

財 産 目 録

令和 5 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						
現金預金						64,000,408
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		運転資金として			63,762,015
当座預金	伊予銀行新居浜東支店		運転資金として			98,393
未収金	めぐみ保育園		職員給食費			133,650
未収補助金	新居浜市		延長保育事業費補助金他			4,103,043
流動資産合計						68,237,101
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	92,318,289	48,665,713
	(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	51,640,762	15,709,458
基本財産合計						64,375,171
(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		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	4,255,200	2,182,160	2,073,040
構築物	アミフェス、お知らせボード他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	25,226,894	19,861,920	5,364,974
車輛運搬具	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	1,162,119	171,881
器具及び備品	オルガン、エアコン他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	55,439,299	48,279,149	7,160,150
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	2,214,000	2,213,998	2
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			12,308,464
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			34,318,126
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			111,014,448
その他の固定資産合計						174,351,085
固定資産合計						238,726,256
資産合計						306,963,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他					3,929,459
職員預り金	社会保険料他					2,596,383
流動負債合計						6,525,842
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					12,308,464
固定負債合計						12,308,464
負債合計						18,834,306
差引純資産						288,129,051