別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—		—	—	193,942
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	57,461,004
	小計					57,654,946
事業未収金						
私的利用		—		—	—	791,960
その他		—		—	—	10,866,872
	小計					11,658,832
未収補助金		—		—	—	528,000
立替金		—		—	—	11,000
前払費用		—		—	—	314,510
仮払金		—		—	—	100,203
流動資産合計						70,267,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久万1447番地(久万こども園)　2,388.26㎡	—		—	—	48,819,585
	久万1452番地6(NIKONIKO館)　87.00㎡					
	久万1452番地7(NIKONIKO館)　3.08㎡					
	久万1452番地8(NIKONIKO館)　8.47㎡					
	久万1457番地1(NIKONIKO館)　1,332.18㎡					
	久万1444番地6(HappyHouse)　200.00㎡					
	久万1444番地1(HappyHouse)　473.00㎡					
	久万1444番地5(HappyHouse)　388.76㎡					
建物	久万1447番地(久万こども園)　612.60㎡	1983年度	第２種社会福祉事業である久万こども園に使用	213,818,258	177,005,583	36,812,675
	久万1457番地1(NIKONIKO館)　359.72㎡		第２種社会福祉事業であるNIKONIKO館に使用			
	久万1444番地5(HappyHouse)　131.14㎡		第２種社会福祉事業であるHappyHouseに使用			
基本財産合計						85,632,260
(2) その他の固定資産						
土地	久万1498番地5(久万こども園駐車場)371.00㎡	—		—	—	5,600,000
建物	久万1447番地(ﾄｲﾚ・床暖房工事・ﾃﾗｽｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ)	—		32,835,185	32,320,673	514,512
	久万1457番地1(防災倉庫)					
構築物		—		15,898,800	14,549,922	1,348,878
車輌運搬具	タント、ココア、ノア	—	利用者送迎用	5,822,220	3,073,318	2,748,902
器具及び備品	エアコン他	—		28,977,673	26,943,351	2,034,322
ソフトウェア	栄養計算ソフト、コドモン	—		1,746,600	1,746,600	
退職給付引当資産		—		—	—	7,594,908
施設整備等積立資産	（こども園）11,000,000円	—		—	—	77,000,000
人件費積立資産	（こども園）4,000,000円	—		—	—	11,400,000
	（おひさま）1,400,000円					
その他の固定資産合計						108,241,522
固定資産合計						193,873,782
資産合計						264,141,273
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他	—		—	—	13,345,332
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,839,799
賞与引当金		—		—	—	2,910,126
流動負債合計						19,095,257
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,594,908
固定負債合計						7,594,908
負債合計						26,690,165
差引純資産						237,451,108