

財 産 目 録  
令和4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 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 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	-	-	25,040,680
		-	運転資金として	-	-	103,484,543
		-	運転資金として	-	-	10,065,976
小計						138,591,199
<b>事業未収金</b>						
	法人本部	-	講師謝礼	-	-	4,000
	中央児童センター	-	通勤手当戻分	-	-	7,750
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	8,927,996
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	2,576,989
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,999,812
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	24,502,968
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	3,510,210
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	4,089,832
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,202,820
小計						51,822,377
<b>前払金</b>						
	法人本部	-	労働保険料	-	-	6,699,001
流動資産合計						197,112,577
<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	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	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
	小計					
器具及び備品	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	-	退職積立金として	3,147,215	-	3,147,215
その他の固定資産合計						3,147,219
固定資産合計						6,147,219
資産合計						203,259,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	20,585,133
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	5,058,382
	恵原荘	-	-	-	-	1,977,286
	中央児童センター	-	-	-	-	5,485,289
	新玉児童館	-	-	-	-	2,970,942
	味生児童館	-	-	-	-	5,005,191
	久米児童館	-	-	-	-	4,132,977
	久枝児童館	-	-	-	-	4,886,962
	畑寺児童館	-	-	-	-	2,382,954
	南部児童センター	-	-	-	-	10,671,051
	湯山障害者生活介護事業所	-	-	-	-	10,284,004
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	6,578,152
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	1,143,160
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	8,919,315
	ひまわり園	-	-	-	-	48,146,086
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	14,670,944
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	11,580,777
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	1,120,887
	北条児童センター	-	-	-	-	10,288,561
	湯山福祉センター	-	-	-	-	3,483,583
ハーモニープラザ	-	-	-	-	4,385,398	
畑寺福祉センター	-	-	-	-	2,196,995	
小計						185,954,029
預り金	3月分源泉所得税外	-	-	-	-	11,158,548
流動負債合計						197,112,577
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-	-	-	-	435,872,315
固定負債合計						435,872,315
負債合計						632,984,892
差引純財産						△429,725,096