

財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	12,076,596
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,821
普通預金	伊予銀行大洲支店	—	運転資金として	—	—	12,071,775
事業未収金	大洲市他	—	委託費差額他	—	—	3,801,550
未収金	大洲市	—	本部運営補助金	—	—	300,000
未収補助金	大洲市他	—	延長保育補助金他	—	—	603,900
前払金	富永松栄堂	—	入園式お菓子	—	—	35,200
その他の流動資産	実習生	—	図書カード	—	—	6,000
流動資産合計						16,823,246
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	49,209,350	83,930,650
基本財産合計						83,930,650
(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	9,999,007	839,412
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	15,911,115	14,665,949	1,245,166
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム等	—	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	1,335,600	108,900
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	2,175,204
人件費積立資産	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						38,368,682
固定資産合計						122,299,332
資産合計						139,122,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,140,457
1年以内返済予定設備資金借入金	リコーリース	—		—	—	86,400
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,838,147
流動負債合計						4,065,004
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	2,175,204
固定負債合計						2,175,204
負債合計						6,240,208
差引純資産						132,882,370