

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	愛の基金貸付金立替に係る現金	—	—	12,000
預貯金	周桑農協 本所	—	運転資金として	—	—	97,954,782
			小計			97,966,782
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他	—	2・3月分介護保険報酬等	—	—	109,822,795
立替金	6期分利用者水道使用料(あたご荘)他	—	6期分利用者水道使用料(あたご荘)等	—	—	11,715
流動資産合計						207,801,292
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	屋内場 ^{ゲートボール場} すば一く東予 西条市三芳366番地1	1995	第2種社会福祉事業である地域のコミュニティ施設	283,845,000	192,553,337	91,291,663
	児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	2018	第2種社会福祉事業である療育支援施設	130,610,287	24,532,964	106,077,323
			小計			197,368,986
定期預金	えひめ未来農協 中央支所	—	第1号基本金 (社会福祉法人設立・施設創設時の寄附金)	—	—	15,380,000
(基本財産)合計						212,748,986
(2) (その他の固定資産)						
建物	児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	2018	第2種社会福祉事業である発達支援事業に使用	66,372,255	19,634,348	46,737,907
構築物	児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	2018	第2種社会福祉事業である発達支援事業に使用	14,226,458	5,809,133	8,417,325
車輛運搬具	ス ^キ 軽四貨物他46台	—	利用者送迎・訪問等に使用	80,625,195	73,353,671	7,271,524
器具及び備品	NEC ^{デス} トップ ^パ ソコン83台他	—	社会福祉事業等のために使用	74,451,652	66,827,904	7,623,748
有形リース資産	NEC介護保険用サ ^パ ーリース3台他	—	介護保険請求業務等に使用	9,196,440	2,758,930	6,437,510
権利	電話加入権	—	各事業所等の電話加入権	448,304		448,304
ソフトウェア	ND介護保険請求ソフト他	—	介護保険請求業務等に使用	16,268,620	6,408,970	9,859,650
全社協退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	全社協退職共済制度加入職員の掛金	—	—	6,228,720
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業	—	県社協退職共済制度加入職員の掛金	—	—	32,032,614
まごころ銀行基金積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	地域福祉事業のための寄附金を積み立てている定期預金	—	—	259,476,616
高等学校生修学金基金積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	修学金支給のための寄附金を積み立てている定期預金	—	—	32,413,972
事業運営安定化積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	事業の運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	205,397,218
修繕等積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	施設修繕等のために積み立てている定期預金	—	—	31,220,774
備品購入等積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	82,987,556
退職共済積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	職員退職手当のために積み立てている定期預金	—	—	75,360,669
災害対応積立資産	えひめ未来農協 中央支所	—	大規模災害発生時に備え寄附金を積立てている定期預金	—	—	2,844,259
差入保証金	職員駐車場敷金	—	職員駐車場の敷金として	—	—	50,000
(その他の固定資産)合計						814,808,366
固定資産合計						1,027,557,352
資産合計						1,235,358,644
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	35,734,841
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用サ ^パ ーリース料3台他	—		—	—	1,839,288
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—		—	—	53,438
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	316,385
源泉所得税預り金		—		—	—	458,700
駐車場預り金		—		—	—	1,838,900
			小計			2,613,985
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	24,576,076
流動負債合計						64,817,628
2 固定負債						
リース債務	NEC介護保険用サ ^パ ーリース料3台他	—		—	—	5,058,042
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	58,528,818
長期預り金	住民参加型地域福祉サ ^ビ ス事業協力会員預り金	—		—	—	306,200
固定負債合計						63,893,060
負債合計						128,710,688
差引純資産						1,106,647,956