

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						
現金預貯金 現金 預貯金		—		—	—	20,000
	愛媛たいき農協 内子支所 他	—	運転資金として	—	—	44,505,009
	小計					44,525,009
	大和証券株式会社	—	満期保有型	—	—	60,000,000
	普通預金	—	保育所運営費 他	—	—	67,379,717
事業未収金		—		—	—	11,200,000
拠点区分間貸付金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						183,104,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	内子保育園 内子町内子2202	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園	68,402,277	68,402,276	1
	くるみ保育園 内子町平岡甲416	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園	87,900,581	87,900,580	1
	五城保育園 内子町城廻275-11	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園	201,057,000	101,290,073	99,766,927
	大瀬保育園 内子町大瀬中央4565-5	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園	285,456,000	91,908,176	193,547,824
	小計					293,314,753
定期預金	伊予銀行 内子支店	—	基本金	—	—	3,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						296,314,753
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 退職手当積立基金預け金 県社協退職共済共済預け金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 小口資金貸付積立資産 福祉基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	内子町平岡甲168	2000年度		138,138	138,137	1
		—		—	—	
		—		—	—	
	ダイハツタント 17-56 他15台	—	利用者訪問	24,226,590	18,348,858	5,877,732
	本所耐火金庫 他66種	—	現金等保管	27,514,925	17,322,279	10,192,646
		—		—	—	
	全社協	—	職員の退職金	—	—	175,556,580
	県社協	—	職員の退職金	—	—	19,385,687
		—		—	—	
		—		—	—	
	定期預金	—	将来における職員の人件費	—	—	151,000,000
	定期預金	—	将来における施設・設備の整備	—	—	61,000,000
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
	普通預金	—	自動車リサイクル預託	—	—	50,220
その他の固定資産合計						423,062,866
固定資産合計						719,377,619
資産合計						902,482,345
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員法定福利費等	—		—	—	44,194,462
預り金	事業に係る預り金	—		—	—	7,692
職員預り金	職員からの一時預かり金	—		—	—	152,721
拠点区分間借入金		—		—	—	11,200,000
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	来季にかかる賞与の引当	—		—	—	19,595,853
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						75,150,728
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	194,942,267
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						194,942,267
負債合計						270,092,995
差引純資産						632,389,350