

## 財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	14,141,219
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,815
普通預金	伊予銀行大洲支店	—	運転資金として	—	—	14,121,404
事業未収金	大洲市他	—	委託費差額他	—	—	4,554,900
未収補助金	大洲市他	—	延長保育補助金他	—	—	589,700
前払金	ロセット他	—	保育材料等	—	—	270,798
その他の流動資産	実習生	—	図書カード	—	—	6,000
流動資産合計						19,562,617
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	55,333,790	77,806,210
基本財産合計						77,806,210
(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	10,105,167	733,252
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	15,959,615	15,022,387	937,228
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	1,444,500	0
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	職員退職掛金	—	—	2,393,580
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為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						38,064,060
固定資産合計						115,870,270
資産合計						135,432,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,861,812
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,279,189
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	4,416,100
流動負債合計						7,557,101
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	2,393,580
固定負債合計						2,393,580
負債合計						9,950,681
差 引 純 資 産						125,482,206