

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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 普通預金 事業未収金 私的利用 その他 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金	現金手許有高	—		—	—	170,240	
	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	52,719,938	
	小計					52,890,178	
		—		—	—	845,500	
		—		—	—	15,170,723	
	小計					16,016,223	
		—		—	—	528,000	
		—		—	—	16,500	
				—	—	398,630	
				—	—	105,703	
流動資産合計						69,955,234	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	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)	81.00㎡					
	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㎡					
	久万1447番地(久万こども園)	625.65㎡	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	181,538,856	
	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		32,279,402	
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						81,098,987	
(2) その他の固定資産							
土地 建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 人件費積立資産	久万1498番地5(久万こども園駐車場)	371.00㎡	—		—	5,600,000	
	久万1447番地(トイレ・床暖房工事・テラス・ムチップ)		—		32,835,185	32,835,179	
	久万1457番地1(防災倉庫)		—			6	
			—		15,648,800	14,508,653	
	タント、ココア、ノア		—	利用者送迎用	5,822,220	3,624,418	
	エアコン他		—		26,042,672	23,590,370	
	栄養計算ソフト、コードモン		—		1,746,600	1,746,600	
			—		—	7,964,256	
	(こども園) 10,000,000円		—		—	87,000,000	
	(おひさま) 2,000,000円		—		—	13,400,000	
	その他の固定資産合計						119,754,513
	固定資産合計						200,853,500
	資産合計						270,808,734
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 職員預り金 賞与引当金	3月分非常勤給与他	—		—	—	11,068,784	
	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,515,080	
		—		—	—	3,075,993	
流動負債合計						17,659,857	
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	7,964,256	
固定負債合計						7,964,256	
負債合計						25,624,113	
差引純資産						245,184,621	