別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—		—	—	209,505
普通預金	伊予銀行久万支店他9件	—		—	—	60,453,978
	小計					60,663,483
事業未収金						
私的利用		—		—	—	793,630
その他		—		—	—	8,413,333
	小計					9,206,963
未収補助金		—		—	—	528,000
立替金		—		—	—	44,500
前払費用		—		—	—	793,510
仮払金		—		—	—	105,703
流動資産合計						71,342,159
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)　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㎡					
建物	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	186,072,129	27,746,129
	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						76,565,714
(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	32,835,179	6
	久万1457番地1(防災倉庫)					
構築物		—		15,648,800	14,609,258	1,039,542
車輌運搬具	タント、ココア、ノア	—	利用者送迎用	5,822,220	4,175,518	1,646,702
器具及び備品	エアコン他	—		26,350,272	24,277,206	2,073,066
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		—		—	—	7,912,620
施設整備等積立資産	（こども園）11,000,000円	—		—	—	97,000,000
人件費積立資産	（おひさま）1,000,000円	—		—	—	15,400,000
その他の固定資産合計						130,671,936
固定資産合計						207,237,650
資産合計						278,579,809
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与他	—		—	—	10,423,789
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,776,831
賞与引当金		—		—	—	5,229,476
流動負債合計						20,430,096
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,912,620
固定負債合計						7,912,620
負債合計						28,342,716
差引純資産						250,237,093