

財 産 目 録
令和6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	-	-	5,727,751	
	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		-	運転資金として	-	-	93,298,306
	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	-	運転資金として	-	-	17,719,634		
畑寺福祉センター							
小計						116,745,691	
事業未収金							
法人本部			労働保険料還付等			83,383	
身体障害者福祉センター	-		2・3月分通所給付費等	-	-	3,722,021	
久枝障害者生活介護事業所	-		2・3月分介護給付費等	-	-	6,534,240	
若草就労継続支援事業所	-		2・3月分訓練等給付費等	-	-	3,286,982	
畑寺就労継続支援事業所	-		2・3月分訓練等給付費等	-	-	5,636,801	
ひまわり園	-		2・3月分通所給付費等	-	-	22,382,297	
親子通園・くれよん	-		2・3月分通所給付費等	-	-	5,226,480	
畑寺児童発達支援事業所	-		2・3月分通所給付費等	-	-	2,934,320	
ひだまりクラブ	-		2・3月分通所給付費等	-	-	1,471,110	
小計						51,277,634	
立替金							
法人本部			レクリエーション保険料			1,856	
ひまわり園			見舞金			5,000	
小計						6,856	
前払金							
法人本部	-		労働保険料	-	-	12,108,617	
流動資産合計						180,138,798	

(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
	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
退職給付引当資産	法人本部	-	退職積立金として	81,992,642	-	81,992,642
その他の固定資産合計						81,992,646
固定資産合計						84,992,646
資産合計						265,131,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	-	-	-	-	4,577,933
	身体障害者福祉センター	-	-	-	-	14,451,691
	恵原荘	-	-	-	-	7,940,443
	中央児童センター	-	-	-	-	5,310,087
	新玉児童館	-	-	-	-	2,371,058
	味生児童館	-	-	-	-	5,204,654
	久米児童館	-	-	-	-	2,935,383
	久枝児童館	-	-	-	-	1,305,748
	畑寺児童館	-	-	-	-	1,202,438
	南部児童センター	-	-	-	-	6,832,052
	久枝障害者生活介護事業所	-	-	-	-	9,655,742
	若草就労継続支援事業所	-	-	-	-	7,573,843
	畑寺就労継続支援事業所	-	-	-	-	7,328,306
	ひまわり園	-	-	-	-	45,799,506
	親子通園・くれよん	-	-	-	-	14,646,112
	畑寺児童発達支援事業所	-	-	-	-	4,671,602
	ひだまりクラブ	-	-	-	-	567,568
	北条児童センター	-	-	-	-	6,613,214
	ハーモニープラザ	-	-	-	-	11,803,464
	畑寺福祉センター	-	-	-	-	5,916,170
小計						166,707,014
預り金	3月分源泉所得税外	-	-	-	-	13,431,784
流動負債合計						180,138,798
2 固定負債						
退職給付引当金	法人本部	-	-	-	-	470,063,261
固定負債合計						470,063,261
負債合計						650,202,059
差引純財産						△385,070,615