

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高 伊予銀行久万支店他8件	— —		— —	— —	57,242 31,896,571
			小計			31,953,813
事業未収金	久万こども園	—		—	—	516,130
私的利用	放課後クラブ利用料	—		—	—	416,664
	おひさま保育園利用料	—		—	—	204,204
その他	久万こども園	—		—	—	468,297
	支援センター	—		—	—	3,800
	おひさま保育園	—		—	—	1,935,340
			小計			3,544,435
未収金		—		—	—	1,971
前払費用		—		—	—	289,200
	流動資産合計					35,789,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久万高原町久万1447番地(保育園) 2,388.26㎡ 久万高原町久万1452番地6(NIKONIKO館) 87.00㎡ 久万高原町久万1452番地7(NIKONIKO館) 3.08㎡ 久万高原町久万1452番地8(NIKONIKO館) 8.47㎡ 久万高原町久万1457番地1(NIKONIKO館) 1,332.18㎡ 久万高原町久万1444番地6(Happy House) 200.00㎡ 久万高原町久万1444番地1(Happy House) 473.00㎡ 久万高原町久万1444番地5(Happy House) 388.76㎡	— — — — — — — —		— — — — — — — —	— — — — — — — —	48,819,585
建物	久万高原町久万1447番地(保育園) 625.65㎡ 久万高原町久万1457番地1(NIKONIKO館) 359.72㎡ 久万高原町久万1444番地5(Happy House) 131.14㎡	— — —	第2種社会福祉事業である久万こども園に使用 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用 第2種社会福祉事業であるHappyHouseに使用	213,818,258	149,866,498	63,951,760
	基本財産合計					112,771,345
(2) その他の固定資産						
土地	久万高原町久万1498番地5(久万保育園駐車場)371.00㎡	—		—	—	5,600,000
建物	久万高原町久万1447番地(トイレ・床暖房工事・テラスコミップ) 久万高原町久万1457番地1(防災倉庫)	— —		32,835,185	29,278,930	3,556,255
構築物		—		15,898,800	12,715,374	3,183,426
車輛運搬具		—	利用者送迎用	5,634,030	5,634,026	4
器具及び備品	エアコン他	—		28,479,773	27,518,340	961,433
ソフトウェア	栄養計算システム他	—		1,746,600	1,255,920	490,680
退職給付引当資産		—		—	—	7,585,968
施設整備等積立資産	普通預金(伊予銀) 9,000,000円	—		—	—	9,000,000
	その他の固定資産合計					30,377,766
	固定資産合計					143,149,111
	資産合計					178,938,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他	—		—	—	6,756,627
その他の未払金	所得税分 42,437円	—		—	—	42,437
役員等短期借入金	おひさま保育園通帳残高	—		—	—	4,000,100
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	811,206
前受金		—		—	—	12,010
仮受金		—		—	—	4,968
賞与引当金		—		—	—	3,219,331
	流動負債合計					14,846,679
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,585,968
	固定負債合計					7,585,968
	負債合計					22,432,647
	差引純資産					156,505,883