

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録  
平成31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>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	愛媛銀行 本町支店					
	法人本部 法人本部	-	運転資金として	-	-	13,060,909
	退職積立	-	運転資金として	-	-	4,322
	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 北条児童センター		運転資金として	-	-	83,259,327
	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	-	-	8,383,041
	小計					104,707,599
事業未収金	法人本部 法人本部	-	労働保険料返還分	-	-	89,561
	退職積立	-	退職給付引当資産	-	-	18,955,269
		-	松山市補助金等	-	-	11,812,009
	湯山障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	3,760,434
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	7,947,642
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	3,703,252
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	4,493,420
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	21,449,099
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	7,819,998
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,656,670
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	3,056,850
	北条児童センター	-	労働保険料返還分	-	-	755
	小計					85,744,959
流動資産合計						190,452,558
<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
(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 恵原荘	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
	若草就労継続支援事業所	1993年度	事務連絡用	1,073,837	1,073,836	1
	ひまわり園	1997年度	荷物運搬用	900,000	899,999	1
	ひだまりクラブ	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
		2000年度	利用者送迎用	4,011,000	4,010,999	1
	小計					
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					7,626,216
	愛媛銀行 本町支店	-	退職金積立	-	-	7,624,731
	愛媛銀行 本町支店	-	退職金積立	-	-	1,485
その他の固定資産合計						7,626,222
固定資産合計						10,626,222
資産合計						201,078,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 法人本部	-		-	-	3,595,237
	退職積立	-		-	-	30,771,600
	身体障害者福祉センター 恵原荘	-		-	-	2,197,082
	中央児童センター	-		-	-	2,002,202
	新玉児童館	-		-	-	3,832,682
	味生児童館	-		-	-	1,922,661
	久米児童館	-		-	-	2,538,802
	久枝児童館	-		-	-	3,132,387
	畑寺児童館	-		-	-	1,320,325
	畑寺児童館	-		-	-	1,395,438
	南部児童センター	-		-	-	3,963,157
	湯山障害者生活介護事業所	-		-	-	3,272,065
	久枝障害者生活介護事業所	-		-	-	9,947,515
	若草就労継続支援事業所	-		-	-	4,938,966
	畑寺就労継続支援事業所	-		-	-	3,052,026
	ひまわり園	-		-	-	53,446,500
	親子通園・くれよん	-		-	-	20,169,638
	畑寺児童発達支援事業所	-		-	-	3,883,955
	ひだまりクラブ	-		-	-	11,931,175
	北条児童センター	-		-	-	5,200,871
湯山福祉センター	-		-	-	1,465,524	
ハーモニープラザ	-		-	-	4,117,048	
畑寺福祉センター	-		-	-	2,800,469	
小計						180,897,325
預り金	3月分源泉所得税外	-		-	-	9,555,233
流動負債合計						190,452,558
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部 退職積立	-		-	-	388,578,891
固定負債合計						388,578,891
負債合計						579,031,449
差引純財産						△377,952,669