

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	123,538
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	59,119,534
			小計			59,243,072
事業未収金						
私的利用		—		—	—	5,650,033
その他		—		—	—	4,905,740
			小計			10,555,773
未収補助金		—		—	—	264,000
立替金		—		—	—	17,000
前払費用		—		—	—	645,871
仮払金		—		—	—	100,203
			流動資産合計			70,825,919
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	172,472,310	41,345,948
			基本財産合計			90,165,533
(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(トバ・床暖房工事・テラス・ムチャッ 久万高原町久万1457番地1(防災倉庫)	—		32,835,185	31,780,469	1,054,716
構築物		—		15,898,800	14,341,192	1,557,608
車輛運搬具	ボクシー、タント、ココア	—	利用者送迎	5,634,030	5,634,027	3
器具及び備品	エアコン他	—		28,394,133	25,862,913	2,531,220
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		—		—	—	7,729,368
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	—		—	—	66,000,000
人件費積立資産		—		—	—	6,000,000
			その他の固定資産合計			90,472,915
			固定資産合計			180,638,448
			資産合計			251,464,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他	—		—	—	10,366,156
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,267,472
賞与引当金		—		—	—	2,863,872
			流動負債合計			15,497,500
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,729,368
			固定負債合計			7,729,368
			負債合計			23,226,868
			差引純資産			228,237,499