

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛美園

(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		—		—	—	9,835,673
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,715
普通預金	伊予銀行大洲支店	—	運転資金として	—	—	9,815,958
事業未収金	大洲市他	—	委託費差額他	—	—	3,151,154
未収補助金	大洲市他	—	延長保育補助金他	—	—	436,000
前払金	プレーベル他	—	保育材料他	—	—	399,830
その他の流動資産	実習生	—	図書カード	—	—	6,000
流動資産合計						13,828,657
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(五郎保育園拠点) 大洲市五郎甲45-1	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	133,140,000	43,084,910	90,055,090
基本財産合計						90,055,090
(2) その他の固定資産						
構築物	掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	10,838,419	9,892,847	945,572
器具及び備品	木製棚他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	15,891,555	14,248,025	1,643,530
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,444,500	1,216,800	227,700
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	1,943,988
保育所繰越積立資産	伊予銀行大洲支店他	—	将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
保育所施設設備整備積立資産	伊予銀行大洲支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
その他の固定資産合計						38,760,790
固定資産合計						128,815,880
資産合計						142,644,537
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,690,773
1年以内返済予定設備資金借入金	リコーリース	—		—	—	129,600
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,858,215
流動負債合計						3,678,588
2 固定負債						
設備資金借入金	リコーリース	—		—	—	86,400
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	1,943,988
固定負債合計						2,030,388
負債合計						5,708,976
差引純資産						136,935,561