

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			54,659
普通預金	伊予銀行久万支店他7件		運転資金として			29,748,727
事業未収金						
私的利用			3月分私的利用収入他			428,180
その他			H29年度施設型給付費他			5,652,560
未収金			過去未収金			1,901
前払費用			H30年度児童健全育成推進財団共済			296,800
仮払金			従業員立替分			68,702
流動資産合計				0	0	36,251,529
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(保育園拠点)久万高原町久万1447番地 (保育園拠点)久万高原町久万1444番地6 (保育園拠点)久万高原町久万1444番地1 (保育園拠点)久万高原町久万1444番地5 (児童館拠点)久万高原町久万1452番地6 (保育園拠点)久万高原町久万1498番 (児童館拠点)久万高原町久万1457番地1		第2種社会福祉事業である久万保育園に使用 第2種社会福祉事業であるHappyHouseに使用 第2種社会福祉事業であるHappyHouseに使用 第2種社会福祉事業であるHappyHouseに使用 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館等に 第2種社会福祉事業である久万保育園等に使用 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用			48,819,585
建物	(保育園拠点)久万高原町久万1447番地 (保育園拠点)久万高原町久万1444番地5 (児童館拠点)久万高原町久万1457番地1	1983年度 2003年度 1996年度	第2種社会福祉事業である久万保育園に使用 第2種社会福祉事業であるHappyHouseに使用 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用	211,991,236	144,285,386	67,705,850
基本財産合計				211,991,236	144,285,386	116,525,435
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(保育園拠点)久万高原町久万1498番地5 (保育園拠点)久万高原町久万1447番地	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎に使用	32,835,185	27,524,895	5,600,000
建物						5,310,290
構築物	駐車場他			15,898,800	12,143,733	3,755,067
車輛運搬具	VOXY他3台		利用者送迎用	5,634,030	5,634,026	4
器具及び備品	エアコン他			28,214,150	26,845,443	1,368,707
ソフトウェア	栄養計算システム他			1,746,600	1,078,800	667,800
退職給付引当資産						7,028,580
施設整備等積立資産	普通預金伊予銀行久万支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金			9,000,000
その他の固定資産合計				84,328,765	73,226,897	32,730,448
固定資産合計				296,320,001	217,512,283	149,255,883
資産合計				296,320,001	217,512,283	185,507,412
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤給与他					7,276,678
	3月分国民生活公庫借入金					83,000
その他の未払金	過去未払い分					42,437
1年以内返済予定設備資金借入金						953,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,568,141
前受金	従業員住民税他					54,538
賞与引当金						2,861,795
流動負債合計				0	0	12,839,589
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	愛媛銀行久万支店					0
退職給付引当金						7,028,580
固定負債合計				0	0	7,028,580
負債合計				0	0	19,868,169
差引純資産				296,320,001	217,512,283	165,639,243