

財 産 目 録

令和 7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					75,000
普通預金	広島銀行 延崎保育園(3534244)					30,246,311
	広島銀行 本部(3540457)					4,640,123
	広島銀行 西条にじいろ園(3576583)					17,831,653
	広島銀行 みそのう(3644112)					10,220,804
	広島銀行 なかよし広駅前(3637159)					18,573,282
	広島銀行 はるかぜの家(3637167)					11,957,157
	広島銀行 ライフステージ(3637256)					29,292,703
	広島銀行 ぽかぽかハウス(3637183)					8,982,916
	広島銀行 居宅はるかぜ(3637205)					1,080,907
	広島銀行 収益事業(3637230)					3,129,413
	伊予銀行 はるかぜの家(118-6779)					506,109
	J A呉 ライフステージ ぽかぽか					112,671
	小計					136,574,049
定期預金						
	小計					136,649,049
事業未収金						112,664,363
未収金						475,421
原材料						85,910
立替金						32,400
前払費用						520,000
仮払金						856
徴収不能引当金						△ 284,121
流動資産合計						250,143,878
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	33,270,366	60,251,044
	西条にじいろ保育園		園舎	274,320,703	91,354,401	182,966,302
	みそのうにじいろ保育園		園舎	326,823,628	67,534,536	259,289,092
	なかよし広駅前			9,179,599	1,986,821	7,192,778
	はるかぜの家			33,145,200	16,572,600	16,572,600
	ライフステージぽかぽか			76,787,274	10,750,215	66,037,059
	本部			6,894,875	1,654,765	5,240,110
	小計					597,548,985
基本財産合計						725,240,737
(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	282,058	300,942
	はるかぜの家			544,739	22,209	522,530
	ライフステージぽかぽか			885,096	340,760	544,336
	ぽかぽかハウス			5,168,196	2,876,815	2,291,381
	居宅はるかぜ			2,494,800	1,247,400	1,247,400
	収益事業			7,152,156	1,585,799	5,566,357
	小計					10,472,946
構築物	延崎保育園		園舎内外設備等	1,500,000	787,250	712,750
	西条にじいろ保育園		園舎内外設備等	8,148,500	7,343,041	805,459
	みそのうにじいろ保育園		園舎内外設備等	35,021,572	14,008,628	21,012,944
	なかよし広駅前			1,771,440	889,027	882,413
	はるかぜの家			2,650,743	1,335,242	1,315,501
	ライフステージぽかぽか			3,269,437	1,260,530	2,008,907
	小計					26,737,974
機械及び装置	西条にじいろ保育園			5,241,797	2,783,394	2,458,403
	みそのうにじいろ保育園			1,976,700	466,500	1,510,200
	ライフステージぽかぽか			119,750	119,749	1

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					3,968,604
	本部			772,110	772,109	1
	なかよし広駅前			2,570,500	1,212,109	1,358,391
	はるかぜの家			4,098,710	1,142,733	2,955,977
	ライフステージぽかぽか			6,562,270	2,970,037	3,592,233
	ぽかぽかハウス			697,020	531,399	165,621
器具及び備品	小計					8,072,223
	本部			861,507	460,084	401,423
	延崎保育園			8,063,620	4,228,274	3,835,346
	西条にじいろ保育園			2,207,583	1,408,424	799,159
	みそのうにじいろ保育園			14,263,591	9,299,569	4,964,022
	なかよし広駅前			1,286,880	381,929	904,951
	はるかぜの家			7,175,107	2,136,485	5,038,622
	ライフステージぽかぽか			1,088,569	640,389	448,180
	ぽかぽかハウス			1,978,394	919,427	1,058,967
	居宅介護支援事業所はるかぜ			143,000	137,041	5,959
	収益事業			136,370	11,386	124,984
権利	小計					17,581,613
	みそのうにじいろ保育園			660,000	176,880	483,120
	はるかぜの家			23,400,000		23,400,000
	ライフステージぽかぽか			605,840	202,955	402,885
ソフトウェア 退職給付引当資産 修繕積立資産	小計					24,286,005
	本部			357,500	351,541	5,959
	延崎保育園 広島銀行(3534244)					7,048,800
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					10,000,000
	延崎保育園 広島銀行(3636041)					20,000,000
	西条にじいろ園 広島銀行(3576583)					10,000,000
	西条にじいろ園 広島銀行(3636050)					14,000,000
	みそのう 広島銀行(3639946)					28,000,000
	みそのう 広島銀行(3639946)					22,000,000
	小計					104,000,000
差入保証金	敷金					5,530,000
その他の固定資産						963,330
その他の固定資産合計						229,075,702
固定資産合計						954,316,439
資産合計						1,204,460,317
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						8,000,000
事業未払金						19,569,497
その他の未払金						191,300
1年以内返済予定設備資金借入金						14,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						14,220,000
未払費用						32,276,781
預り金						10,210
職員預り金	源泉所得税					1,910,639
	社会保険料					5,490,260
	互助会費					1,600
	小計					7,402,499
賞与引当金						11,853,733
未払消費税等						43,409
流動負債合計						108,291,429
2 固定負債						
設備資金借入金						140,865,000
長期運営資金借入金						127,993,000
退職給付引当金						7,048,800
その他の固定負債						1,355,500
固定負債合計						277,262,300
負債合計						385,553,729
差引純資産						818,906,588