

財 産 目 録

令和 8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			—		—	—	20,000
	社会福祉事業			—		—	—	20,000
普通預金	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—		—	—	20,000
				—		—	—	382,323,745
	社会福祉事業			—		—	—	382,323,745
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	262,238,420
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—		—	—	87,407,236
	みどり保育園拠点区分			—		—	—	32,678,089
定期預金				—		—	—	37,980,191
	社会福祉事業			—		—	—	37,980,191
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	37,979,131
	みどり保育園拠点区分			—		—	—	1,060
事業未収金	小計							420,323,936
				—		—	—	93,455,311
	社会福祉事業			—		—	—	93,455,311
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	64,743,254
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—		—	—	23,133,661
	みどり保育園拠点区分			—		—	—	5,578,396
未収金				—		—	—	24,575,653
	社会福祉事業			—		—	—	24,575,653
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	8,250,908
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—		—	—	16,191,764
前払費用	みどり保育園拠点区分			—		—	—	132,981
				—		—	—	1,578,760
	社会福祉事業			—		—	—	1,578,760
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	557,540
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—		—	—	1,021,220
流動資産合計								539,933,660
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
建物	小計							47,860,049
								442,957,719
	社会福祉事業							442,957,719
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分							205,091,126
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分							143,447,997
	みどり保育園拠点区分							94,418,596
小計								442,957,719
基本財産合計								490,817,768
(2) その他の固定資産								
土地				—		—	—	713,234
	社会福祉事業			—		—	—	713,234
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—		—	—	713,234
	小計							713,234
建物								222,665
	社会福祉事業							222,665
	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							222,664
小計								222,665
構築物				—				2,414,894
	社会福祉事業			—				2,414,894
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—				210,006
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—				13,336
機械及び装置	みどり保育園拠点区分			—				2,191,552
				—				26,319,353
	社会福祉事業			—				26,319,353
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—				9,438,818
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—				15,303,082
	みどり保育園拠点区分			—				1,577,453
車輛運搬具				—				1,079,122
	社会福祉事業			—				1,079,122
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—				487,505
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—				3
器具及び備品	みどり保育園拠点区分			—				591,614
				—				14,086,886
	社会福祉事業			—				14,086,886
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—				9,946,980
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—				2,215,622
	みどり保育園拠点区分			—				1,924,284
退職給付引当資産				—				33,011,325
	社会福祉事業			—				33,011,325
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分			—				23,324,700
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分			—				8,439,000
人件費積立資産	みどり保育園拠点区分			—				1,247,625
				—				5,000,000

その他の固定資産	社会福祉事業	—				5,000,000
	みどり保育園拠点区分	—				5,000,000
	社会福祉事業	—				2,242,387
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,242,387
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				1,808,987
その他の固定資産合計						433,400
固定資産合計						85,089,866
資産合計						575,907,634
II 負債の部						1,115,841,294
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—		—	—	9,717,342
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	9,717,342
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	6,952,314
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	2,172,241
	その他の未払金	—		—	—	592,787
1年以内返済予定設備 資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	277,625
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	277,625
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	178,500
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	69,625
	賞与引当金	—		—	—	29,500
預り金	社会福祉事業	—		—	—	11,500,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	11,500,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	8,000,000
	職員預り金	—		—	—	3,500,000
	賞与引当金	—		—	—	91,281
賞与引当金	社会福祉事業	—		—	—	91,281
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	63,006
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	28,275
	賞与引当金	—		—	—	1,147,916
	賞与引当金	—		—	—	1,147,916
賞与引当金	社会福祉事業	—		—	—	774,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	244,428
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	129,488
	賞与引当金	—		—	—	13,433,000
	賞与引当金	—		—	—	13,433,000
賞与引当金	社会福祉事業	—		—	—	9,020,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	2,761,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	1,652,000
流動負債合計						36,167,164
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業	—		—	—	120,125,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	120,125,000
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	86,000,000
	退職給付引当金	—		—	—	34,125,000
	退職給付引当金	—		—	—	42,396,990
退職給付引当金	社会福祉事業	—		—	—	42,396,990
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	31,459,051
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	10,130,386
	賞与引当金	—		—	—	807,553
	賞与引当金	—		—	—	807,553
固定負債合計						162,521,990
負債合計						198,689,154
差引純資産						917,152,140