

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(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						23,385,139
現金	小口現金手許有高		運転資金として			130,987
普通預金	伊予銀行本町支店他		運転資金として			21,252,551
定期預金	伊予銀行本町支店他		運転資金として			2,001,601
事業未収金	松山市他		委託費差額他			3,341,490
未収補助金	松山市		延長保育補助金他			4,993,490
前払費用	チャイルド社		コンピューター保守料			43,347
流動資産合計						31,763,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(虹のそら保育園拠点) 松山市朝生田町六丁目2番24号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	138,810,000	31,664,907	107,145,093
基本財産合計						107,145,093
(2) その他の固定資産						
建物	物置他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	2,054,000	1,369,560	684,440
構築物	遊具他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	3,314,352	2,840,008	474,344
車輛運搬具	トヨタシエンタ他1台		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	5,188,800	1,707,555	3,481,245
器具及び備品	パソコン他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	9,546,278	6,404,887	3,141,391
権利	松山市		水道加入権			288,750
ソフトウェア	栄養計算システム他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,509,274	226,076	1,283,198
保育所繰越積立資産	伊予銀行本町支店他		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			19,400,750
保育所施設設備整備積立資産	伊予銀行本町支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			31,003,000
長期前払費用	チャイルド社		コンピューター保守料			43,347
その他の固定資産	ハウスメイト他		小規模保育園おひさま建物保証料 車輛リサイクル預託金			610,490
その他の固定資産合計						60,410,955
固定資産合計						167,556,048
資産合計						199,319,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					5,323,789
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,104,000
流動負債合計						6,427,789
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,720,000
固定負債合計						14,720,000
負債合計						21,147,789
差引純資産						178,171,725