

財 産 目 録

令和3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	-	-	2,357,545	
	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 南部児童センター 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 湯山福祉センター ハーモニープラザ 畑寺福祉センター	-	運転資金として	-	-	120,577,039	
		-	運転資金として	-	-	10,741,704	
	小計						133,676,288
	事業未収金						
	法人本部	-	運営補助金外	-	-	3,073,556	
	中央児童センター	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	新玉児童館	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	味生児童館	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	久米児童館	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	久枝児童館	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	畑寺児童館	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	南部児童センター	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000	
	湯山障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	1,994,097	
	久枝障害者生活介護事業所	-	2・3月分介護給付費等	-	-	9,743,759	
若草就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	2,283,682		
畑寺就労継続支援事業所	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,700,528		
ひまわり園	-	2・3月分通所給付費等	-	-	22,652,730		
親子通園・くれよん	-	2・3月分通所給付費等	-	-	2,953,230		
畑寺児童発達支援事業所	-	2・3月分通所給付費等	-	-	4,835,674		
ひだまりクラブ	-	2・3月分通所給付費等	-	-	3,240,590		
北条児童センター	-	コロナ対策関連補助金	-	-	500,000		
小計						60,477,846	

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
前払金	法人本部	-	労働保険料	-	-	6,699,001
流動資産合計						200,853,135
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
(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						203,853,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	1,457,064
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	6,997,127
	恵原荘	-	-	-	-	2,378,721
	中央児童センター	-	-	-	-	8,049,648
	新玉児童館	-	-	-	-	4,158,987
	味生児童館	-	-	-	-	6,219,117
	久米児童館	-	-	-	-	3,819,945
	久枝児童館	-	-	-	-	3,468,523
	畑寺児童館	-	-	-	-	3,508,102
	南部児童センター	-	-	-	-	16,455,664
	湯山障害者生活介護事業所	-	-	-	-	9,446,487
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	18,669,806
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	2,225,386
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	7,033,552
	ひまわり園	-	-	-	-	38,021,403
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	15,198,786
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	11,393,235
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	7,536,276
	北条児童センター	-	-	-	-	13,400,564
	湯山福祉センター	-	-	-	-	2,779,592
ハーモニープラザ	-	-	-	-	5,144,842	
畑寺福祉センター	-	-	-	-	2,809,586	
小計						190,172,413
預り金	法人本部	-	-	-	-	10,673,038
	畑寺福祉センター	-	-	-	-	7,684
	小計					
流動負債合計						200,853,135

(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 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-		-	-	409,274,842
固定負債合計						409,274,842
負債合計						610,127,977
差引純財産						△406,274,837