

財 産 目 録

令和 6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)					28,804,378
	広島銀行 本部(3540457)					5,786,593
	広島銀行 西条にじいろ園(3576583)					31,784,169
	広島銀行 みそのう(3644112)					17,436,853
	広島銀行 なかよし広駅前(3637159)					17,991,937
	広島銀行 はるかぜの家(3637167)					13,700,260
	広島銀行 ライフステージ(3637256)					29,229,971
	広島銀行 ぼかぼかハウス(3637183)					9,744,663
	広島銀行 居宅はるかぜ(3637205)					2,200,289
	広島銀行 収益事業(3637230)					3,912,350
	伊予銀行 はるかぜの家(118-6779)					655,867
	J A呉 ライフステージ ぼかぼか					112,873
			小計			161,360,203
定期預金						
			小計			161,390,203
事業未収金						83,490,053
未収金						437,531
原材料						137,638
立替金						31,200
前払費用						520,000
徴収不能引当金						△ 284,121
	流動資産合計					245,722,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						127,691,752
建物	延崎保育園		園舎	93,521,410	29,977,907	63,543,503
	西条にじいろ保育園		園舎	274,320,703	81,203,912	193,116,791
	みそのうにじいろ保育園		園舎	326,823,628	50,650,902	276,172,726
	なかよし広駅前			9,179,599	1,497,086	7,682,513
	はるかぜの家			33,145,200	13,258,080	19,887,120
	ライフステージぼかぼか			76,787,274	8,600,172	68,187,102
	本部			6,894,875	1,323,812	5,571,063
			小計			634,160,818
	基本財産合計					761,852,570
(2) その他の固定資産						
土地						20,408,248
建物	西条にじいろ保育園			583,000	176,286	406,714
	はるかぜの家			154,591	10,357	144,234
	ライフステージぼかぼか			885,096	272,608	612,488
	ぼかぼかハウス			5,168,196	2,301,452	2,866,744
	居宅はるかぜ			2,494,800	997,920	1,496,880
	収益事業			6,530,526	1,253,856	5,276,670
			小計			10,803,730
構築物	延崎保育園		園舎内外設備等	1,500,000	686,750	813,250
	西条にじいろ保育園		園舎内外設備等	8,148,500	6,524,166	1,624,334
	みそのうにじいろ保育園		園舎内外設備等	35,021,572	10,506,471	24,515,101
	なかよし広駅前			1,771,440	703,876	1,067,564
	はるかぜの家			2,456,921	1,067,328	1,389,593
	ライフステージぼかぼか			3,269,437	1,075,558	2,193,879
			小計			31,603,721
機械及び装置	西条にじいろ保育園			5,241,797	2,474,128	2,767,669
	みそのうにじいろ保育園			1,976,700	349,875	1,626,825
	ライフステージぼかぼか			119,750	95,800	23,950
			小計			4,418,444

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	739,938	32,172
	なかよし広駅前			2,570,500	822,665	1,747,835
	はるかぜの家			804,500	433,728	370,772
	ライフステージほかほか			4,089,920	2,216,615	1,873,305
	ほかほかハウス			697,020	282,969	414,051
	小計					4,438,135
器具及び備品	本部			861,507	307,017	554,490
	延崎保育園			7,904,120	3,371,748	4,532,372
	西条にじいろ保育園			2,207,583	1,110,900	1,096,683
	みそのうにじいろ保育園			13,651,991	6,779,184	6,872,807
	なかよし広駅前			687,380	191,145	496,235
	はるかぜの家			6,582,317	918,190	5,664,127
	ライフステージほかほか			967,569	534,157	433,412
	ほかほかハウス			1,813,394	563,140	1,250,254
	居宅介護支援事業所はるかぜ			143,000	101,291	41,709
	小計					20,942,089
権利	みそのうにじいろ保育園			660,000	132,660	527,340
	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	162,364	443,476
	小計					24,370,816
ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産	本部			357,500	280,041	77,459
	延崎保育園 広島銀行(3534244)					5,915,800
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					12,000,000
	西条にじいろ園 広島銀行(3636050)					8,000,000
	みそのう 広島銀行(3639946)					14,000,000
		小計				
	小計					56,000,000
差入保証金	敷金					5,530,000
その他の固定資産						957,500
その他の固定資産合計						185,465,942
固定資産合計						947,318,512
資産合計						1,193,041,016
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						9,000,000
						19,447,165
						147,900
						14,724,000
						15,240,000
						29,387,601
						10,210
	源泉所得税					1,319,437
社会保険料					7,014,160	
互助会費					2,400	
	小計					8,335,997
賞与引当金						11,137,581
未払消費税等						184,873
流動負債合計						107,615,327
2 固定負債						
設備資金借入金						155,589,000
長期運営資金借入金						152,128,000
退職給付引当金						5,915,800
その他の固定負債						1,355,500
固定負債合計						314,988,300
負債合計						422,603,627
差引純資産						770,437,389