

## 財 産 目 録

令和 4 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		—		—	—	33,275,714
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,719
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	33,074,995
事業未収金	松山市他	—	施設経給付費差額他	—	—	36,213,845
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	15,239,594
立替金	病院他	—	利用者立替金	—	—	38,561
流動資産合計						84,767,714
<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	57,529,044	81,280,956
	(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	85,676,072	503,513,146
小 計						584,794,102
基本財産合計						592,230,852
<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	1,875,102	178,898
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	21,477,962	8,483,532	12,994,430
車輛運搬具	トヨタシエンタ他4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	9,958,800	8,818,504	1,140,296
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	41,461,688	31,095,032	10,366,656
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	4,863,636	3,553,428
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	2,066,880	1,854,893	211,987
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	1,699,944
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	—	—	13,700,750
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 車輛リサイクル預託金	—	—	610,490
その他の固定資産合計						58,445,629
固定資産合計						650,676,481
資産合計						735,444,195
<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	—		—	—	4,165,448
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	—		—	—	450,197
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	7,159,000
流動負債合計						36,975,389
<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	—		—	—	9,200,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	466,060,000
リース債務	NTT他	—		—	—	2,240,504
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	1,699,944
固定負債合計						479,200,448
負債合計						516,175,837
差 引 純 資 産						219,268,358