

財 産 目 録

令和 7 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		—		—	—	73,357,434
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,165
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	73,225,269
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額他	—	—	52,878,391
未収補助金	松山市	—	延長保育補助金他	—	—	14,857,161
前払金	VISH	—	園支援システム利用料	—	—	594,000
流動資産合計						141,686,986
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	71,912,928	66,897,072
	(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	152,676,581	436,512,637
小 計						503,409,709
基本財産合計						510,846,459
(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	12,368,127	9,229,835
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	11,014,085	578,715
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	41,917,160	39,344,426	2,572,734
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	8,338,325	78,739
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	2,705,640	1,788,340	917,300
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	2,921,655
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						49,598,222
固定資産合計						560,444,681
資産合計						702,131,667
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,443,089
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	NIT他	—		—	—	82,100
職員預り金	源泉徴収税他	—		—	—	404,403
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	9,494,000
流動負債合計						37,303,592
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,888,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	397,732,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	2,921,655
固定負債合計						406,541,655
負債合計						443,845,247
差 引 純 資 産						258,286,420