

財 産 目 録

令和 7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						
現 金		—		—	—	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	—		—	—	20,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	40,000
普通預金		—		—	—	311,609,146
	社会福祉事業	—		—	—	311,609,146
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	262,813,892
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	36,247,604
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	12,547,650
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
事業未収金			小計			349,648,277
		—		—	—	95,707,962
	社会福祉事業	—		—	—	95,707,962
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	61,686,369
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	28,479,303
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	5,542,290
未収金		—		—	—	726
	社会福祉事業	—		—	—	726
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	726
前払費用		—		—	—	1,631,200
	社会福祉事業	—		—	—	1,631,200
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	609,980
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	1,021,220
1年以内長期前払費用		—		—	—	292,524
	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
流動資産合計						447,280,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						75,996,880
	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	—		—	—	35,833,868
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	40,163,012
			小計			75,996,880
建物						578,586,093
	社会福祉事業					578,586,093
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分					224,543,708
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分					249,906,121
	みどり保育園拠点区分					104,136,264
			小計			578,586,093
基本財産合計						654,582,973
(2) その他の固定資産						
土地						2,576,403
	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						265,688
	社会福祉事業					265,688
	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					265,687
			小計			265,688
構築物		—				3,625,935
	社会福祉事業	—				3,625,935
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				350,647
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				173,336
	みどり保育園拠点区分	—				3,101,952
機械及び装置		—				3,828,660
	社会福祉事業	—				3,828,660
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,032,087
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				5
	みどり保育園拠点区分	—				1,796,568
車輛運搬具		—				848,841
	社会福祉事業	—				848,841
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				5
	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	—				848,833
器具及び備品		—				16,240,140
	社会福祉事業	—				16,240,140
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				11,207,231
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2,735,634
	みどり保育園拠点区分	—				2,297,275
退職給付引当資産		—				34,362,050
	社会福祉事業	—				34,362,050
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				19,523,700
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				13,761,600
	みどり保育園拠点区分	—				1,076,750

人件費積立資産		—				5,000,000
	社会福祉事業	—				5,000,000
その他の固定資産	みどり保育園拠点区分	—				5,000,000
		—				395,853
	社会福祉事業	—				395,853
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				395,853
その他の固定資産合計						67,143,570
固定資産合計						721,726,543
資産合計						1,169,007,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,664,931
	社会福祉事業	—		—	—	11,664,931
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	7,823,542
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	3,358,421
その他の未払金	みどり保育園拠点区分	—		—	—	482,968
		—		—	—	289,625
	社会福祉事業	—		—	—	289,625
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	153,625
1年以内返済予定設備 資金借入金	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	114,375
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	21,625
		—		—	—	
	社会福祉事業	—		—	—	13,500,000
預り金	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	13,500,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	2,000,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	8,000,000
		—		—	—	3,500,000
職員預り金		—		—	—	57,725
	社会福祉事業	—		—	—	57,725
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	37,562
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	20,163
前受収益		—		—	—	1,923,068
	社会福祉事業	—		—	—	1,923,068
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	960,825
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	512,473
賞与引当金	みどり保育園拠点区分	—		—	—	449,770
		—		—	—	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
		—		—	—	13,951,000
	社会福祉事業	—		—	—	13,951,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	8,346,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	4,167,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	1,438,000
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
流動負債合計						41,446,349
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	131,625,000
	社会福祉事業	—		—	—	131,625,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	94,000,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	37,625,000
退職給付引当金		—		—	—	42,955,905
	社会福祉事業	—		—	—	42,955,905
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	26,283,302
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	16,233,391
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	439,212
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						174,580,905
負債合計						216,027,254
差引純資産						952,979,978