

# 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	38,957,683
法人本部 法人本部	14,080,336
退職積立	29,561
身体障害者福祉センター 恵原荘 中央児童センター 新玉児童館 味生児童館 久米児童館 久枝児童館 畑寺児童館 南部児童センター 湯山障害者生活介護事業所 久枝障害者生活介護事業所 若草就労継続支援事業所 畑寺就労継続支援事業所 ひまわり園 親子通園・くれよん 畑寺児童発達支援事業所 ひだまりクラブ 湯山福祉センター ハーモニープラザ 畑寺福祉センター	15,409,952
愛媛銀行 本町支店	15,409,952
愛媛銀行 本町支店	9,437,834
未収金	71,341,777
法人本部 法人本部	13,368
中央児童センター	1,958,654
新玉児童館	6
久米児童館	1,519,380
湯山障害者生活介護事業所	5,823,867
久枝障害者生活介護事業所	5,536,830
若草就労継続支援事業所	4,999,200
畑寺就労継続支援事業所	5,483,307
ひまわり園	23,729,085
親子通園・くれよん	11,707,511
畑寺児童発達支援事業所	6,232,174
ひだまりクラブ	4,338,395
立替金	73,856
法人本部 法人本部	1,344
ひまわり園	72,512
流動資産合計	110,373,316
2. 固定資産	
(1) 基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
愛媛銀行 本町支店	3,000,000

(2) その他の固定資産				65,731,576
車輛運搬具				5
身体障害者福祉センター			1	
恵原荘			1	
若草就労継続支援事業所			1	
ひまわり園			1	
ひだまりクラブ			1	
器具及び備品				1
法人本部			1	
退職給付引当資産				65,731,570
定期預金	愛媛銀行	本町支店	15,574,000	
	伊予銀行	市役所支店	50,000,000	
普通預金	愛媛銀行	本町支店	157,570	
固定資産合計				68,731,576
資産の部合計				179,104,892
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				101,047,015
法人本部	法人本部		4,811,676	
身体障害者福祉センター			3,021,371	
恵原荘			4,226,031	
中央児童センター			748,463	
新玉児童館			1,406,254	
味生児童館			4,282,941	
久米児童館			773,375	
久枝児童館			1,005,160	
畑寺児童館			3,055,888	
南部児童センター			5,853,508	
湯山障害者生活介護事業所			5,868,483	
久枝障害者生活介護事業所			6,050,201	
若草就労継続支援事業所			3,709,312	
畑寺就労継続支援事業所			4,660,863	
ひまわり園			22,487,938	
親子通園・くれよん			8,912,107	
畑寺児童発達支援事業所			5,621,598	
ひだまりクラブ			5,115,262	
湯山福祉センター			1,451,837	
ハーモニープラザ			4,708,249	
畑寺福祉センター			3,276,498	
預り金				9,296,740
法人本部	法人本部		9,283,372	
身体障害者福祉センター			12,118	
湯山福祉センター			1,250	
流動負債合計				110,343,755
2. 固定負債				313,511,692
退職給付引当金			313,511,692	
固定負債合計				313,511,692
負債の部合計				423,855,447
差引純財産				△244,750,555