

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(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						
普通預金						348,232,999
	社会福祉事業	—		—	—	347,744,250
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	294,699,039
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	38,708,742
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	14,336,469
	公益事業	—		—	—	488,749
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	488,749
定期預金						37,979,131
	社会福祉事業	—		—	—	37,979,131
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	37,979,131
			小計			386,212,130
事業未収金						95,100,577
	社会福祉事業	—		—	—	85,728,407
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	62,421,419
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	20,030,448
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	3,276,540
	公益事業	—		—	—	9,372,170
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	9,372,170
未収金						101,160
	社会福祉事業	—		—	—	101,160
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	65,754
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	35,406
前払費用						128,440
	社会福祉事業	—		—	—	128,440
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	128,440
1年以内長期前払費用						2,312,573
	社会福祉事業	—		—	—	1,806,143
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	1,227,815
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	578,328
	公益事業	—		—	—	506,430
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	506,430
			流動資産合計			483,854,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						47,860,049
	社会福祉事業	—		—	—	47,860,049
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	35,833,868
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	12,026,181
			小計			47,860,049
建物						550,901,426
	社会福祉事業	—		—	—	550,901,426
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	263,448,872
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	161,915,052
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	125,537,502
			小計			550,901,426
			基本財産合計			598,761,475
(2) その他の固定資産						
土地						30,461,522
	社会福祉事業	—		—	—	30,461,522
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	30,461,522
			小計			30,461,522
建物						115,992,555
	社会福祉事業	—		—	—	351,734
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	1
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	351,733
	公益事業	—		—	—	115,640,821
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	115,640,821
			小計			115,992,555
構築物						6,050,135
	社会福祉事業	—		—	—	6,050,135
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	634,047
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	493,336
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	4,922,752
機械及び装置						4,912,342
	社会福祉事業	—		—	—	4,912,340
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	2,677,539
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	3
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	2,234,798
	公益事業	—		—	—	2
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	2
車輛運搬具						650,517
	社会福祉事業	—		—	—	650,516

器具及び備品	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				650,514
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2
	公益事業	—				1
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				1
	社会福祉事業	—				13,294,691
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				12,940,965
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				12,095,312
	みどり保育園拠点区分	—				347,561
	公益事業	—				498,092
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				353,726
退職給付引当資産	社会福祉事業	—				34,487,050
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				30,012,550
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				22,649,700
	みどり保育園拠点区分	—				6,789,600
	公益事業	—				573,250
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				4,474,500
	社会福祉事業	—				4,474,500
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,436,288
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2,098,667
	みどり保育園拠点区分	—				1,520,339
長期前払費用	社会福祉事業	—				578,328
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				337,621
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				337,621
	公益事業	—				1,293,853
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				337,621
	社会福祉事業	—				1,293,853
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				1,205,653
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				88,200
	その他の固定資産	—				—
	その他の固定資産合計	—				209,578,953
固定資産合計	—				808,340,428	
資産合計	—				1,292,195,308	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—				12,015,521
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				10,733,689
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				8,044,598
	みどり保育園拠点区分	—				2,217,859
	公益事業	—				471,232
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				1,281,832
	その他の未払金	—				1,281,832
	社会福祉事業	—				352,655
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				309,155
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				188,875
1年以内返済予定設備 資金借入金	みどり保育園拠点区分	—				59,250
	公益事業	—				61,030
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				43,500
	社会福祉事業	—				43,500
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				16,180,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				8,180,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,000,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2,680,000
	みどり保育園拠点区分	—				3,500,000
	公益事業	—				8,000,000
預り金	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				8,000,000
	社会福祉事業	—				8,000,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				38,835
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				38,835
	みどり保育園拠点区分	—				17,754
	職員預り金	—				21,081
	社会福祉事業	—				1,624,297
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				1,365,997
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				964,565
	みどり保育園拠点区分	—				290,680
前受収益	公益事業	—				110,752
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				258,300
	社会福祉事業	—				258,300
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				60,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				60,000
	賞与引当金	—				60,000
	社会福祉事業	—				14,752,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				12,727,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				8,914,000
	みどり保育園拠点区分	—				2,425,000
賞与引当金	公益事業	—				1,388,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				2,025,000
	社会福祉事業	—				2,025,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				—
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				—
	みどり保育園拠点区分	—				—
	公益事業	—				—
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				—
	社会福祉事業	—				—
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				—
介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				—	
流動負債合計	—				45,023,308	
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業	—				161,105,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				51,105,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				4,000,000
	みどり保育園拠点区分	—				2,480,000
	公益事業	—				44,625,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				110,000,000
	退職給付引当金	—				110,000,000
	社会福祉事業	—				41,432,245
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				36,677,379
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				28,515,022
賞与引当金	—				8,013,766	

	みどり保育園拠点区分	-	-	-	148,591
	公益事業	-	-	-	4,754,866
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	-	-	-	4,754,866
固定負債合計					202,537,245
負債合計					247,560,553
差引純資産					1,044,634,755