

財産目録

令和7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						77,364,089
事業未収金	2.3月分介護保険報酬他	—	事業運営費用（介護保険収入）	—	—	100,832,053
立替金	6期分利用者水道使用料（あたご荘）	—	水道使用料の立替	—	—	3,575
流動資産合計						178,199,717
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	すばーく東予、児童発達支援センター	1995、2018	第2種社会福祉事業の地域コミュニケーション施設 他	414,455,287	242,897,313	171,557,974
定期預金		—	第1号基本金（社会福祉法人設立・施設創設時の寄付金）	—	—	15,380,000
(基本財産) 合計						186,937,974
(2) (その他の固定資産)						
建物	児童発達支援センター	2018	施設の機械、電気設備等	66,372,255	29,251,172	37,121,083
構築物	児童発達支援センター	2018	施設の外構工事	14,226,458	8,654,423	5,572,035
車輛運搬具	軽四貨物他 72台	—	利用者送迎・訪問等に使用	82,753,789	78,565,055	4,188,734
器具及び備品	パソコン等	—	社会福祉事業等のために使用	82,611,947	74,964,283	7,647,664
有形リース資産	介護保険用サーバーリース	—	介護保険請求業務等に使用	9,196,440	6,437,504	2,758,936
権利	電話加入権	—	各事業所等の電話加入権	—	—	448,304
ソフトウェア	ND介護保険請求ソフト他	—	介護保険請求業務等に使用	31,948,020	13,433,820	18,514,200
退職給付引当金	愛媛県民会社会福祉事業従事者退職共済支援事業	—	県社協退職共済制度加入職員の掛金	—	—	27,247,915
まごころ銀行基金積立資産		—	地域福祉支給のための寄付金を積み立てている定期預金	—	—	260,474,644
高等学校生修学金基金積立資産		—	修学金支給のための寄付金を積み立てている定期預金	—	—	29,929,024
事業運営安定化積立資産		—	事業の運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	105,987,731
修繕等積立資産		—	施設修繕等のために積み立てている定期預金	—	—	31,323,659
備品購入等積立資産		—	備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	76,354,693
退職共済積立資産		—	職員退職手当のために積み立てている定期預金	—	—	65,756,956
災害対応積立資産		—	大規模災害発生時に備えた寄付金を積み立てている	—	—	2,853,379
差入保証金	職員駐車場敷金	—	職員駐車場の敷金として	—	—	50,000
(その他の固定資産) 合計						676,228,957
固定資産合計						863,166,931
資産合計						1,041,366,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤給与等	—				32,989,280
1年以内返済予定リース債務	介護保険用サーバーリース	—				1,828,796
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—				70,221
職員預り金	社会保険料預り金他	—				2,877,902
賞与引当金	職員賞与	—				24,570,622
流動負債合計						62,336,821
2 固定負債						
リース債務	介護保険用サーバーリース料	—				1,379,466
退職給付引当金	退職給付引当金	—				33,363,104
長期預り金	ぬくもりボランティアサービス事業協力会員預り金	—				306,200
固定負債合計						35,048,770
負債合計						97,385,591
差引純資産						943,981,057