

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛美園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	14,126,477
現 金 小口現金手許有高	35,751
普通預金 伊予銀行	383,634
伊予銀行	13,707,092
事業未収金	951,270
未収金	45,419
未収補助金	154,800
前払金	17,000
流動資産合計	15,294,966
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	102,303,970
基本財産合計	102,303,970
(2) その他の固定資産	
構築物	1,157,892
器具及び備品	3,314,987
ソフトウェア	465,300
退職給付引当資産	1,079,808
保育所繰越積立資産	25,000,000
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000
その他の固定資産合計	40,017,987
固定資産合計	142,321,957
資産合計	157,616,923
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	992,800
1年以内返済予定設備資金借入金	129,600
職員預り金	497,005
流動負債合計	1,619,405
2 固定負債	
設備資金借入金	345,600
退職給付引当金	1,079,808
固定負債合計	1,425,408
負債合計	3,044,813
差 引 純 資 産	154,572,110