

財 産 目 録
令和7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							
小口現金							
普通預金	ひまわり園	-	施設外支援駐車料金	-	-	2,800	
	愛媛銀行 本町支店						
	法人本部	-	運転資金として	-	-	82,721,557	
	身体障害者福祉センター	}					
	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	-	-	133,870,202
	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	}					
	ハーモニープラザ		-	運転資金として	-	-	11,030,318
	畑寺福祉センター						
	小計					227,624,877	
事業未収金							
	法人本部		職員派遣謝礼			8,950	
	身体障害者福祉センター	-	2・3月分通所給付費等	-	-	1,593,020	
	中央児童センター	-	職員給与戻入	-	-	84,967	
	新玉児童館	-	職員給与戻入	-	-	32,810	
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	6,209,362	
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	3,372,362	
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,735,163	
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	22,925,972	
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	5,465,960	
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,595,793	
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	362,160	
	小計					48,386,519	
前払金							
	法人本部	-	労働保険料	-	-	12,685,400	
	小計					12,685,400	
流動資産合計						288,696,796	

(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 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
(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					3
器具及び備品	法人本部	2007年度	事務処理用	120,750	120,749	1
	法人本部	2024年度	事務処理用	301,840	44,018	257,822
	小計					257,823
退職給付引当資産	法人本部	-	退職積立金として	46,136,531	-	46,136,531
その他の固定資産合計						46,394,357
固定資産合計						49,394,357
資産合計						338,091,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-		-	-	80,877,462
	身体障害者福祉センター	-		-	-	21,952,632
	中央児童センター	-		-	-	4,524,961
	新玉児童館	-		-	-	2,778,549
	味生児童館	-		-	-	6,340,800
	久米児童館	-		-	-	4,417,365
	久枝児童館	-		-	-	2,875,882
	畑寺児童館	-		-	-	2,350,477
	南部児童センター	-		-	-	9,431,016
	久枝障害者生活介護事業所	-		-	-	13,880,463
	若草就労継続支援事業所	-		-	-	9,626,816
	畑寺就労継続支援事業所	-		-	-	8,799,567
	ひまわり園	-		-	-	50,494,685
	親子通園・くれよん	-		-	-	24,658,270
	畑寺児童発達支援事業所	-		-	-	6,450,326
	ひだまりクラブ	-		-	-	4,503,794
	北条児童センター	-		-	-	9,164,968
	ハーモニープラザ	-		-	-	6,709,173
	畑寺福祉センター	-		-	-	4,321,145
	小計					274,158,351
預り金	3月分源泉所得税外	-		-	-	14,538,445
流動負債合計						288,696,796
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	450,922,354
固定負債合計						450,922,354
負債合計						739,619,150
差引純財産						△401,527,997