

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	使用目的等	金額			
(流動資産)	預金	普通預金(広島銀行本店営業部)	研修等業務・法人会計運転資金	6,917,547			
		普通預金(広島銀行本店営業部)	同上	4,347,253			
		普通預金(広島銀行本店営業部)	貸付金業務運転資金	51,511,979			
		普通預金(もみじ銀行安芸府中支店)	研修等業務・法人会計運転資金	80,750			
		普通預金(三井住友信託銀行広島中央支店)	貸付金業務運転資金	24,467,838			
		普通預金(三井住友信託銀行広島中央支店)	退職金業務運転資金	26,425,079			
		当座預金(ゆうちょ銀行)	研修等業務・法人会計運転資金	7,465,612			
		当座預金(ゆうちょ銀行)	貸付金事業の財産であり、貸付金交付の財源として使用している	11,045,889			
		当座預金(ゆうちょ銀行)	退職金業務運転資金	52,116,948			
		定期預金(三井住友信託銀行広島中央支店)	貸付金事業の財産であり、財産及びその運用益を貸付金交付の財源として使用している	100,000,000			
		定期預金(大和ネクスト銀行エビス支店)	貸付金事業の財産であり、財産及びその運用益を貸付金交付の財源として使用している	22,858,957			
		定期預金(大和ネクスト銀行エビス支店)	退職金業務運転資金	97,370,483			
		金銭信託	みずほ信託銀行広島支店	運転資金	36,575,418		
			みずほ信託銀行広島支店	貸付金事業の財産であり、財産及びその運用益を貸付金交付の財源として使用している	78,297,087		
			みずほ信託銀行広島支店	退職金業務運転資金	22,983,206		
	未収入金	広島県	広島県私立学校振興費補助金(研修)	1,300,000			
			広島県私立学校振興費補助金(利子)	4,425,000			
			広島県私立学校振興費補助金(退職)	114,516,240			
		文部科学省	文部科学省幼稚園における人材確保支援事業委託費	9,984,469			
		私立幼稚園設置者に対するもの	納付金・登録料	4,076,654			
立替金	私立幼稚園設置者に対するもの	マニュアル購入代金	11,500				
前払金	福山市ものづくり交流館	H30年度人材確保事業賃借料	37,700				
流動資産合計				676,815,609			
(固定資産)	基本財産	定期預金(広島銀行本店)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,142,370			
		退職給付引当資産	職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,183,846			
	特定資産	退職手当資金準備特定資産	定期預金(三井住友信託銀行広島中央支店)	退職手当資金の財産であり、財産及びその運用益を退職手当資金給付の財源として使用している	694,000,000		
			定期預金(大和ネクスト銀行エビス支店)	退職手当資金の財産であり、財産及びその運用益を退職手当資金給付の財源として使用している	22,639,500		
	その他の固定資産	什器備品	利付国債(30年) 第10回	同上	56,085,000		
			利付国債(30年) 第10回	同上	61,699,000		
			利付国債(20年) 第157回	同上	383,120,000		
			利付国債(20年) 第162回	同上	101,773,900		
			政府保証第228回日本高速道路保有・債務返済機構債券	同上	114,790,000		
			政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券	同上	110,380,000		
			政府保証第284回日本高速道路保有・債務返済機構債券	同上	93,520,000		
			政府保証第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	同上	100,000,000		
			広島県・広島市折半保証第13回広島高速道路債券	同上	98,590,000		
			北海道債平成25年度第12回公募公債(20年)	同上	117,949,000		
			福岡県債平成26年度第1回20年公募公債	同上	116,909,000		
			第19回川崎市20年公募公債	同上	114,087,000		
			愛知県平成26年度第13回公募公債(20年)	同上	114,292,000		
			兵庫県第24回20年公募公債	同上	111,470,000		
			北海道債平成27年度第12回公募公債(20年)	同上	109,610,600		
			福岡県債平成28年度第1回20年公募公債	同上	95,670,000		
			北海道債平成28年度第10回公募公債(20年)	同上	99,440,000		
			ロイズバンクplc円建固定利付債	同上	102,870,000		
			金庫、パソコン、プロジェクター等	共用財産であり、うち85%は公益目的事業の用に供し、うち15%は、管理運営の用に供している。	633,619		
				パソコン	公益目的事業・退職金データ管理用として使用している	379,229	
			電話加入権	電話回線(082-294-8040 他2回線)	共用財産であり、うち85%は公益目的事業の用に供し、うち15%は、管理運営の用に供している。	175,900	
			長期貸付金	私立幼稚園設置者に対するもの	公益目的保有財産であり、施設及び設備の充実等を目的とした資金の貸付金	144,583,183	
			固定資産合計				2,970,993,147
			資産合計				3,647,808,756

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	佐川急便等に対する未払金	3月分発送費用等	498,697
		私立幼稚園設置者に対するもの	平成29年度退職手当資金給付金	49,018,076
	未払費用	賞与引当金に対する社会保険料	賞与の支払に対する社会保険料	97,796
	預り金	社会保険料の預り金	職員から徴収した社会保険料の預り金	292,005
		源泉所得税の預り金	職員から徴収した税金の預り金	73,330
	賞与引当金	事務局職員に対するもの	職員3名に対する賞与の支払に備えたもの	666,000
流動負債合計				50,645,904
(固定負債)	退職給与引当金	事務局職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	2,183,846
	長期預り金	私立幼稚園設置者に対するもの	施設及び設備の充実等を目的とした資金の貸付原資のうち、私立幼稚園設置者からの預り金	137,534,405
		第一種出資金		120,768,600
		第二種出資金		2,818,895,000
	退職手当資金準備金	私立幼稚園設置者に対するもの	退職手当資金の給付等に備えたもの	2,818,895,000
固定負債合計				3,079,381,851
負債合計				3,130,027,755
正味財産				517,781,001