

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録
平成30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							
普通預金	愛媛銀行 本町支店	-	運転資金として	-	-	16,122,616	
	法人本部 法人本部 退職積立	-	運転資金として	-	-	9,723	
定期預金	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	-	-	55,230,983	
	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	-	-	9,725,939	
	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	-	-	6,348,515	
	小計						87,437,776
	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	-	-	7,178,931
		久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	6,897,494
		若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	3,913,892
		畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	4,751,726
		ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	18,792,836
		親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	5,521,297
		畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	4,061,444
		ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,984,725
	小計						54,102,345
	流動資産合計						141,540,121
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	身体障害者福祉センター	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
	恵原荘	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	-	退職金積立	-	-	6,581,485
	愛媛銀行 本町支店	-	退職金積立	-	-	20,000,000
	伊予銀行 市役所支店	-	退職金積立	-	-	
その他の固定資産合計						26,581,491
固定資産合計						29,581,491
資産合計						171,121,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	12,901,190
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	2,063,973
	恵原荘	-	-	-	-	1,752,435
	中央児童センター	-	-	-	-	4,283,433
	新玉児童館	-	-	-	-	1,319,234
	味生児童館	-	-	-	-	2,498,983
	久米児童館	-	-	-	-	2,322,375
	久枝児童館	-	-	-	-	1,378,087
	畑寺児童館	-	-	-	-	2,114,583
	南部児童センター	-	-	-	-	3,890,298
	湯山障害者生活介護事業所	-	-	-	-	5,608,810
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	17,755,281
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	1,865,437
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	2,621,445
	ひまわり園	-	-	-	-	21,328,838
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	21,163,762
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	4,525,497
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	6,223,979
	北条児童センター	-	-	-	-	6,616,878
	湯山福祉センター	-	-	-	-	2,150,631
ハーモニープラザ	-	-	-	-	4,213,721	
畑寺福祉センター	-	-	-	-	3,361,587	
預り金	3月分源泉所得税外	-	-	-	-	9,579,664
流動負債合計						141,540,121
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部 退職積立	-	-	-	-	382,092,463
固定負債合計						382,092,463
負債の部合計						523,632,584
差引純財産						△352,510,972