

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 後世福祉会

(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						32,065,707
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	(本部) 伊予銀行城北支店		運転資金として			3,984,549
普通預金	(施設) 伊予銀行城北支店		運転資金として			28,031,158
事業未収金	松山市他		3月分給付費精算等			1,674,900
未収補助金	松山市		延長保育等			3,223,290
流動資産合計						36,963,897
						36,963,897
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市清水町4丁目22番3・22番5・23番2		第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	22,759,548	0	22,759,548
建物	松山市清水町4丁目21番地2・22番地3・22番地5・23番地2	1967年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	14,330,000	13,603,810	726,190
	松山市清水町4丁目21番地2・22番地3・22番地5・23番地2	1971年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	10,116,500	8,676,390	1,440,110
基本財産合計						24,925,848
(2) その他の固定資産						
建 物	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	769,546	555,616	213,930
構築物	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	16,731,244	12,810,918	3,920,326
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 愛媛501せ5859		運営に使用	2,241,425	2,241,424	1
器具及び備品	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	15,204,986	13,039,612	2,165,374
ソフトウェア	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	603,000	603,000	0
人件費積立資産	伊予銀行城北支店		将来における人件費の支払いのため積み立てている定期預金			25,000,000
借入金等積立資産	伊予銀行城北支店		将来における施設の整備の目的のために積み立てている定期預金			99,900,000
長期前払費用	複合機保守料		運営に使用			138,600
その他の固定資産	リサイクル法預託金 リサイクル料		運営に使用			13,330
その他の固定資産合計						131,351,561
固定資産合計						156,277,409
資産合計						193,241,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					1,126,267
預り金	災害預り金他					6,433
職員預り金	源泉所得税他					337,159
賞与引当金	1月～3月分賞与					4,485,921
流動負債合計						5,955,780
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,955,780
差引純資産						187,285,526