

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	愛媛銀行 本町支店	-	運転資金として	-	-	16,002,301
	法人本部 法人本部 退職積立	-	運転資金として	-	-	6,218,620
	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	-	運転資金として	-	-	29,760,879
	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 北条児童センター 湯山福祉センター ハーモニープラザ 畑寺福祉センター	-	運転資金として	-	-	9,635,203
定期預金	伊予銀行 松山市役所支店 法人本部 退職積立	-	運転資金として	-	-	13,561,560
小計						75,178,563
事業未収金	湯山障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	5,173,408
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	7,918,700
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,741,844
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,262,718
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	20,715,212
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	10,560,247
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	6,558,629
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	3,882,890
	北条児童センター	-	保険料戻り分	-	-	9,910
流動資産合計						141,002,121
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	愛媛銀行 本町支店	-	特段の指定がない	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000

(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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>1 流動資産</b>						
車両運搬具	身体障害者福祉センター 恵原荘	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
		1993年度	事務連絡用	1,073,837	1,073,836	1
	若草就労継続支援事業所	1997年度	荷物運搬用	900,000	899,999	1
	ひまわり園	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
	ひだまりクラブ	2000年度	利用者送迎用	4,011,000	4,010,999	1
器具及び備品	法人本部 法人本部	2007年度	事務処理用	120,750	120,749	1
退職給付引当資産	法人本部 退職積立 伊予銀行 市役所支店	-	退職金積立	-	-	36,438,440
その他の固定資産合計						36,438,446
固定資産合計						39,438,446
資産合計						180,440,567
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部 法人本部	-				25,978,323
	身体障害者福祉センター 恵原荘	-				3,778,523
	中央児童センター	-				3,146,737
	新玉児童館	-				4,476,512
	味生児童館	-				1,771,081
	久米児童館	-				3,559,711
	久枝児童館	-				2,800,228
	畑寺児童館	-				578,280
	畑寺児童館	-				2,784,133
	南部児童センター	-				4,045,224
	湯山障害者生活介護事業所	-				3,880,539
	久枝障害者生活介護事業所	-				11,699,775
	若草就労継続支援事業所	-				583,248
	畑寺就労継続支援事業所	-				5,083,352
	ひまわり園	-				27,869,171
	親子通園・くれよん	-				1,411,678
	畑寺児童発達支援事業所	-				741,324
	ひだまりクラブ	-				12,180,669
	北条児童センター	-				5,194,252
	湯山福祉センター	-				1,393,137
ハーモニープラザ	-				4,586,413	
畑寺福祉センター	-				3,655,653	
預り金	3月分源泉所得税外	-				9,804,158
流動負債合計						141,002,121
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	法人本部 退職積立	-				325,226,479
固定負債合計						325,226,479
負債の部合計						466,228,600
差引純財産						△285,788,033