

財 産 目 録

令和 6 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						59,079,776
現金	小口現金手許有高		運転資金として			202,679
普通預金	伊予銀行本町支店他		運転資金として			58,877,097
事業未収金	松山市他		施設型給付費差額他			39,933,752
未収補助金	松山市		延長保育補助金他			15,911,370
前払金	VISH		園支援システム利用料			831,600
流動資産合計						115,756,498
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	67,218,089	71,591,911
	(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	130,343,078	458,846,140
小 計						530,438,051
基本財産合計						537,874,801
(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	2,053,996	4
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	11,082,317	10,515,645
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	10,514,961	1,077,839
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	42,713,078	39,348,297	3,364,781
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	7,509,420	907,644
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	2,444,588	1,241,052
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会		職員退職掛金			2,443,830
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			14,700,000
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			8,200,000
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			1,500,000
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			8,000,000
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						52,850,035
固定資産合計						590,724,836
資産合計						706,481,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					7,328,953
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					837,660
職員預り金	源泉徴収税他					430,979
賞与引当金	夏季賞与引当金					8,763,000
流動負債合計						41,240,592
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,992,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行					420,508,000
リース債務	NTT他					82,100
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					2,443,830
固定負債合計						430,025,930
負債合計						471,266,522
差 引 純 資 産						235,214,812