

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	71,900
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	74,170,433
			小計			74,242,333
事業未収金						
私的利用		—		—	—	10,515,605
その他		—		—	—	152,416
			小計			10,668,021
立替金		—		—	—	22,000
前払費用		—		—	—	530,195
			流動資産合計			85,462,549
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	161,169,402	52,648,856
			基本財産合計			101,468,441
(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(トレ・床暖房工事・テラス・ムチアップ 久万高原町久万1457番地1(防災倉庫)	—		32,835,185	30,617,851	2,217,334
構築物		—		15,898,800	13,760,813	2,137,987
車輛運搬具	VOXY他3台	—	利用者送迎	5,634,030	5,634,026	4
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	—		1,746,600	1,610,160	136,440
退職給付引当資産		—		—	—	6,436,368
施設整備等積立資産	久万こども園1,000万 おひさま800万円	—		—	—	37,000,000
			その他の固定資産合計			54,176,796
			固定資産合計			155,645,237
			資産合計			241,107,786
II 負債の部						
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
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,045,330
賞与引当金		—		—	—	4,214,215
			流動負債合計			35,828,703
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,436,368
			固定負債合計			6,436,368
			負債合計			42,265,071
			差引純資産			198,842,715