

財 産 目 録
令和 6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		—		—	—	20,000
預貯金	愛媛たいき農協 内子支所 他	—	運転資金として	—	—	85,310,874
	小計					85,330,874
有価証券		—		—	—	
事業未収金	普通預金	—	保育所運営費 他	—	—	54,780,571
未収金		—		—	—	
立替金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						140,111,445
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	92,151,119	108,905,881
	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	78,932,904	206,523,096
	小計					315,428,979
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						318,428,979
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	内子町平岡甲168	2000年度		138,138	138,137	1
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	三菱ミニカ 99-89 他14台	—	利用者訪問	22,009,420	18,955,002	3,054,418
器具及び備品	本所耐火金庫 他	—	現金等保管	23,646,995	14,031,248	9,615,747
退職手当積立基金預け金	全社協	—	職員の退職金	—	—	164,358,260
県社協退職共済共済預け金	県社協	—	職員の退職金	—	—	18,669,119
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
人件費積立資産	定期預金	—	将来における職員の人件費	—	—	149,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における施設・設備の整備	—	—	61,000,000
小口資金貸付積立資産		—		—	—	
福祉基金積立資産	定期預金	—	将来における福祉事業の運営資金	—	—	60,000,000
その他の積立資産		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産	普通預金	—	自動車リサイクル預託	—	—	32,080
その他の固定資産合計						465,729,625
固定資産合計						784,158,604
資産合計						924,270,049
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員法定福利費等	—		—	—	34,568,930
預り金		—		—	—	
職員預り金	職員からの一時預かり金	—		—	—	2,321,408
前受金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	来季にかかる賞与の引当	—		—	—	17,917,557
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						54,807,895
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	183,027,379
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						183,027,379
負債合計						237,835,274
差引純資産						686,434,775