

財産目録

令和3年3月31日現在

福祉法人名 社会福祉法人 愛媛福祉会

(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	—	—	—	—	177,072
普通預金	現金手許有高 伊予銀行・本店 外	—	運転資金として 運転資金として 小計	—	—	61,570,601
事業未収金	松山市役所 外	—	施設型給付費・清算差額 外	—	—	14,391,310
未収金	未来子ども園職員 外	—	給食費 外	—	—	477,260
未収補助金	松山市役所 外	—	延長保育事業補助金 外	—	—	17,471,560
前払費用	やまだい簡 外3件	—	前払(4月分)駐車料金	—	—	350,260
流動資産合計						94,438,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	未来子ども園拠点区分 松山市来住町730番地4 松山市来住町730番地3 松山市来住町730番地1	—	第1種社会福祉事業である未来子ども園に使用している 第1種社会福祉事業である未来子ども園に使用している	—	—	73,284,498
土地	未来夢子ども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地	—	第1種社会福祉事業である未来夢子ども園に使用している	—	—	49,575,254
建物	未来子ども園拠点区分 松山市来住町730番地4 松山市来住町730番地3	—	第1種社会福祉事業である未来子ども園に使用している	145,837,552	65,238,937	80,598,615
建物	未来夢子ども園拠点区分 松山市北井門556番地1	—	第1種社会福祉事業である未来夢子ども園に使用している	15,189,980	4,146,863	11,043,117
建物	いよ未来子ども園拠点区分 伊予市米湊333番地	—	第1種社会福祉事業であるいよ未来子ども園に使用している	122,630,294	39,613,796	83,016,498
基本財産合計						291,660,497
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	未来子ども園拠点区分 松山市来住町730番地4	—	第1種社会福祉事業である未来子ども園に使用している	5,226,400	3,032,266	2,194,134
建物付属設備	未来夢子ども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地	—	第1種社会福祉事業である未来夢子ども園に使用している	10,789,853	6,015,060	4,774,793
構築物	未来子ども園拠点区分 松山市来住町730番地4	—	第1種社会福祉事業である未来子ども園に使用している	14,896,798	7,687,048	7,209,750
構築物	未来夢子ども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地	—	第1種社会福祉事業である未来夢子ども園に使用している	9,930,225	3,594,253	6,335,972
構築物	いよ未来子ども園拠点区分 伊予市米湊333番地	—	第1種社会福祉事業であるいよ未来子ども園に使用している	8,679,000	40,207	8,638,793
車両運搬具	本部拠点区分 ダイハツハイゼットカーゴ	—	子ども園の事務業務に使用している	1,580,000	1,579,999	1
車両運搬具	未来子ども園拠点区分 ホンダアクティ	—	子ども園の事務業務に使用している	1,679,528	1,583,074	96,454
車両運搬具	いよ未来子ども園拠点区分 ダイハツミライース	—	子ども園の事務業務に使用している	341,440	128,040	213,400
器具及び備品	未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	18,790,685	15,404,697	3,385,988
器具及び備品	未来夢子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	10,050,287	9,704,279	346,008
器具及び備品	いよ未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	3,426,876	616,336	2,810,540
有形リース資産	未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	746,496	279,936	466,560
有形リース資産	未来夢子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	746,496	290,304	456,192
有形リース資産	いよ未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	760,320	126,720	633,600
権利	未来夢子ども園拠点区分	—	駐車場賃貸契約に基づく敷金	634,560	—	634,560
ソフトウェア	未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	1,303,620	1,164,804	138,816
ソフトウェア	未来夢子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	1,041,120	902,304	138,816
ソフトウェア	いよ未来子ども園拠点区分	—	子ども園の事業に使用している	497,200	77,220	419,980
退職給付引当資産	未来子ども園拠点区分	—	職員退職金支給目的のため積立している	—	—	3,272,983
退職給付引当資産	未来夢子ども園拠点区分	—	職員退職金支給目的のため積立している	—	—	4,695,336
退職給付引当資産	いよ未来子ども園拠点区分	—	職員退職金支給目的のため積立している	—	—	1,270,288
人件費積立資産	伊予銀行・本店	—	将来の人件費に充てるための定期預金	—	—	11,000,000
	伊予銀行・本店	—	将来の人件費に充てるための定期預金	—	—	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	伊予銀行・本店	—	将来の施設整備に充てるための定期預金	—	—	10,000,000
	伊予銀行・本店	—	将来の施設整備に充てるための定期預金	—	—	31,000,000
リサイクル預託金	ダイハツミライース	—	—	—	—	7,420
その他の固定資産合計						121,140,384
固定資産合計						774,569,488
資産合計						869,007,551
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 外 調味食品外20件 給食材料費 外 調味食品外23件 給食材料費 外 調味食品外24件	—	—	—	—	6,777,011
1年以内返済予定設備資金借入	学校法人 河原学園	—	—	—	—	7,029,287
1年以内返済予定リース債務	伊予銀行・本店	—	—	—	—	8,905,175
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	3,500,000
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	5,004,000
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	124,416
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	124,416
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	126,720
預り金	社会保険料 外 松山東年金事務所 外 社会保険料 外 松山東年金事務所 外 社会保険料 外 松山西年金事務所 外	—	—	—	—	511,045
	社会保険料 外 松山東年金事務所 外	—	—	—	—	647,237
	社会保険料 外 松山西年金事務所 外	—	—	—	—	680,591
賞与引当金	未来子ども園拠点区分	—	—	—	—	3,564,029
	未来夢子ども園拠点区分	—	—	—	—	4,027,882
	いよ未来子ども園拠点区分	—	—	—	—	3,185,903
流動負債合計						44,207,712
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行・本店	—	—	—	—	9,968,000
	伊予銀行・本店	—	—	—	—	70,000,000
	愛媛銀行・本店	—	—	—	—	30,000,000
リース債務	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	331,776
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	342,144
	三井トラスト・パナソニックファイナンス	—	—	—	—	517,440
退職給付引当金	未来子ども園拠点区分	—	—	—	—	3,272,983
	未来夢子ども園拠点区分	—	—	—	—	4,695,336
	いよ未来子ども園拠点区分	—	—	—	—	1,270,288
固定負債合計						120,397,967
負債合計						164,605,679
差引純資産						704,401,872