別紙4

法人名	社会福祉法人　あゆみ学園

財産目録

（令和 2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						338,797,818
現金						450,545
預金						338,347,273
	小計(現金預金)					338,797,818
事業未収金						41,965,321
仮払金						266,340
流動資産合計						381,029,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						652,093,287
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	484,733	2,159,267
	(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	966,735	7,403,265
	(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	109,852	784,496
	(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	334,431	1,455,569
	(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	462,000	8,538,000
	(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	97,754,642	110,855,376
	(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	19,400,333	48,302,824
	(多機能型事業所拠点区分)松山市余戸南6丁目3番26号	令和元年度	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	4,114,660	127,554	3,987,106
	(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	4,387,458	716,328
	(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	5,015,797	818,908
	(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	3,512,623	573,492
	(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	1,199,649	195,868
	(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	195,645	33,255
	(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就労継続支援B型事業等に使用	26,237,900	4,665,966	21,571,934
	(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	3,253,120	29,386,880
	小計(建物)					236,782,570
	小計((1) 基本財産)					652,093,287
(2) その他の固定資産						93,333,388
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		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		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		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		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		174,420	30,523	143,897
	(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		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		395,000	194,208	200,792
	小計(建物)					344,694
構築物				35,226,161	20,762,133	14,464,028
車輌運搬具	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	28,181,357	2,270,620
器具及び備品				14,701,128	12,281,878	2,419,250
権利						74,984
ソフトウェア				3,869,446	1,437,190	2,432,256
退職給付引当資産						6,439,553
人件費積立資産						14,699,807
修繕積立資産						6,500,000
備品等購入積立資産						5,414,666
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						6,000,000
工賃変動積立資産						660,015
設備等整備積立資産						1,024,447
長期前払費用						199,068
	小計((2) その他の固定資産)					93,333,388
固定資産合計						745,426,675
資産合計						1,126,456,154
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,325,052
賞与引当金						6,630,000
流動負債合計						25,955,052
2 固定負債						
退職給付引当金						6,439,553
固定負債合計						6,439,553
負債合計						32,394,605
差引純資産						1,094,061,549