

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 悠友会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		18,318,545
現金	本部 小口現金手許有高	7,818
	保育園 小口現金手許有高	9,000
普通預金	本部 伊予銀行本町支店	401,855
	保育園 伊予銀行本町支店	15,898,271
定期預金	保育園 伊予銀行本町支店	2,001,601
事業未収金		1,424,800
未収補助金		4,769,720
前払費用		43,347
	流動資産合計	24,556,412
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		112,349,342
	基本財産合計	112,349,342
(2) その他の固定資産		
建 物		827,560
構築物		805,779
車輛運搬具		620,694
器具及び備品		3,169,149
権 利		288,750
ソフトウェア		425,385
保育所繰越積立資産	伊予銀行本町支店	19,400,750
保育所施設・設備整備積立資産	伊予銀行本町支店	31,003,000
長期前払費用		86,694
その他の固定資産		610,490
	その他の固定資産合計	57,238,251
	固定資産合計	169,587,593
	資産合計	194,144,005
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		1,432,867
1年以内返済予定設備資金借入金		1,104,000
職員預り金		527,808
	流動負債合計	3,064,675
2 固定負債		
設備資金借入金		15,824,000
	固定負債合計	15,824,000
	負債合計	18,888,675
	差 引 純 資 産	175,255,330