令和 3年 6月25日 Page: 1

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

1 流動負債 事業未払金 3月分非常勤給与他 - - 30,566,873 その他の未払金 過去未払分 - - - 2,285 職員負り金 3月分源泉所得稅他 - - - 1,045,330							124 • 1 4/
花製造像 現金 現金 現金 現金		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
現金							
現金 育舗預念 開金手杯高 伊子銀行及方支圧他伸作 一 一 一 71,100 事業末紀金 近か利用 その他 一 小計 一 10,515,000 立幹金 前必見預 一 小計 一 10,515,000 2 固定資産 一 小計 一 10,515,000 2 固定資産 一 小計 一 10,515,000 1 基本財産 人方高原町久万147番(こども間) 2,388.26㎡ 人力高原町久万147番(にNICINOM) 33,000 円 人の高原町久万147番(にNICINOM) 33,000 円 人の高原町久万147番(NICINOM) 33,000 円 人の高原町久万147番(NICINOM) 33,000 円 人の高原町久万147番(NICINOM) 33,000 円 人の高原町久万147番(NICINOM) 330,000 円 本の他の場合を 事務としているのののののののののののののののののののののののののののののののののののの							
事業表収金 私的利用			_		_	_	
#素料収容	普通預金	伊予銀行久万支店他9件	_		_	_	
Robin				小計			74, 242, 333
でかき							
□			-		_	_	
立辞金 前払費用	その他		_	1	_	_	
おいき	Lable A			小計			
1 日本対産 大力 高原町人 万 147 番地(ことも観)な)、588、26㎡ 人 万高原町人 万 147 番地(ことも観)な)、588、26㎡ 人 万高原町人 万 148 番地(ことも観)な)、588、26㎡ 人 万高原町人 万 148 番地(ことも観)な)、58㎡ 人 万高原町人 万 148 番地(この間)な)、58㎡ 人 万高原町人 万 148 番地(この間)な)、7 高原町人 万 148 番地(180円)を)、612、60㎡ 人 万高原町人 万 148 番地(180円)を)、612、60㎡ 表 2 種社会福祉事業である N 180 N 180 間に使用 第 2 種社会福祉事業である N 180 N 180 目 N 180 に使用 第 2 種社会福祉事業である N 180 N 180 目に使い 第 2 2 2 3 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1						_	
1	則払賀用		_		_	_	
1 基本財産	9 田学次产	孤期質座官計					85, 462, 549
土地							
及方高原町久万1422番枠の(NKNIXO的) 87.00㎡ 人方高原町久万142番地の(NKNIXO的) 8.4 ㎡ 人万高原町久万142番地の(NKNIXO的) 8.4 ㎡ 人万高原町久万142番地の(NKNIXO的) 8.4 ㎡ 人万高原町久万142番地の(NKNIXO的) 8.4 ㎡ 人万高原町久万144番地(happy House) 200.00㎡ 人万高原町久万144番地(happy House) 47.3 00㎡ 人万高原町久万144番地(happy House) 131.1 14㎡ 第2種社会福祉事業である人万保育圏に使用 第2種社会福祉事業である人万保育圏に使用 第2種社会福祉事業である人万保育圏に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種物 大万高原町久万144番地(house) 131.14㎡ 第2種物 人万高原町久万144番地(house) 131.14㎡ 第2種社会福祉事業であるNHONIXO館に使用 第2種物 人万高原町入万144番地(house) 131.14㎡ 地(house) 131.14㎡ 地(h		カ 丁 京 西 町 カ 丁 1 4 4 7 乗 杣 (> 12 *) 圏					40 010 505
及万高原町久万1425番地(NIKNIKO首) 3.08㎡ 人 人 7高原町久万143番地(NIKNIKO首) 1.332.18㎡ 人 7高原町久万143番地(NIKNIKO首) 1.332.18㎡ 人 7高原町久万144番地(出毎)py House) 2.00.00㎡ 人 7高原町久万144番地(出毎)py House) 2.388.76㎡ 人 7高原町久万144番地(出毎)py House) 3.887.76㎡ 第2種社会福祉事業である人万保育間に使用	The				_		40, 019, 505
