

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						303,539,691
現金						269,068
預金						303,270,623
小計(現金預金)						303,539,691
事業未収金						43,040,436
仮払金						274,955
流動資産合計						346,855,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目2374番地	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	293,993,200		293,993,200
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成17年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	19,480,000		19,480,000
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成25年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	7,170,000		7,170,000
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目2392番5、2393番3	平成29年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	32,130,000		32,130,000
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目2395番2、2396番1	平成29年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	23,060,000		23,060,000
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成23年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用	4,768,617		4,768,617
	(多機能保育事業拠点区分)松山市畑寺町843番1	平成29年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業等に使用	34,708,900		34,708,900
小計(土地)						415,310,717
建物	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成23年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	2,644,000	426,565	2,217,435
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成26年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	8,370,000	782,595	7,587,405
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成26年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	894,348	90,177	804,171
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成28年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	1,790,000	228,821	1,561,179
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成29年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	9,000,000	264,000	8,736,000
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	208,610,018	93,624,164	114,985,854
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	13,921,872	13,921,871	1
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	21,913,210	21,913,209	1
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	67,703,157	17,910,864	49,792,293
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	5,103,786	4,050,609	1,053,177
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	5,834,705	4,630,707	1,203,998
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	4,086,115	3,242,940	843,175
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	1,395,517	1,107,545	287,972
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	228,900	180,309	48,591
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成23年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用	26,237,900	4,088,733	22,149,167
	(多機能保育事業拠点区分)松山市畑寺町843番1	平成29年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業等に使用	32,640,000	1,751,680	30,888,320
小計(建物)						242,158,739
小計((1) 基本財産)						657,469,456
(2) その他の固定資産						
建物	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	105,575	105,574	1
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成8年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	340,981	340,980	1
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成12年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	469,875	469,874	1
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成16年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	147,000	146,999	1
	(通園事業拠点区分)松山市余戸南6丁目6番9号	平成30年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター等に使用	174,420	13,081	161,339
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成18年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	184,800	184,799	1
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	平成27年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業等に使用	395,000	154,708	240,292
小計(建物)						401,636
構築物				23,821,541	19,236,459	4,585,082
車輛運搬具	マイクロバス他11台		利用者送迎用、作業用、相談支援事業用	30,451,977	26,021,923	4,430,054

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
器具及び備品				13,879,028	11,154,849	2,724,179
権利						74,984
ソフトウェア				3,869,446	663,302	3,206,144
退職給付引当資産						5,785,409
人件費積立資産						18,899,758
修繕積立資産						3,500,000
備品等購入積立資産						3,225,060
施設整備等積立資産						30,390,000
保育所・施設設備整備積立資産						3,000,000
工賃変動積立資産						660,015
設備等整備積立資産						1,150,738
長期前払費用						255,921
小計((2) その他の固定資産)						82,288,980
固定資産合計						739,758,436
資産合計						1,086,613,518

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,892,488
職員預り金						1,378,916
賞与引当金						6,020,000
流動負債合計						34,291,404
2 固定負債						
退職給付引当金						5,785,409
固定負債合計						5,785,409
負債合計						40,076,813
差引純資産						1,046,536,705