別紙４

財　産　目　録

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　愛生会

（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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	140,000
普通預金	伊予銀行新居浜東支店他	—	運転資金として	—	—	89,280,792
当座預金	伊予銀行新居浜東支店	—	運転資金として	—	—	462,136
	小　計					**89,882,928**
事業未収金	新居浜市	—	人事院勧告単価引上差額精算分他	—	—	15,744,190
未収補助金	新居浜市	—	延長保育事業費補助金他	—	—	5,343,729
流動資産合計						**110,970,847**
2　固定資産						
（1）基本財産						
建物	(めぐみ保育園拠点) 新居浜市田の上3-1-53	1977 年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	140,984,002	101,651,399	39,332,603
	(ルンビニ乳幼児保育園拠点) 新居浜市東雲町3-2-2	1973 年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	67,350,220	54,664,460	12,685,760
	小　計					**52,018,363**
基本財産合計						**52,018,363**
（2）その他の固定資産						
土地	(めぐみ保育園拠点) 新居浜市田の上3-1-53	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	—	—	1,940,000
建物	ｴｱｺﾝ、浄化槽、加圧給水装置	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	7,249,586	3,686,746	3,562,840
構築物	ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ、お知らせﾎﾞｰﾄﾞ、門扉他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	32,142,832	19,195,968	12,946,864
車輌運搬具	避難車	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,334,000	1,333,993	7
器具及び備品	ｴｱｺﾝ、AED、空気清浄機他	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	56,227,099	51,851,406	4,375,693
ソフトウェア	新会計ソフトシステム	—	新会計制度に伴う会計ソフトの更新	1,100,000	110,000	990,000
退職給付引当資産	法人で採用する退職給付制度	—	職員退職掛金	—	—	13,164,343
人件費積立資産	伊予銀行新居浜東支店	—	将来における安定した運営の為に積み立てている	—	—	14,318,126
保育所施設･設備整備積立資産	伊予銀行新居浜東支店他	—	将来における施設整備の目的の為に積み立てている	—	—	122,909,538
その他の固定資産合計						**174,207,411**
固定資産合計						**226,225,774**
資産合計						**337,196,621**
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	水道光熱費他	—		—	—	21,797,216
預り金	所得税	—		—	—	5,400
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	9,150,874
仮受金	口座開設	—		—	—	1,000
流動負債合計						**30,954,490**
2　固定負債						
退職給付引当金	法人で採用する退職給付制度	—		—	—	13,164,343
固定負債合計						**13,164,343**
負債合計						**44,118,833**
差　引　純　資　産						**293,077,788**