

## 財 産 目 録

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	46,079,632
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	160,258
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	45,919,374
事業未収金	松山市他	—	委託費差額他	—	—	28,219,375
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	6,819,608
立替金	病院他	—	利用者立替金	—	—	328,992
流動資産合計						81,447,607
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ゆうりん苑拠点) 松山市津吉町1008番地	—	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設事業に使用している	—	—	4,174,400
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	42,073,405	96,736,595
	(ゆうりん苑拠点) 松山市津吉町1008番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設事業に使用している	589,189,218	18,675,563	570,513,655
小 計						667,250,250
基本財産合計						671,424,650
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	2,054,000	1,573,602	480,398
構築物	遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	19,232,962	4,631,990	14,600,972
車輛運搬具	トヨタシエンタ他4台	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	9,088,800	4,313,631	4,775,169
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している	39,969,048	12,898,402	27,070,646
有形リース資産	デジタルビジネスホン他	—	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設事業に使用している	8,417,064	894,960	7,522,104
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、保育事業等に使用している	2,066,880	727,578	1,339,302
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	483,888
人件費積立資産	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預金	—	—	12,700,750
修繕費積立資産	伊予銀行本町支店他	—	将来における修繕の為に積み立てている預金	—	—	5,700,000
備品等購入積立資産	伊予銀行本町支店他	—	将来における備品購入の為に積み立てている預金	—	—	500,000
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預金	—	—	5,500,000
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						81,572,469
固定資産合計						752,997,119
資産合計						834,444,726
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	9,317,338
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	5,000,000
1年以内返済予定リース債務	NTT他	—		—	—	1,320,744
預り金	利用者立替分	—		—	—	298,283
職員預り金	源泉徴収税他	—		—	—	-77,245
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	6,850,000
流動負債合計						23,813,120
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,512,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	523,000,000
リース債務	NTT他	—		—	—	6,202,736
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	483,888
固定負債合計						542,198,624
負債合計						566,011,744
差引純資産						268,432,982