

4 財産目録

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	つり銭として	—	—	150,000
普通預金	広島信用金庫愛宕支店0352942	—	社会福祉事業の運転資金として	—	—	129,736,779
	広島信用金庫愛宕支店0352934	—	預り金として	—	—	50,833,375
	広島信用金庫愛宕支店0386393	—	遺贈株式配当金として	—	—	0
	広島信用金庫愛宕支店0392677	—	心身障害者福祉センター使用料収入等として	—	—	28,400
	広島信用金庫愛宕支店0392669	—	皆賀園生活介護事業収入として	—	—	7,443,509
	広島信用金庫愛宕支店0392685	—	皆賀園就労移行支援・就労継続支援(B型)事業収入として	—	—	7,561,485
	広島信用金庫愛宕支店0392651	—	心身障害者福祉センター生活介護事業収入として	—	—	6,653,778
	広島信用金庫愛宕支店0392627	—	北部障害者デイサービスセンター生活介護事業収入として	—	—	7,582,997
	広島信用金庫愛宕支店0355267	—	就労支援事業の運転資金として	—	—	5,496,001
	広島信用金庫愛宕支店0352926	—	広島市社会福祉事業団活性化基金の運転資金として	—	—	592,061
	広島信用金庫愛宕支店0352950	—	広島市福祉基金(尾崎基金)の運転資金として	—	—	0
			小計			216,078,385
事業未収金						
	介護給付費収入	—	生活介護事業の収入として	—	—	42,532,116
	訓練給付費収入	—	就労移行支援・就労継続支援(B型)事業の収入として	—	—	15,017,581
	利用者負担金収入	—	介護給付費又は訓練給付費に係る利用者負担分として	—	—	10,811
	給食サービス実費収入	—	給食サービス提供に係る利用者負担分として	—	—	1,473,270
	入浴サービス実費収入	—	入浴サービス提供に係る利用者負担分として	—	—	139,690
	皆賀園生活介護作業収入	—	生産物の売上等の収入として	—	—	105,863
	就労支援事業収入	—	生産物の売上・貸付賃借料等の収入として	—	—	1,691,781
	心身障害者福祉センター施設使用料収入等	—	施設使用料及び印刷サービス料の収入として	—	—	2,352
	利用者等外給食費収入	—	愛育園の職員給食費等の収入として	—	—	35,623
	雑収入	—	こども療育センター施設賠償責任保険料の戻入等として	—	—	4,608
	駐車場使用料精算返戻金	—	こども療育センター駐車場使用料の戻入として	—	—	6,400
	レクリエーション保険精算返戻金	—	レクリエーション保険料の戻入として	—	—	108,522
			小計			61,128,617
商品・製品	皆賀園製品期末棚卸高	—	パン・クッキー事業に係る棚卸	—	—	2,772
原材料	皆賀園材料期末棚卸高	—	パン・クッキー事業に係る棚卸	—	—	213,502
			流動資産合計			277,423,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	広島信用金庫愛宕支店0352942	—	特段の指定がない	—	—	2,000
投資有価証券	広島県平成22年度第1回公募公債	—	特段の指定がない	—	—	4,998,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	マツダカペラセダン	—	事務局事務用	1,847,820	1,847,819	1
器具及び備品	応接セット2点	—	事務局事務用	844,170	844,168	2
	解析付心電図計ほか3点	—	こども療育センター事業用	1,400,775	897,552	503,223
	宮太鼓	—	西部こども療育センター事業用	500,000	499,999	1
	平太鼓ほか3点	—	皆賀園事業用	1,214,473	1,214,469	4
	スポーツ用車椅子ほか14点	—	心身障害者福祉センター事業用	4,542,000	3,832,661	709,339
	昇降式リハビリテーブル	—	北部障害者デイサービスセンター事業用	100,000	16,667	83,333
			小計			1,295,902

(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
権利	電話加入権	—	事務用	—	—	151,200
	リサイクル預託金	—	事務用	—	—	10,540
小計						161,740
投資有価証券	キリンホールディングス㈱ 8,000株	—	遺贈により受入れた株式であり、配当金を広島市福祉基金(尾崎基金)事業の財源として使用	—	—	7,048,000
	大成建設㈱940株	—	〃	—	—	1,048,100
	㈱日立製作所8,000株	—	〃	—	—	3,584,000
	㈱東芝12,000株	—	〃	—	—	3,948,000
	㈱三井住友フィナンシャルグループ600株	—	〃	—	—	1,392,000
	広島電鉄㈱3,000株	—	〃	—	—	2,560,000
	広島観光開発㈱100株	—	〃	—	—	50,000
	小計					
活性化基金積立資産	第325回大阪府公募公債	—	満期保有目的で保有し、運用益を広島市社会福祉事業団活性化基金事業の財源として使用	—	—	140,000,000
	北海道平成24年度第6回公募公債	—	〃	—	—	100,000,000
	第363回大阪府公募公債	—	〃	—	—	109,945,000
	広島信用金庫愛宕支店0352926	—	地方債購入時に端数として残金となった広島市社会福祉事業団活性化基金事業の資金	—	—	17,420,552
	小計					
福祉基金積立資産	北海道平成24年度第6回公募公債	—	満期保有目的で保有し、運用益を広島市福祉基金(尾崎基金)事業の財源として使用	—	—	200,000,000
	第363回大阪府公募公債	—	〃	—	—	49,975,000
	広島信用金庫愛宕支店0352950	—	地方債購入時に端数として残金となった広島市福祉基金(尾崎基金)事業の資金	—	—	9,361,533
	小計					
運営資金積立資産	普通預金 広島信用金庫愛宕支店0352942	—	将来における皆賀園の運営のために積み立てている資金	—	—	5,699,000
その他固定資産合計						653,488,828
固定資産合計						658,488,828
資産合計						935,912,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月31日付け退職に係る退職給付金	—	/	—	—	8,616,928
	3月分社会保険料事業主負担分等	—		—	—	32,115,048
	3月分時間外手当等	—		—	—	16,782,889
	3月分清掃業務等の委託費	—		—	—	19,369,518
	電算システム等の賃借料	—		—	—	8,715,983
	エレベータ等の保守料	—		—	—	5,399,106
	3月分水道光熱費	—		—	—	4,447,410
	その他の事業費	—		—	—	6,214,386
	その他の事務費	—		—	—	9,380,460
	就労支援事業3月分工賃	—		—	—	3,696,046
	その他就労支援事業費	—		—	—	918,936
	市補助金等精算返戻金	—		—	—	90,009,730
	小計					
預り金	嘱託医師報酬等に係る源泉所得税	—	/	—	—	59,621
	講師謝礼金等に係る源泉所得税	—		—	—	14,685
	契約保証金等	—		—	—	3,386,106
	小計					

(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
職員預り金	職員給与等に係る源泉所得税	—		—	—	4,781,278
	職員給与等に係る特別徴収市町 村・県民税	—		—	—	4,682,400
	健康保険・厚生年金保険料	—		—	—	18,728,123
	雇用保険料	—		—	—	562,866
	職員互助会負担金等	—		—	—	132,893
			小計			28,887,560
賞与引当金	職員に対するもの	—		—	—	88,399,023
流動負債合計						326,413,435
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対するもの	—		—	—	902,190,799
固定負債合計						902,190,799
負債合計						1,228,604,234
差引純資産						△ 292,692,130