

財 産 目 録

令和 3 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		—		—	—	16,912,562
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,442
普通預金	伊予銀行大洲支店	—	運転資金として	—	—	16,866,120
事業未収金	大洲市他	—	施設型給付費差額	—	—	4,816,360
未収補助金	大洲市	—	延長保育補助金	—	—	561,000
その他の流動資産	実習生	—	図書カード	—	—	6,000
流動資産合計						22,295,922
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	61,458,230	71,681,770
基本財産合計						71,681,770
(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	10,211,327	627,092
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	16,136,715	15,321,644	815,071
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	—	—	2,795,094
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						38,237,257
固定資産合計						109,919,027
資産合計						132,214,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	2,045,742
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,375,959
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	4,216,325
流動負債合計						7,638,026
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	2,795,094
固定負債合計						2,795,094
負債合計						10,433,120
差引純資産						121,781,829