

財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	53,932,210
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	87,348
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	53,844,862
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	29,235,961
未収金	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	60,480
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	7,201,400
立替金	病院他	—	利用者立替金	—	—	24,347
前払金	高岡一三三	—	送迎用駐車場代	—	—	5,000
流動資産合計						90,459,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	7,436,750
建物	(虹のそらこども園拠点) 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	47,277,654	91,532,346
	(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	41,009,066	548,180,152
小 計						639,712,498
基本財産合計						647,149,248
(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、保育事業等に使用している	2,054,000	1,674,102	379,898
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	21,477,962	5,825,912	15,652,050
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	5,760,130	3,328,670
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	39,933,048	18,799,989	21,133,059
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	2,217,852	6,199,212
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	1,140,954	925,926
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	441,348
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	—	—	13,700,750
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	—	—	6,200,000
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為に積み立てている預金	—	—	7,000,000
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						76,360,153
固定資産合計						723,509,401
資産合計						813,968,799
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	理事長 鴨崎恭夫	—		—	—	5,000,000
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,755,971
その他の未払金	職員退職金	—		—	—	121,230
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	—		—	—	11,388,000
1年以内返済予定リース債務	NTT他	—		—	—	1,320,744
職員預り金	源泉徴収税他	—		—	—	224,968
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	5,901,000
流動負債合計						28,815,913
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,408,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	511,612,000
リース債務	NTT他	—		—	—	4,881,992
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	441,348
固定負債合計						528,343,340
負債合計						557,159,253
差引純資産						256,809,546