

財 産 目 録

令和 4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)					33,636,523
	広島銀行 本部(3540457)					4,970,867
	広島銀行 西条にじいろ園(3576583)					27,416,930
	広島銀行 みそのう(4573192)					28,512,189
	広島銀行 なかよし広駅前(3637159)					12,989,147
	広島銀行 はるかぜの家(3637167)					14,840,459
	広島銀行 ライフステージ(3637256)					22,454,755
	広島銀行 ぼかぼかハウス(3637183)					4,283,651
	広島銀行 居宅はるかぜ(3637205)					1,602,946
	広島銀行 収益事業(3637230)					2,126,180
	伊予銀行 はるかぜの家(118-6779)					121,294
	J A呉 ライフステージ ぼかぼか					111,393
			小計			153,066,334
定期預金	広島銀行 延崎保育園(3635746)					
			小計			153,096,334
事業未収金						61,112,637
未収金						391,071
原材料						75,229
立替金						9,200
前払費用						520,000
徴収不能引当金						△ 284,121
	流動資産合計					214,920,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						119,177,503
建物	延崎保育園		園舎	84,900,733	23,475,566	61,425,167
	西条にじいろ保育園		園舎	274,320,703	60,902,934	213,417,769
	みそのうにじいろ保育園		園舎	326,823,628	16,883,634	309,939,994
	なかよし広駅前			6,594,599	633,080	5,961,519
	はるかぜの家			35,640,000	7,128,000	28,512,000
	ライフステージぼかぼか			76,787,274	4,300,086	72,487,188
	本部			4,175,655	400,862	3,774,793
			小計			695,518,430
	基本財産合計					814,695,933
(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	136,304	748,792
	ぼかぼかハウス			5,168,196	1,150,726	4,017,470
	居宅介護支援事業所はるかぜ			2,719,220	261,044	2,458,176
	収益事業			6,530,526	626,928	5,903,598
			小計			13,128,036
構築物	延崎保育園		園舎内外設備等	1,662,000	547,256	1,114,744
	西条にじいろ保育園		園舎内外設備等	8,148,500	4,886,416	3,262,084
	みそのうにじいろ保育園		園舎内外設備等	35,021,572	3,502,157	31,519,415
	なかよし広駅前			1,771,440	333,574	1,437,866
	はるかぜの家			2,456,921	533,664	1,923,257
	ライフステージぼかぼか			3,269,437	594,172	2,675,265
			小計			41,932,631
機械及び装置	西条にじいろ保育園			5,241,797	1,855,596	3,386,201
	みそのうにじいろ保育園			1,976,700	116,625	1,860,075
	ライフステージぼかぼか			119,750	47,900	71,850
			小計			5,318,126
車輛運搬具	なかよし広駅前			238,500	79,500	159,000
	はるかぜの家			320,160	191,780	128,380

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	
器具及び備品	ライフステージほかほか			4,089,920	1,191,467	2,898,453	
	小計						3,185,833
	延崎保育園			6,621,580	2,065,593	4,555,987	
	西条にじいろ保育園			1,245,083	664,875	580,208	
	みそのうにじいろ保育園			11,467,650	2,136,361	9,331,289	
	なかよし広駅前			132,000	33,000	99,000	
	はるかぜの家			780,217	112,740	667,477	
	ライフステージほかほか			526,249	294,769	231,480	
	ほかほかハウス			722,634	211,158	511,476	
	居宅介護支援事業所はるかぜ本部			143,000	29,791	113,209	
小計						448,583	
権利	小計					16,538,709	
	みそのうにじいろ保育園			660,000	44,220	615,780	
	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	81,182	524,658	
ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産	小計					24,540,438	
	本部			357,500	137,041	220,459	
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					3,449,600	
	西条にじいろ園 広島銀行(3636050)					6,000,000	
差入保証金 その他の固定資産	小計					9,000,000	
	敷金					5,530,000	
その他の固定資産合計						914,970	
固定資産合計						152,681,299	
資産合計						967,377,232	
資産合計						1,182,297,582	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						25,000,000	
事業未払金						15,284,954	
その他の未払金						100,351	
1年以内返済予定設備資金借入金						10,632,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						17,868,000	
未払費用						27,055,824	
預り金						10,210	
職員預り金	源泉所得税					922,393	
	社会保険料					1,886,058	
小計						2,808,451	
賞与引当金						9,608,716	
流動負債合計						108,368,506	
2 固定負債							
設備資金借入金						185,037,000	
長期運営資金借入金						214,247,000	
退職給付引当金						3,449,600	
その他の固定負債						1,355,500	
固定負債合計						404,089,100	
負債合計						512,457,606	
差引純資産						669,839,976	