

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,194
当座預金	広島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	166,862
普通預金	広島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	19,028,583
定期預金	広島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	300,000
	小計					19,524,639
事業未収金	東広島市他	—	特別保育事業補助金他	—	—	25,732,896
未収金	広島信用金庫西条支店	—	未収受取利息	—	—	58,405
前払費用	損保ジャパン他	—	保険料等の前払費用として	—	—	51,560
その他の流動資産	広島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
	流動資産合計					45,377,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東広島市西条町御園宇6245番地の1	—	—	—	—	10,332,937
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	—	—	—	—	9,274,309
	小計					19,607,246
建物	東広島市西条町御園宇6245番地の1	1992年度	—	34,500,000	33,120,000	1,380,000
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2000年度	—	2,100,000	2,099,999	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2002年度	—	236,432,500	108,061,462	128,371,038
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2011年度	—	13,702,427	12,929,373	773,054
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2011年度	—	24,727,990	16,019,608	8,708,382
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2017年度	—	25,177,000	14,478,873	10,698,127
	小計					149,930,602
	基本財産合計					169,537,848
(2) その他の固定資産						
土地	東広島市西条町御園宇6245番地の1	—	—	—	—	5,775,000
建物	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	—	1,470,000	664,587	805,413
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	—	484,355	484,354	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2003年度	—	670,645	670,644	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2006年度	—	1,186,500	465,924	720,576
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2006年度	—	3,150,000	1,231,807	1,918,193
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2008年度	—	1,480,000	1,479,999	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2008年度	—	472,500	472,499	1
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	—	193,600	142,795	50,805
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	—	880,000	250,580	629,420
	東広島市西条町御園宇6245番地の1	2021年度	—	121,000	85,879	35,121
	小計					4,159,532
構築物	物置のみ等 他13件	—	—	18,950,773	18,374,196	576,577

車輛運搬具	公用車 他60件	—	—	—	1,794,857	398,783
器具及び備品	折り畳みテーブル 他60件	—	—	—	24,898,638	864,522
建設仮勘定		—	—	—	—	16,500,000
人件費積立資産	広島信用金庫西條支店他	—	—	—	—	9,000,000
修繕積立資産	広島信用金庫西條支店他	—	—	—	—	9,000,000
備品等購入積立資産	広島信用金庫西條支店他	—	—	—	—	2,000,000
保管所施設・設備修繕積立資産	広島信用金庫西條支店他	—	—	—	—	7,500,000
その他の固定資産合計						55,774,414
固定資産合計						225,312,262
資産合計						270,689,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—	—	—	—	15,530,098
預り金	西条税務署	—	—	—	—	58,817
職員預り金	西条税務署	—	—	—	—	1,441,245
賞与引当金	—	—	—	—	—	4,650,000
流動負債合計						21,680,160
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,680,160
差引純資産						249,009,602