

財 産 目 録  
令和 4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          |                     |        |                 |             |            |             |
| 現金             |                     | —      |                 | —           | —          | 20,000      |
| 預貯金            | 愛媛たいき農協 内子支所 他      | —      | 運転資金として         | —           | —          | 116,240,109 |
|                |                     |        | 小計              |             |            | 116,260,109 |
| 有価証券           |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 事業未収金          | 普通預金                | —      | 保育所運営費 他        | —           | —          | 27,187,568  |
| 未収金            |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 立替金            | 普通預金                | —      | 貸付金立替           | —           | —          |             |
| 前払金            |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 流動資産合計         |                     |        |                 |             |            | 143,447,677 |
| 2 固定資産         |                     |        |                 |             |            |             |
| (1) 基本財産       |                     |        |                 |             |            |             |
| 土地             |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 建物             | 内子保育園 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 内子町平岡甲416    | 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 内子町城廻275-11   | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育園 | 201,057,000 | 73,873,211 | 127,183,789 |
|                | 大瀬保育園 内子町大瀬中央4566-5 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である保育園 | 285,456,000 | 52,982,360 | 232,473,640 |
|                |                     |        | 小計              |             |            | 359,657,431 |
| 定期預金           | 伊予銀行 内子支店           | —      | 基本金             | —           | —          | 3,000,000   |
| 投資有価証券         |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 基本財産合計         |                     |        |                 |             |            | 362,657,431 |
| (2) その他の固定資産   |                     |        |                 |             |            |             |
| 土地             |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 建物             | 内子町平岡甲168           | 2000年度 |                 | 138,138     | 138,137    | 1           |
| 構築物            |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 車輛運搬具          | 三菱ミニカ 99-89 他14台    | —      | 利用者訪問           | 20,727,270  | 17,850,132 | 2,877,138   |
| 器具及び備品         | 本所耐火金庫 他47種         | —      | 現金等保管           | 14,962,321  | 10,138,450 | 4,823,871   |
| 建設仮勘定          |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 退職手当積立基金預け金    | 全社協                 | —      | 職員の退職金          | —           | —          | 140,702,400 |
| 県社協退職共済共済預け金   | 県社協                 | —      | 職員の退職金          | —           | —          | 16,738,547  |
| 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  |
| 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     |                     |        |                 |             |            | 448,156,887 |
| 固定資産合計         |                     |        |                 |             |            | 810,814,318 |
| 資産合計           |                     |        |                 |             |            | 954,261,995 |
| Ⅱ 負債の部         |                     |        |                 |             |            |             |
| 1 流動負債         |                     |        |                 |             |            |             |
| 短期運営資金借入金      |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 事業未払金          | 職員法定福利費等            | —      |                 | —           | —          | 13,230,556  |
| その他の未払金        |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 預り金            | 事業に係る預り金            | —      |                 | —           | —          | 3,000       |
| 職員預り金          | 職員からの一時預かり金         | —      |                 | —           | —          | 2,454,251   |
| 前受金            |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 賞与引当金          | 来季にかかる賞与の引当         | —      |                 | —           | —          | 18,497,195  |
| その他の流動負債       |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 流動負債合計         |                     |        |                 |             |            | 34,185,002  |
| 2 固定負債         |                     |        |                 |             |            |             |
| 設備資金借入金        |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 退職給付引当金        |                     | —      |                 | —           | —          | 157,440,947 |
| 長期未払金          |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 長期預り金          |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| その他の固定負債       |                     | —      |                 | —           | —          |             |
| 固定負債合計         |                     |        |                 |             |            | 157,440,947 |
| 負債合計           |                     |        |                 |             |            | 191,625,949 |
| 差引純資産          |                     |        |                 |             |            | 762,636,046 |