

財産目録

令和2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						
現金預金						
普通預金	愛媛銀行 本町支店					
	法人本部	-	運転資金として	-	-	45,320,082
	身体障害者福祉センター					
	恵原荘					
	中央児童センター					
	新玉児童館					
	味生児童館					
	久米児童館					
	久枝児童館					
	畑寺児童館					
定期預金	南部児童センター	-	運転資金として	-	-	89,749,334
	湯山障害者生活介護事業所					
	久枝障害者生活介護事業所					
	若草就労継続支援事業所					
	畑寺就労継続支援事業所					
	ひまわり園					
	親子通園・くれよん					
	畑寺児童発達支援事業所					
	ひだまりクラブ					
	北条児童センター					
定期預金	湯山福祉センター	-	運転資金として	-	-	11,385,777
	ハーモニープラザ					
	畑寺福祉センター					
定期預金	法人本部	-	運転資金として	-	-	8,000,000
小計						154,455,193
事業未収金						
事業未収金	法人本部	-	労働保険料返還分外	-	-	151,272
	湯山障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	3,730,536
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	9,449,168
	若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	2,946,949
	畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,210,298
	ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	19,831,352
	親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	8,468,673
	畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	4,168,456
	ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,578,630
	小計					
仮払金						
仮払金	法人本部	-	労働保険料	-	-	6,796,767
流動資産合計						217,787,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行 本町支店	-	特段の指定がない	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000

(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
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	身体障害者福祉センター	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
	若草就労継続支援事業所	1997年度	荷物運搬用	900,000	899,999	1
	ひまわり園	2004年度	事務連絡用	700,000	699,999	1
	ひだまりクラブ	2000年度	利用者送迎用	4,011,000	4,010,999	1
	小計					
器具及び備品	法人本部	2007年度	事務処理用	120,750	120,749	1
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						3,000,005
資産合計						220,787,299
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	49,247,242
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	4,750,409
	恵原荘	-	-	-	-	2,895,319
	中央児童センター	-	-	-	-	6,609,863
	新玉児童館	-	-	-	-	1,637,578
	味生児童館	-	-	-	-	6,631,340
	久米児童館	-	-	-	-	3,150,340
	久枝児童館	-	-	-	-	1,658,994
	畑寺児童館	-	-	-	-	2,903,778
	南部児童センター	-	-	-	-	10,118,325
	湯山障害者生活介護事業所	-	-	-	-	4,888,621
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	16,429,720
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	5,170,534
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	8,269,054
	ひまわり園	-	-	-	-	26,527,868
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	21,402,287
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	10,469,373
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	3,011,536
	北条児童センター	-	-	-	-	9,608,457
	湯山福祉センター	-	-	-	-	1,893,854
ハーモニープラザ	-	-	-	-	7,072,414	
畑寺福祉センター	-	-	-	-	2,419,509	
小計						206,766,415
預り金	3月分源泉所得税外	-	-	-	-	11,020,879
	流動負債合計					
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-	-	-	-	382,102,836
固定負債合計						382,102,836
負債合計						599,890,130
差引純財産						△379,102,831