

# 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	社会福祉事業	-		-	-	358,414,370
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	358,414,370
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	300,078,749
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	43,742,304
定期預金	社会福祉事業	-		-	-	14,593,317
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	37,979,131
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	37,979,131
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	37,979,131
	小計					396,393,501
事業未収金	社会福祉事業	-		-	-	94,766,636
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	94,766,636
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	61,901,042
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	28,875,404
未収金	社会福祉事業	-		-	-	3,990,190
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	89,440
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	89,440
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	60,200
前払費用	社会福祉事業	-		-	-	29,240
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	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	社会福祉事業	-		-	-	128,440
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	2,143,764
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	2,143,764
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	1,227,815
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	915,949
流動資産合計						493,521,781
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	社会福祉事業	-		-	-	75,996,880
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	75,996,880
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	35,833,868
	小計					40,163,012
建物	社会福祉事業	-		-	-	75,996,880
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	623,306,656
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	623,306,656
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	243,996,290
	小計					263,730,997
基本財産合計						623,306,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	社会福祉事業	-		-	-	2,576,403
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	2,576,403
	小計					2,576,403
建物	社会福祉事業	-		-	-	308,711
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	308,711
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	1
	小計					308,710
構築物	社会福祉事業	-		-	-	4,838,035
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	4,838,035
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	492,347
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	333,336
機械及び装置	社会福祉事業	-		-	-	4,012,352
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	4,309,373
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	4,309,373
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	2,293,685
車輛運搬具	社会福祉事業	-		-	-	5
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	2,015,683
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	178,978
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	178,978
器具及び備品	社会福祉事業	-		-	-	7
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	3
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	178,968
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	11,518,480
退職給付引当資産	社会福祉事業	-		-	-	11,518,480
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	9,400,918
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	1,868,352
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	249,210
長期前払費用	社会福祉事業	-		-	-	36,243,550
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	36,243,550
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-		-	-	23,396,700
	みどり保育園拠点区分	-		-	-	12,057,600
	小計					789,250
	社会福祉事業	-		-	-	292,524
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-		-	-	292,524

人件費積立資産		-				5,000,000
	社会福祉事業	-				5,000,000
	みどり保育園拠点区分	-				5,000,000
その他の固定資産		-				681,053
	社会福祉事業	-				681,053
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				668,453
	みどり保育園拠点区分	-				12,600
その他の固定資産合計						65,947,107
固定資産合計						765,250,643
資産合計						1,258,772,424
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-				11,932,511
	社会福祉事業	-				11,932,511
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				7,914,056
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-				3,536,586
	みどり保育園拠点区分	-				481,869
その他の未払金		-				312,250
	社会福祉事業	-				312,250
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				187,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-				107,250
	みどり保育園拠点区分	-				18,000
1年以内返済予定設備 資金借入金		-				15,980,000
	社会福祉事業	-				15,980,000
	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	-				10,480,000
	みどり保育園拠点区分	-				3,500,000
預り金		-				36,846
	社会福祉事業	-				36,846
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				16,530
	みどり保育園拠点区分	-				20,316
職員預り金		-				5,432,126
	社会福祉事業	-				5,432,126
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				3,217,686
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-				1,786,084
	みどり保育園拠点区分	-				428,356
前受収益		-				60,000
	社会福祉事業	-				60,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				60,000
賞与引当金		-				13,619,000
	社会福祉事業	-				13,619,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				7,909,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-				4,242,000
	みどり保育園拠点区分	-				1,468,000
流動負債合計						47,372,733
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-				145,125,000
	社会福祉事業	-				145,125,000
	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	-				102,000,000
	みどり保育園拠点区分	-				41,125,000
退職給付引当金		-				44,918,287
	社会福祉事業	-				44,918,287
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	-				30,686,742
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	-				14,010,355
	みどり保育園拠点区分	-				221,190
固定負債合計						190,043,287
負債合計						237,416,020
差引純資産						1,021,356,404