

# 財 産 目 録

令和 5 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						43,160,348
現金	小口現金手許有高		運転資金として			174,560
普通預金	伊予銀行本町支店他		運転資金として			42,985,788
事業未収金	松山市他		施設型給付費差額他			40,366,715
未収補助金	松山市		延長保育補助金他			13,998,585
立替金	病院他		利用者立替金			2,594
流動資産合計						97,528,242
<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			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	62,523,250	76,286,750
	(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	108,009,575	481,179,643
小 計						557,466,393
基本財産合計						564,903,143
<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	1,975,602	78,398
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	21,597,962	9,789,308	11,808,654
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6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	11,592,800	9,888,961	1,703,839
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	41,791,688	36,989,134	4,802,554
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	6,186,528	2,230,536
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	3,685,640	2,057,107	1,628,533
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会		職員退職掛金			1,695,206
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			12,700,000
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 車輦りサイクル預託金			610,490
その他の固定資産合計						51,246,960
固定資産合計						616,150,103
資産合計						713,678,345
<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					3,590,952
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
職員預り金	源泉徴収税他					335,502
賞与引当金	夏季賞与引当金					7,207,000
流動負債合計						36,334,198
<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					8,096,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行					443,284,000
リース債務	NTT他					919,760
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					1,695,206
固定負債合計						453,994,966
負債合計						490,329,164
差 引 純 資 産						223,349,181