


別紙 4

# 財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	50,531
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	60,815,878
			小計			60,866,409
事業未収金						
私的利用		—		—	—	4,674,577
その他		—		—	—	44,291
			小計			4,718,868
未収補助金		—		—	—	548,000
立替金		—		—	—	5,500
前払費用		—		—	—	538,170
仮払金		—		—	—	100,203
			流動資産合計			66,777,150
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	久万高原町久万1447番地(久万こども園) 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(久万こども園) 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こども園に使用 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	166,820,854	46,997,404
			基本財産合計			95,816,989
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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(トバ・床暖房工事・テラス'ムナップ' 久万高原町久万1457番地1(防災倉庫)	—		32,835,185	31,199,160	1,636,025
構築物		—		15,898,800	14,132,462	1,766,338
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	—		28,394,133	26,386,912	2,007,221
ソフトウェア	栄養計算ソフト、コードモン	—		1,746,600	1,746,600	—
退職給付引当資産		—		—	—	7,098,756
施設整備等積立資産	(こども園)14,000,000円 (おひさま)3,000,000円	—		—	—	54,000,000
			その他の固定資産合計			72,108,344
			固定資産合計			167,925,333
			資産合計			234,702,483
<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	—		—	—	10,069,317
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,750,008
賞与引当金		—		—	—	2,712,783
			流動負債合計			14,532,108
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	7,098,756
			固定負債合計			7,098,756
			負債合計			21,630,864
			差引純資産			213,071,619