

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—		—	—	50,067
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	44,342,639
	小計					44,392,706
事業未収金						
私的利用		—		—	—	-26,668
その他		—		—	—	11,463,583
	小計					11,436,915
未収金		—		—	—	1,971
	流動資産合計					55,831,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久万高原町久万1447番地(こども園) 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) 612.60㎡ 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㎡	1983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Happy Houseに使用 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用	213,818,258	155,517,950	58,300,308
	基本財産合計					107,119,893
(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・ムクッパ) 久万高原町久万1457番地1(防災倉庫)	—		32,835,185	30,036,542	2,798,643
構築物		—		15,898,800	13,245,084	2,653,716
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	—		28,479,773	27,911,697	568,076
ソフトウェア	栄養計算システム他	—		1,746,600	1,433,040	313,560
退職給付引当資産		—		—	—	8,247,073
施設整備等積立資産	普通預金(伊予銀行) 10,000,000円	—		—	—	19,000,000
	その他の固定資産合計					39,181,072
	固定資産合計					146,300,965
	資産合計					202,132,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他	—		—	—	10,300,320
その他の未払金	過去未払分	—		—	—	42,437
役員等短期借入金		—		—	—	7,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	839,256
前受金		—		—	—	12,010
賞与引当金		—		—	—	3,188,667
	流動負債合計					21,382,690
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	8,382,535
	固定負債合計					8,382,535
	負債合計					29,765,225
	差引純資産					172,367,332