

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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)					33,484,585
	広島銀行 本部(3540457)					4,835,158
	広島銀行 西条にじいろ園(3576583)					29,202,208
	広島銀行 みそのう(3644112)					23,038,286
	広島銀行 なかよし広駅前(3637159)					18,034,573
	広島銀行 はるかぜの家(3637167)					10,994,824
	広島銀行 ライフステージ(3637256)					27,376,686
	広島銀行 ぼかぼかハウス(3637183)					6,264,999
	広島銀行 居宅はるかぜ(3637205)					1,680,246
	広島銀行 収益事業(3637230)					3,816,120
	広島銀行 本部(3655912)					4
	伊予銀行 はるかぜの家(118-6779)					848,620
	J A呉 ライフステージ ぼかぼか					113,093
	小計					159,689,402
定期預金						
	小計					159,719,402
事業未収金						71,073,188
未収金						814,191
原材料						117,863
立替金						24,400
前払費用						612,200
徴収不能引当金						△ 284,121
流動資産合計						232,077,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						119,177,503
建物	延崎保育園		園舎	92,279,643	26,660,396	65,619,247
	西条にじいろ保育園		園舎	274,320,703	71,053,423	203,267,280
	みそのうにじいろ保育園		園舎	326,823,628	33,767,268	293,056,360
	なかよし広駅前			9,179,599	1,007,351	8,172,248
	はるかぜの家			35,640,000	10,692,000	24,948,000
	ライフステージぼかぼか			76,787,274	6,450,129	70,337,145
	本部			4,175,655	601,293	3,574,362
	小計					668,974,642
基本財産合計						788,152,145
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						28,922,497
建物	西条にじいろ保育園			583,000	70,514	512,486
	ライフステージぼかぼか			885,096	204,456	680,640
	ぼかぼかハウス			5,168,196	1,726,089	3,442,107
	居宅介護支援事業所はるかぜ			2,719,220	391,566	2,327,654
	収益事業			6,530,526	940,392	5,590,134
	小計					12,553,021
構築物	延崎保育園		園舎内外設備等	1,500,000	586,250	913,750
	西条にじいろ保育園		園舎内外設備等	8,148,500	5,705,291	2,443,209
	みそのうにじいろ保育園		園舎内外設備等	35,021,572	7,004,314	28,017,258
	なかよし広駅前			1,771,440	518,725	1,252,715
	はるかぜの家			2,456,921	800,496	1,656,425
	ライフステージぼかぼか			3,269,437	890,586	2,378,851
	小計					36,662,208
機械及び装置	西条にじいろ保育園			5,241,797	2,164,862	3,076,935
	みそのうにじいろ保育園			1,976,700	233,250	1,743,450
	ライフステージぼかぼか			119,750	71,850	47,900
	小計					4,868,285

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	本部			772,110	353,883	418,227
	なかよし広駅前			2,570,500	393,472	2,177,028
	はるかぜの家			320,160	310,159	10,001
	ライフステージほかほか			4,089,920	1,704,041	2,385,879
	小計					
器具及び備品	延崎保育園			7,531,680	2,385,942	5,145,738
	西条にじいろ保育園			1,679,583	851,777	827,806
	みそのうにじいろ保育園			12,371,851	4,376,153	7,995,698
	なかよし広駅前			450,000	79,276	370,724
	はるかぜの家			941,917	257,289	684,628
	ライフステージほかほか			862,849	413,644	449,205
	ほかほかハウス			722,634	352,219	370,415
	居宅介護支援事業所はるかぜ			143,000	65,541	77,459
	本部			648,347	273,081	375,266
小計						16,296,939
権利	みそのうにじいろ保育園			660,000	88,440	571,560
	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	121,773	484,067
	小計					
ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産	本部			357,500	208,541	148,959
	延崎保育園 広島銀行(3534244)					4,292,200
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					5,000,000
	西条にじいろ園 広島銀行(3636050)					8,000,000
	みそのう 広島銀行(3639946)					5,000,000
	小計					
差入保証金 その他の固定資産	敷金					20,000,000
						5,530,000
その他の固定資産合計						939,810
固定資産合計						159,660,681
資産合計						947,812,826
資産合計						1,179,889,949
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 賞与引当金						11,000,000
						12,605,026
						520,500
						14,724,000
						17,028,000
						28,646,327
						10,210
	源泉所得税					952,932
	社会保険料					1,739,598
	住民税					12,300
互助会費					2,400	
小計						2,707,230
流動負債合計						10,434,167
流動負債合計						97,675,460
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						170,313,000
						187,219,000
						4,292,200
						1,355,500
固定負債合計						363,179,700
負債合計						460,855,160
差引純資産						719,034,789