

財 産 目 録

令和5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					
	法人本部	-	運転資金として	-	-	46,441,666
	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	-	運転資金として	-	-	86,769,474
	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	-	運転資金として	-	-	11,226,005	
畑寺福祉センター						
小計						144,437,145
事業未収金						
	身体障害者福祉センター	-	2・3月分通所給付費等	-	-	1,981,130
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	8,108,426
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	3,177,019
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	6,460,614
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	20,064,726
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	6,410,650
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	4,021,213
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,966,194
小計						53,189,972
前払金						
	法人本部	-	労働保険料	-	-	8,744,100
流動資産合計						206,371,217
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
	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	43,888,946	-	43,888,946
その他の固定資産合計						43,888,950
固定資産合計						46,888,950
資産合計						253,260,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	43,142,605
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	17,242,189
	恵原荘	-	-	-	-	5,385,025
	中央児童センター	-	-	-	-	4,523,079
	新玉児童館	-	-	-	-	1,280,225
	味生児童館	-	-	-	-	5,775,383
	久米児童館	-	-	-	-	2,872,565
	久枝児童館	-	-	-	-	3,520,143
	畑寺児童館	-	-	-	-	1,782,117
	南部児童センター	-	-	-	-	6,722,701
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	10,743,200
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	4,842,105
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	11,718,608
	ひまわり園	-	-	-	-	40,032,052
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	7,966,789
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	4,765,698
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	4,302,043
	北条児童センター	-	-	-	-	6,485,524
	ハーモニープラザ	-	-	-	-	6,990,523
	畑寺福祉センター	-	-	-	-	4,235,482
小計						194,328,056
預り金	3月分源泉所得税外	-	-	-	-	12,043,161
流動負債合計						206,371,217
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-	-	-	-	435,436,029
固定負債合計						435,436,029
負債合計						641,807,246
差引純財産						△388,547,079