

## 財 産 目 録

平成 30 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                |                                |        |                                  |             |            | 44,070,475  |
| 現金                  | 小口現金手許有高                       |        | 運転資金として                          |             |            | 89,538      |
| 普通預金                | 伊予銀行本町支店他                      |        | 運転資金として                          |             |            | 43,979,336  |
| 定期預金                | 伊予銀行本町支店他                      |        | 運転資金として                          |             |            | 1,601       |
| 事業未収金               | 松山市他                           |        | 委託費差額他                           |             |            | 5,147,490   |
| 未収補助金               | 松山市                            |        | 延長保育補助金他                         |             |            | 4,009,368   |
| 前払費用                | チャイルド社                         |        | コンピューター保守料                       |             |            | 43,347      |
| 流動資産合計              |                                |        |                                  |             |            | 53,270,680  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |        |                                  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |        |                                  |             |            |             |
| 土地                  | (ゆうりん苑拠点)<br>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<br>福祉施設事業に使用予定 |             |            | 4,174,400   |
| 建物                  | (虹のそら保育園拠点)<br>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<br>等に使用している    | 138,810,000 | 36,869,156 | 101,940,844 |
| 基本財産合計              |                                |        |                                  |             |            | 106,115,244 |
| <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<br>等に使用している    | 2,054,000   | 1,473,102  | 580,898     |
| 構築物                 | 遊具他                            |        | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>等に使用している    | 3,314,352   | 3,171,443  | 142,909     |
| 車輛運搬具               | トヨタシエンタ他3台                     |        | 第2種社会福祉事業である、保育事業<br>等に使用している    | 8,768,800   | 2,792,965  | 5,975,835   |
| 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<br>等に使用している    | 18,530,602  | 7,666,170  | 10,864,432  |
| 建設仮勘定               | ゆうりん苑建設仮勘定                     |        | 第2種社会福祉事業である、介護老人<br>福祉施設事業に使用予定 |             |            | 195,880,628 |
| 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<br>等に使用している    | 1,509,274   | 527,930    | 981,344     |
| 保育所繰越積立資産           | 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<br>立てている預金     |             |            | 17,400,750  |
| 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目的のために<br>積み立てている預金   |             |            | 5,000,000   |
| 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<br>車輛リサイクル預託金    |             |            | 610,490     |
| その他の固定資産合計          |                                |        |                                  |             |            | 237,726,036 |
| 固定資産合計              |                                |        |                                  |             |            | 343,841,280 |
| 資産合計                |                                |        |                                  |             |            | 397,111,960 |
| <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                         |        |                                  |             |            | 6,136,487   |
| その他の未払金             | 理事会旅費等                         |        |                                  |             |            | 61,980      |
| 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   |
| 流動負債合計              |                                |        |                                  |             |            | 7,302,467   |
| <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<br>愛媛銀行           |        |                                  |             |            | 207,045,000 |
| 固定負債合計              |                                |        |                                  |             |            | 207,045,000 |
| 負債合計                |                                |        |                                  |             |            | 214,347,467 |
| 差引純資産               |                                |        |                                  |             |            | 182,764,493 |