

財 産 目 録

令和 8 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							
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	102,644	
普通預金	伊予銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	108,907,992	
	小 計					109,010,636	
事業未収金	松山市他	—	施設型給付費差額等	—	—	41,075,695	
未収補助金	松山市他	—	延長保育補助金等	—	—	17,406,451	
前払金	VISH	—	園支援システム利用料	—	—	356,400	
流動資産合計						167,849,182	
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	76,216,790	62,593,210	
	(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	175,010,084	414,179,134	
	小 計					476,772,344	
基本財産合計						484,209,094	
(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	13,653,937	7,944,025	
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	11,422,585	170,215	
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	41,502,180	40,065,488	1,436,692	
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	8,417,062	2	
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	2,112,092	593,548	
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	2,724,164	
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	—	—	18,700,000	
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	—	—	9,200,000	
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	—	—	12,000,000	
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						55,167,890	
固定資産合計						539,376,984	
資産合計						707,226,166	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,616,482	
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	
職員預り金	源泉徴収税他	—		—	—	50,006	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	9,546,000	
流動負債合計						37,092,488	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,784,000	
長期運営資金借入金	愛媛銀行	—		—	—	374,956,000	
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	2,724,164	
固定負債合計						382,464,164	
負債合計						419,556,652	
差 引 純 資 産						287,669,514	