及方高原甲へ万1452番形 (NIKONIKONE) 8. 47㎡ 人方高原甲へ万145番地 (Biony House) 200. 00㎡ 人方高原甲へ万144番地 (Biony House) 200. 00㎡ 人方高原甲へ万144番地 (Biony House) 200. 00㎡ 人方高原甲へ万144番地 (Biony House) 200. 00㎡ 人方高原甲へ万1444番地 (Biony House) 388. 76㎡ 人方高原甲へ万144番地 (Biony House) 311. 14㎡ 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NIKONIKO館に使用 2 種本会社会社会社事業であるNIKONIKO館に使用 2 種本会社会社権事業であるNIKONIKO館に使用 2 種本会社会社権事業であるNIKONIKO館に使用 2 種本会社会社権事業であるNIKONIKO館に使用 2 種本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社							
集物 人方高原町久万145番地 (NIKONIKの版) 1,332 18㎡ 人方高原町久万144番地 (Happy House) 200.00㎡ 人方高原町久万144番地 (Happy House) 473.00㎡ 人方高原町久万144番地 (Happy House) 388.76㎡ 人方高原町久万144番地 (Happy House) 131,14㎡ 第2種社会福祉事業である人万保育間に使用 欠方高原町久万144番地 (Happy House) 131,14㎡ 第2種社会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番社会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番を対象を利IKONIKの館に使用 第2番社会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番は会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番は会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番は会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番を対象を利IKONIKの館に使用 第2番は会福祉事業であるNIKONIKの館に使用 第2番を対象を利息を表しまた。NIKONIKの館に使用 第2番を対象を列制を表しまた。NIKONIKの館に使用 第2番を対象を列制を表しまた。NIKONIKの館に使用 第2番を対象を列制を表しまた。NIKONIKの館に使用 第2番を対象を列制を表しまた。NIKONIKの館に使用 第2番を対象を列制を表しまた。NIKONIKの館に使用 NIKONIKの館に使用 NIKONIKの館に使用 NIKONIKの間に使用 NIKONIKのの NIKONIKの間に使用 NIKONIKのの NIKONIKの間に使用 NIKONIKの同に使用 NIKONIKの同に使							
及方高原町久万144番地 (Happy House)							
集物							
乗物							
建物							
人方高原町久万147番地1(NIKONIKO館) 387 272㎡ 人方高原町久万147番地2(Happy House) 131, 14㎡ 第2種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用	Z=1: fl/m		1000年中	等 9 種は今短処事業でも 7 九 工児本圏には田	919 010 950	161 160 409	E9 640 0E6
大方高原町久万1444番地5(Happy House) 131, 14㎡ 第2種社会福祉事業であるNIKONIK的館に使用	建物		1903年度		213, 010, 230	101, 109, 402	52, 046, 650
基本財産合計							
(2) その他の固定資産 土地 人万高原町人万1498番地5 (入万保育圏駐車場) 371, 00㎡ と 32, 835, 185 30, 617, 851 2, 217, 334				第2個社会価値事業 Car ONIKONIKO時に使用			101 468 441
土地 久万高原町久万1498番地5(久万保育園駐車場) 371,00㎡ 人 万(高原町久万1447番地()(小・床暖房工事・デカゴ・パナブ 人 久万高原町久万1447番地()(小・床暖房工事・デカゴ・パナブ 人 久万高原町久万1447番地()(が) 未砂え育都地()(防災倉庫) - 32,835,185 30,617,851 2,217,334 構築物 車輛運搬具 (VOXY他3台	(2) その他の固定資産	基于对压证 师					101, 100, 111
建物		久 万高原町久 万1498番 m5(久 万保育園駐車場)371 00m ²	I —		I —	I —	5 600 000
横築物			l_		32 835 185	30 617 851	
横案物	~L 1/4				02, 000, 100	00,011,001	2,211,001
