

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

I. 資産の部		No.1				金額	
科 目	拠点区分	摘 要			金額		
【 流動資産 】							
現金預金	法人本部拠点	普通預金 伊予銀行大洲本町支店 129-7866	3,468,902	3,468,902			
		普通預金 伊予銀行大洲本町支店 141-9262	22,805,266				
	大洲幸楽園拠点	伊予銀行大洲本町支店 103-3105	5,477,227				
		伊予銀行大洲本町支店 146-4565	7,360,308				
		定期預金 伊予銀行大洲本町支店 727-7607	7,900,000	43,542,801			
		普通預金 伊予銀行大洲支店 168-6602	5,706,708				
		伊予銀行大洲支店 181-8973	2,311,677	8,018,385	55,030,088		
		大洲乳児保育所拠点					
	事業未収金	大洲幸楽園拠点	生活保護費収入 外		880,909		
		大洲乳児保育所拠点	延長保育促進事業収入 外		6,636,128	7,517,037	
未収金	大洲幸楽園拠点	不在者投票に要した経費 外			35,919		
未収補助金	大洲幸楽園拠点	結核予防事業費補助金交付額		10,934			
	大洲乳児保育所拠点	大洲市子育て支援緊急対策事業補助金 外		1,820,000	1,830,934		
立替金	大洲幸楽園拠点	健康保険料立替分 外		38,567			
	大洲乳児保育所拠点	"		57,687	96,254		
前払費用	大洲幸楽園拠点	昇降機保守契約料 外		554,714			
	大洲乳児保育所拠点	駐車場借上げ料		9,000	563,714		
流 動 資 産 合 計						65,073,946	
【 固定資産 】							
(基本財産)							
土 地	大洲幸楽園拠点	大洲市西大洲字山部 甲911番1 宅地	3,347.08㎡	5,654,042			
		大洲市西大洲字ヤスバ 甲622番1 雑種地	696㎡	12,873,000	18,527,042		
建 物	大洲幸楽園拠点	大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1 救護施設 鉄筋コンクリート造かわらぶき・陸屋根3階建	2,836.22㎡	485,897,058			
		大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1の2 作 業 場 鉄骨造瓦葺平家建	54.15㎡	2,687,590			
		大洲市西大洲字山部 甲911番地1 甲911番1の3 倉 庫 木造瓦葺2階建	45.12㎡	989,040			
		大洲乳児保育所拠点	大洲市田口字白方 甲2530番地1 甲2530番1 保 育 所 木造瓦葺平家建	465.83㎡	62,620,159	552,193,847	
	基 本 財 産 合 計						570,720,889
(その他の固定資産)							
構築物	大洲幸楽園拠点	カーポート 外		37,826,182			
	大洲乳児保育所拠点	地蔵菩薩 外		1,522,754	39,348,936		
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点	ハイエース 外		5			
	大洲乳児保育所拠点	軽乗用車		1	6		
器具及び備品	大洲幸楽園拠点	ベッド 外		10,768,251			
	大洲乳児保育所拠点	ビッグドール 外		1,390,129	12,158,380		
退職給付引当資産	大洲幸楽園拠点	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額		8,873,181			
	大洲乳児保育所拠点	"		3,834,929	12,708,110		
措置施設繰越積立資産	大洲幸楽園拠点	人件費積立資産 普通預金 伊予銀行大洲本町支店 145-7940		20,000,000			
		施設整備等積立資産 普通預金 伊予銀行大洲本町支店 145-7072		9,833,109	29,833,109		
保育所繰越積立資産	大洲乳児保育所拠点	人件費積立資産 普通預金 伊予銀行大洲支店 177-7203		16,977,971	16,977,971		
保育所施設・設備整備積立資産	大洲乳児保育所拠点	施設整備等積立資産 普通預金 伊予銀行大洲支店 168-6602		3,000,000			
		普通預金 伊予銀行大洲支店 168-8269		27,633,461			
		定期預金 伊予銀行大洲支店 779-3618		5,000,000	35,633,461		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						146,659,973	
固 定 資 産 合 計						717,380,862	
資 産 合 計						782,454,808	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			
【 流動負債 】	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	臨時職員給料 外	9,165,239		12,029,176
		パート職員給料 外	2,863,937		
1年以内返済予定設備 資金借入金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	1年以内返済予定設備資金借入金	2,702,000		4,102,000
		"	1,400,000		
職員預り金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	所得税預り金 外	357,070		842,383
		雇用保険料施設職員負担金 外	485,313		
賞与引当金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	翌期6月に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額	7,843,906		11,479,598
		"	3,635,692		
流 動 負 債 合 計					28,453,157
【 固定負債 】	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	設備資金借入金	67,298,000		72,898,000
		"	5,600,000		
退職給付引当金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点	受援県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額	8,873,181		12,708,110
		"	3,834,929		
固 定 負 債 合 計					85,606,110
負 債 合 計					114,059,267
差 引 純 資 産 合 計					668,395,541