,000,000  |            |
| 保育所施設・施設整備積立資産      |  | 定期預金 もみじ銀行五日市駅前支店ほか1   | -  | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金   | -   | -  | 194,000,000  |            |
| 差入保証金               | 積和不動産商事(株)ほか 敷金  | -  | 職員休憩室ほか賃貸に係る敷金   | -  | -   | 631,000  |  |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |  |  |  |  |   | 259,998,467  |  |            |
| 固 定 資 産 合 計         |  |  |  |  |   | 1,404,063,403  |  |            |
| 資 産 合 計             |  |  |  |  |   | 1,670,301,344  |  |            |
|                     |  |  |  |  |   |  |  |            |
| Ⅱ 負 債 の 部           |  |  |  |  |   |  |  |            |
| 1 流 動 負 債           |  |  |  |  |   |  |  |            |
| 事業未払金               | 令和6年3月分経費  | -  |  | -  | -   | 9,847,893  |  |            |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 令和7年度返済する借入金(独)福祉医療機構ほか  | -  |  | -  | -   | 25,944,000   |  |            |
| 未払費用                | 令和6年3月分時間外勤務手当ほか   | -  |  | -  | -   | 11,120,758   |  |            |
| 職員預り金               | 令和6年3月分社会保険料ほか   | -  |  | -  | -   | 9,369,399  |  |            |
| 賞与引当金               | 令和7年夏期賞与に係る前年度支払資金   | -  |  | -  | -   | 55,580,000   |  |            |
| 流 動 負 債 合 計         |  |  |  |  |   | 111,862,050  |  |            |
| 2 固 定 負 債           |  |  |  |  |   |  |  |            |
| 設備資金借入金             | 令和6度末借入残額(1年以内返済除く)  | -  |  | -  | -   | 414,689,000  |  |            |
| 退職給与引当金             | 退職給付引当資産に対応するもの  | -  |  | -  | -   | 34,814,500   |  |            |
| 固 定 負 債 合 計         |  |  |  |  |   | 449,503,500  |  |            |
| 負 債 合 計             |  |  |  |  |   | 561,365,550  |  |            |
| 差 引 純 資 産           |  |  |  |  |   | 1,108,935,794  |  |            |