

財 産 目 録

令和 3 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 | | — | | — | — | 50,098,151 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 142,997 |
| 普通預金 | 伊予銀行本町支店他 | — | 運転資金として | — | — | 49,955,154 |
| 事業未収金 | 松山市他 | — | 施設型給付費差額他 | — | — | 33,485,273 |
| 未収補助金 | 松山市 | — | 延長保育補助金他 | — | — | 15,219,085 |
| 立替金 | 病院他 | — | 利用者立替金 | — | — | 14,994 |
| 前払金 | 高岡一二三 | — | 送迎用駐車場代 | — | — | 5,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 98,822,503 |
| 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 | 52,469,763 | 86,340,237 |
| | (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 | 63,342,569 | 525,846,649 |
| 小 計 | | | | | | 612,186,886 |
| 基本財産合計 | | | | | | 619,623,636 |
| (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 | 1,774,602 | 279,398 |
| 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 | 21,477,962 | 7,154,722 | 14,323,240 |
| 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 | 9,958,800 | 7,271,005 | 2,687,795 |
| 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 | 40,999,688 | 24,976,833 | 16,022,855 |
| 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 | 3,540,744 | 4,876,320 |
| 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 | 1,526,970 | 539,910 |
| 退職給付引当資産 | 愛媛県社会福祉協議会 | — | 職員退職掛金 | — | — | 1,075,271 |
| 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 | ハウスマイト他 | — | 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 | | | | | | 68,104,779 |
| 固定資産合計 | | | | | | 687,728,415 |
| 資産合計 | | | | | | 786,550,918 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 3,441,712 |
| 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 | — | | — | — | 22,776,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | NTT他 | — | | — | — | 1,320,744 |
| 預り金 | ひめぎん助成金 | — | | — | — | 50,000 |
| 職員預り金 | 源泉徴収税他 | — | | — | — | 299,073 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | — | | — | — | 7,012,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 36,003,529 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 10,304,000 |
| 長期運営資金借入金 | 愛媛銀行 | — | | — | — | 488,836,000 |
| リース債務 | NTT他 | — | | — | — | 3,561,248 |
| 退職給付引当金 | 愛媛県社会福祉協議会 | — | | — | — | 1,075,271 |
| 固定負債合計 | | | | | | 503,776,519 |
| 負債合計 | | | | | | 539,780,048 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 246,770,870 |