

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大空会

(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						
小口現金	現金手許有高					30,000
普通預金	広島銀行 延崎保育園(3534244)					23,845,009
	広島銀行 本部(3540457)					2,470,819
	広島銀行 西条にじいろ園(3576583)					17,334,214
	広島銀行 みそのう(4573192)					3,036,603
	広島銀行 なかよし広駅前(3637159)					6,777,068
	広島銀行 はるかぜの家(3637167)					22,923,039
	広島銀行 ライフステージ(3637256)					10,897,143
	広島銀行 ぼかぼかハウス(3637183)					2,534,984
	広島銀行 居宅はるかぜ(3637205)					1,321,174
	広島銀行 収益事業(3637230)					895,744
	伊予銀行 はるかぜの家(118-6779)					233,930
	J A呉 ライフステージ ぼかぼか					101,533
			小計			92,371,260
定期預金	広島銀行 延崎保育園(3635746)					1,101,000
			小計			93,502,260
事業未収金						52,654,319
未収金						401,521
未収補助金						288,056,000
貯蔵品						7,016,979
給食用材料						2,548
原材料						91,732
立替金						263,002
前払費用						520,000
徴収不能引当金						△ 284,121
	流動資産合計					442,224,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						119,177,503
建物	延崎保育園		園舎	83,428,933	20,461,736	62,967,197
	西条にじいろ保育園		園舎	274,320,703	50,752,445	223,568,258
	みそのうにじいろ保育園		園舎	326,823,628		326,823,628
	なかよし広駅前			6,594,599	316,540	6,278,059
	はるかぜの家			35,640,000	3,564,000	32,076,000
	ライフステージぼかぼか			76,787,274	2,150,043	74,637,231
	本部			4,175,655	200,431	3,975,224
			小計			730,325,597
	基本財産合計					849,503,100
(2) その他の固定資産						
土地						28,922,497
建物	ライフステージぼかぼか			885,096	68,152	816,944
	ぼかぼかハウス			5,168,196	575,363	4,592,833
	居宅介護支援事業所はるかぜ			2,719,220	130,522	2,588,698
	収益事業			6,530,526	313,464	6,217,062
			小計			14,215,537
構築物	延崎保育園		園舎内外設備等	1,662,000	435,902	1,226,098
	西条にじいろ保育園		園舎内外設備等	8,148,500	4,067,541	4,080,959
	みそのうにじいろ保育園		園舎内外設備等	35,021,572		35,021,572
	なかよし広駅前			1,485,440	165,989	1,319,451
	はるかぜの家			2,456,921	266,832	2,190,089
	ライフステージぼかぼか			3,269,437	297,086	2,972,351
			小計			46,810,520
機械及び装置	西条にじいろ保育園			5,241,797	1,546,330	3,695,467
	みそのうにじいろ保育園			1,976,700		1,976,700
	ライフステージぼかぼか			119,750	23,950	95,800

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
車輛運搬具	小計					5,767,967
	はるかぜの家			200,160	41,700	158,460
	ライフステージほかほか			1,020,610	510,305	510,305
器具及び備品	小計					668,765
	延崎保育園			2,632,100	1,522,695	1,109,405
	西条にじいろ保育園			1,245,083	505,829	739,254
	みそのうにじいろ保育園			10,136,390		10,136,390
	はるかぜの家			435,697	9,915	425,782
	ライフステージほかほか			526,249	147,385	378,864
	ほかほかハウス			574,134	85,566	488,568
	本部			521,847	147,531	374,316
権利	小計					13,652,579
	みそのうにじいろ保育園			660,000		660,000
	はるかぜの家			23,400,000		23,400,000
	ライフステージほかほか			605,840	40,591	565,249
ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産	小計					24,625,249
	本部			357,500	65,541	291,959
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					2,472,800
	西条にじいろ園 広島銀行(3636050)					3,000,000
	小計					6,000,000
差入保証金 その他の固定資産	敷金					5,530,000
						902,220
その他の固定資産合計						149,860,093
固定資産合計						999,363,193
資産合計						1,441,587,433
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金	源泉所得税 社会保険料					91,160,000
						22,339,917
						213,069,600
						7,366,000
						17,868,000
						19,942,433
						24,868
						69,041
						945,475
						小計
仮受金					79,510	
賞与引当金					7,542,965	
流動負債合計						380,407,809
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金 その他の固定負債						195,669,000
						232,115,000
						2,472,800
						1,355,500
固定負債合計						431,612,300
負債合計						812,020,109
差引純資産						629,567,324