

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 44,982,719 |
| 現金 現金手許有高 | 28,807 |
| 普通預金 | 42,104,420 |
| 当座預金 | 2,849,492 |
| 定期預金 | 0 |
| 未収金 | 5,555,534 |
| 立替金 | 0 |
| 前払金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 50,538,253 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 広島市安佐南区沼田町伴4219番1 他 | 160,000,000 |
| 建物 広島市安佐南区沼田町伴3604-2、4219-8 | 90,749,649 |
| 基本財産合計 | 250,749,649 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 二号館冷暖房設備他 | 12,750,098 |
| 構築物 砂場他 | 2,212,031 |
| 器具及び備品 体重計他 | 2,436,879 |
| 建設仮勘定 | 25,417,900 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 0 |
| 県互助会退職金預け金 | 8,155,500 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 8,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 58,972,408 |
| 固定資産合計 | 309,722,057 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 預り金 3月分 社会保険料 | 266,985 |
| 未払金 3月分期末手当保険料他 | 4,393,420 |
| 仮受金 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,660,405 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 福祉・医療機構 他 | 156,420,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| 退職給与引当金 | 8,155,500 |
| 固定負債合計 | 164,575,500 |
| 負債合計 | 169,235,905 |
| 差引純資産 | 191,024,405 |