車輌運搬具	構築物	7 (7) (4) (7) (7) 1 10 (H 2 CL (() 7) (() 1 may	_		15 898 800	13 760 813	2 137 987
器具及び備品 エアコン他 - 28,479,773 27,831,110 648,663 ソフトウェア 栄養計算システム他 - 1,616,160 136,440 1,648,663 1,746,600 1,610,160 136,440 1,648,638 1,746,600 1,610,160 136,440 1,648,638 1,746,600 1,610,160 136,440 1,648,638 1,746,798 1,746,600 1,610,160 136,440 1,610,160 136,440 1,648,638 1,746,798 1,		VOXY他3台	_	利用者送迎用			2, 101, 001
ジアトウェア (栄養計算システム他) 「,746,600 「,610,160 「,610,160 「,640,440 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」			l_	1370 B & XZ/10			648 663
退職給付引当資産			_				
検認整備等積立資産		7136771 - 7 - 10	_				
その他の固定資産合計		久万こども関1,000万 おひさま800万円	_		_	_	
Biを資産合計 155, 645, 237 241, 107, 786 241, 107, 786 155, 645, 237 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 241, 107, 786 242, 285 242, 285 243, 245	707000000000000000000000000000000000000			·			
II 負債の部 I 流動負債 事業未払金 3月分非常勤給与他 30,566,873 その他の未払金 過去未払分 2,285 職員預り金 3月分源泉所得税他 1,045,330 賞与引当金 3月分源泉所得税他 4,214,215 正							155, 645, 237
1 流動負債 - 3月分非常勤給与他 - 30,566,873 その他の未私金 過去未払分 - - 2,285 職員預り金 3月分源泉所得税他 - - 1,045,330 實与引当金 - - 4,214,215 2 固定負債 退職給付引当金 - - - 6,436,368 投機合計 - - 6,436,368 負債合計 42,265,071		資産合計					241, 107, 786
事業未払金 3月分非常勤給与他 — 30,566,873 その他の未払金 過去未払分 — 2,285 職員取免金 3月分源泉所得稅他 — 1,045,214,215 資与引当金 一 4,214,215 2 固定負債 - - 6,436,368 退職給付引当金 - - - 6,436,368 負債合計 42,265,071	Ⅱ 負債の部						
その他の未払金 職員預り金 賞与引当金 過去未払分 3月分源泉所得税他 ー ー ー 1,045,330 - 1,045,330 - 1,045,330 - 4,214,215 - 35,828,703 2 固定負債 退職給付引当金 ー ー ー - 6,436,368 - 6,436,368 - 42,265,071							
職員預り金 3月分源泉所得税他 - - 1,045,330 賞与引当金 - - 4,214,215 2 固定負債 - - - 6,436,368 退職給付引当金 - - - 6,436,368 6人36,368 負債合計 42,265,071			<u> </u>		<u> </u>		30, 566, 873
賞与引当金 一 4,214,215 2 固定負債 35,828,703 退職給付引当金 一 一 6,436,368 場合計 6,436,368 負債合計 42,265,071 42,255,071 42,255,071			-		I —	_	2, 285
2 固定負債 流動負債合計 35,828,703 2 固定負債 - - 6,436,368 退職給付引当金 - - 6,436,368 固定負債合計 5,436,368 42,265,071 42,265,071 42,265,071		3月分源泉所得税他	-		-	_	
2 固定負債 一 一 6,436,368 退職給付引当金 固定負債合計 6,436,368 場債合計 42,265,071	賞与引当金		_		<u> </u>	_	4, 214, 215
退職給付引当金 一 一 6,436,368 固定負債合計 6,436,686 負債合計 42,265,071		流動負債合計					35, 828, 703
固定負債合計 6,436,368 負債合計 42,265,071							
負債合計 42,265,071	退職給付引当金		_		_	_	
 							
		<u> </u>			_		198, 842, 715