

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,273
普通預金	伊予銀行・本店 外	—	運転資金として	—	—	66,869,060
			小計			67,007,333
事業未収金	松山市役所 外	—	施設型給付費・清算差額 外	—	—	39,679,810
未収金	未来こども園職員 外	—	給食費 外	—	—	398,787
未収補助金	松山市役所 外	—	延長保育事業補助金 外	—	—	17,539,500
前払費用	やまだいぬ 外 3件	—	前払 (4月分) 駐車場金 外	—	—	1,091,750
仮払金	松山税務署	—	源泉所得税	—	—	7,400
流動資産合計						125,724,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	未来こども園拠点区分 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こども園に使用している 第1種社会福祉事業である未来こども園に使用している			73,284,498
土地	未来夢こども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地 1		第1種社会福祉事業である未来夢こども園に使用している			49,575,254
建物	未来こども園拠点区分 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こども園に使用している	145,837,552 15,189,980	76,578,548 6,698,779	69,259,004 8,491,201
建物	未来夢こども園拠点区分 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こども園に使用している	122,630,294	57,219,932	65,410,362
建物	いよ未来こども園拠点区分 伊予市米湊333番地		第1種社会福祉事業であるいよ未来こども園に使用している	301,754,391	50,469,470	251,284,921
基本財産合計						581,555,865
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	未来こども園拠点区分 松山市来住町730番地 4		第1種社会福祉事業である未来こども園に使用している	6,260,400	3,754,149	2,506,251
建物付属設備	未来夢こども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地 1		第1種社会福祉事業である未来夢こども園に使用している	10,789,853	8,688,420	2,101,433
構築物	未来こども園拠点区分 松山市来住町730番地 4		第1種社会福祉事業である未来こども園に使用している	16,741,598	9,955,752	6,785,846
構築物	未来夢こども園拠点区分 松山市北井門5丁目556番地 1		第1種社会福祉事業である未来夢こども園に使用している	11,288,725	5,134,081	6,154,644
構築物	いよ未来こども園拠点区分 伊予市米湊333番地		第1種社会福祉事業であるいよ未来こども園に使用している	15,359,580	2,396,297	12,963,283
車両運搬具	本部拠点区分 ダイハツハイゼットカーゴ		こども園の事務業務に使用している	2,961,030	1,752,627	1,208,403
車両運搬具	未来こども園拠点区分 ホンダアクティ		こども園の事務業務に使用している	964,528	868,075	96,453
車両運搬具	いよ未来こども園拠点区分 ダイハツミライース		こども園の事務業務に使用している	341,440	341,439	1
器具及び備品	未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	21,364,913	17,689,045	3,675,868
器具及び備品	未来夢こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	11,577,285	10,250,398	1,326,887
器具及び備品	いよ未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	6,735,676	5,271,865	1,463,811
有形リース資産	未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	746,496	746,496	0
有形リース資産	未来夢こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	1,644,096	881,136	762,960
有形リース資産	いよ未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	1,657,920	768,240	889,680
ソフトウェア	未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	1,303,620	1,303,620	0
ソフトウェア	未来夢こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	1,041,120	1,041,120	0
ソフトウェア	いよ未来こども園拠点区分		こども園の事業に使用している	497,200	474,980	22,220
退職給付引当資産	未来こども園拠点区分		職員退職金支給目的のため積立している			4,764,007
退職給付引当資産	未来夢こども園拠点区分		職員退職金支給目的のため積立している			4,570,096
退職給付引当資産	いよ未来こども園拠点区分		職員退職金支給目的のため積立している			2,498,264
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			20,000,000
	伊予銀行・本店		将来の施設整備に充てるための定期預金			41,000,000
リサイクル預託金	ダイハツミライース ほか		将来の施設整備に充てるための定期預金			20,340
差入保証金	未来夢こども園拠点区分		駐車場賃貸契約に基づく敷金	844,560		844,560
固定資産合計						145,655,007
資産合計						727,210,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費 外 贈与食品外24件 給食材料費 外 贈与食品外34件 給食材料費 外 贈与食品外30件 残高証明 外 伊予銀行外 1件					15,864,761 11,875,556 8,972,946 8,430
1年以内返済予定設備資金借入	伊予銀行・本店 伊予銀行・本店 愛媛銀行・本店					0 3,900,000 1,656,000
1年以内返済予定リース債務	三井トラスト・パナソニックファイナンス 三井トラスト・パナソニックファイナンス 外 三井トラスト・パナソニックファイナンス 外					0 179,520 306,240
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					898,825 2,035,377 1,124,841
賞与引当金	未来こども園拠点区分 未来夢こども園拠点区分 いよ未来こども園拠点区分					4,425,652 3,753,522 2,821,182
流動負債合計						57,822,852
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行・本店 伊予銀行・本店 愛媛銀行・本店					0 55,375,000 23,790,000
リース債務	三井トラスト・パナソニックファイナンス 三井トラスト・パナソニックファイナンス 外 三井トラスト・パナソニックファイナンス 外					0 598,400 608,960
退職給付引当金	未来こども園拠点区分 未来夢こども園拠点区分 いよ未来こども園拠点区分					4,764,007 4,570,096 2,498,264
固定負債合計						92,204,727
負債合計						150,027,579
差引純資産						702,907,873