

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						
現金預貯金		—		—	—	20,000
現金	愛媛たいき農協	—	運転資金として	—	—	120,526,194
預貯金	内子支所 他		小計			120,546,194
有価証券	普通預金	—	保育所運営費 他	—	—	24,004,203
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金	普通預金	—	貸付金立替	—	—	10,000
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						144,560,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	内子保育園	—	第2種社会福祉事業である保育園	—	—	1
建物	内子町内子2202	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園	68,402,277	68,402,276	1
	くるみ保育園	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園	87,900,581	87,900,580	1
	五城保育園	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園	201,057,000	64,734,257	136,322,743
	大瀬保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園	285,456,000	40,007,088	245,448,912
			小計			381,771,657
定期預金	伊予銀行	—	基本金	—	—	3,000,000
投資有価証券	内子支店	—		—	—	
基本財産合計						384,771,657
(2) その他の固定資産						
土地	内子町平岡甲168	—		—	—	1
建物		2000年度		138,138	138,137	
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	三菱ミニカ	—	利用者訪問	20,727,270	16,044,618	4,682,652
器具及び備品	99-89 他14台	—	現金等保管	14,962,321	8,322,546	6,639,775
建設仮勘定	本所耐火金庫	—		—	—	
有形リース資産	他47種	—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職手当積立基金預け金	全社協	—	職員の退職金	—	—	125,626,600
県社協退職共済共済預け金	県社協	—	職員の退職金	—	—	15,013,175
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
人件費積立資産	定期預金	—	将来における職員の人件費	—	—	162,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における施設・設備の整備	—	—	61,000,000
小口資金貸付積立資産		—		—	—	
福祉基金積立資産	定期預金	—	将来における福祉事業の運営資金	—	—	60,000,000
その他の積立資産		—		—	—	
その他の基金積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産	普通預金	—	自動車リサイクル預託	—	—	14,930
その他の固定資産合計						434,977,133
固定資産合計						819,748,790
資産合計						964,309,187
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	職員法定福利費等	—		—	—	27,174,846
事業未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金	事業に係る預り金	—		—	—	36,750
職員預り金	職員からの一時預かり金	—		—	—	3,283,872
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	来季にかかる賞与の引当	—		—	—	18,405,944
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						48,901,412

2	固定負債					
	設備資金借入金		—	—	—	
	長期運営資金借入金		—	—	—	
	リース債務		—	—	—	
	事業区分間長期借入金		—	—	—	
	拠点区分間長期借入金		—	—	—	
	サービス区分間長期借入金		—	—	—	
	退職給付引当金		—	—	—	140,639,775
	長期未払金		—	—	—	
	長期預り金		—	—	—	
	その他の固定負債		—	—	—	
	固定負債合計					140,639,775
	負債合計					189,541,187
	差引純資産					774,768,000