

財 産 目 録

令和 4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・動産等	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	現金預金						
	普通預金						
定期預金	社会福祉事業	—		—	—	335,976,296	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	334,804,141	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	264,876,663	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	36,172,971	
	公益事業	—		—	—	4,754,507	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	1,172,155	
	社会福祉事業	—		—	—	1,172,155	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	37,979,131	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	37,979,131	
	小計						373,955,427
事業未収金	社会福祉事業	—		—	—	93,490,031	
未収金	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	84,299,069	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	60,116,837	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	21,671,880	
	公益事業	—		—	—	2,510,372	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	9,190,942	
	社会福祉事業	—		—	—	9,190,942	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	4,280,017	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	3,857,211	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	22,143	
	公益事業	—		—	—	680,279	
有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	422,606		
前払費用	社会福祉事業	—		—	—	422,606	
1年以内長期前払費用	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	128,440	
	社会福祉事業	—		—	—	128,440	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	128,440	
	社会福祉事業	—		—	—	1,714,590	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	1,208,160	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	629,832	
	公益事業	—		—	—	578,328	
	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						473,568,506
	2 固定資産						
(1) 基本財産							
土地	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	—		—	—	47,860,049	
建物	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	36,833,868	
	小計						12,026,181
	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	—		—	—	586,467,826	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	586,467,826	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	382,901,454	
	公益事業	—		—	—	168,070,737	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	135,495,635	
	小計						586,467,826
基本財産合計						634,327,876	
(2) その他の固定資産							
土地	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	
建物	小計						30,461,522
	社会福祉事業	—		—	—	123,744,618	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	394,757	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	1	
	公益事業	—		—	—	394,756	
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	123,349,761	
	小計						123,744,618
構築物	社会福祉事業	—		—	—	6,586,414	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	6,556,414	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	776,680	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	653,336	
	社会福祉事業	—		—	—	5,128,498	
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—		—	—	6,203,512	
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—		—	—	6,203,540	
	みどり保育園拠点区分	—		—	—	3,749,624	
	公益事業	—		—	—	3	
	機械及び装置	—		—	—	2,453,913	

車輻運搬具	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				2
	社会福祉事業	—				2,696,531
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,696,530
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2,696,527
	みどり保育園拠点区分	—				2
器具及び備品	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	—				18,372,977
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				17,706,231
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				16,326,626
退職給付引当資産	みどり保育園拠点区分	—				711,228
	公益事業	—				668,377
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				668,746
	社会福祉事業	—				668,746
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				56,767,500
長期前払費用	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				33,656,650
	みどり保育園拠点区分	—				28,873,150
	公益事業	—				22,038,300
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				6,321,600
	社会福祉事業	—				513,230
その他の固定資産	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				4,783,500
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				4,783,500
	公益事業	—				2,701,227
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				1,857,176
	社会福祉事業	—				700,520
その他の固定資産	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				1,156,666
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				844,051
	公益事業	—				844,051
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				1,944,453
	社会福祉事業	—				1,944,453
その他の固定資産合計						1,780,663
固定資産合計						163,800
資産合計						226,337,834
II 負債の部						860,665,709
1 流動負債						1,334,234,214
事業未払金	社会福祉事業	—				11,445,630
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				10,038,083
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				7,207,902
	みどり保育園拠点区分	—				2,428,600
	公益事業	—				401,591
その他の未払金	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				1,407,537
	社会福祉事業	—				1,407,537
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				3,860,540
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				2,722,425
	みどり保育園拠点区分	—				1,823,951
1年以内返済予定設備 資金借入金	公益事業	—				880,783
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				17,691
	社会福祉事業	—				1,138,115
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				1,138,115
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				16,180,000
預り金	みどり保育園拠点区分	—				8,130,000
	公益事業	—				2,000,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				2,680,000
	社会福祉事業	—				3,500,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				8,000,000
職員預り金	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				8,000,000
	みどり保育園拠点区分	—				36,234
	社会福祉事業	—				36,234
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				15,918
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				20,316
前受収益	みどり保育園拠点区分	—				1,698,745
	公益事業	—				1,349,895
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—				942,495
	社会福祉事業	—				303,230
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				104,170
賞与引当金	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				248,850
	みどり保育園拠点区分	—				248,850
	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
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				60,000
流動負債合計						14,734,000
2 固定負債						12,927,000
設備資金借入金	社会福祉事業	—				9,010,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				2,767,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				1,150,000
	みどり保育園拠点区分	—				1,807,000
	公益事業	—				1,807,000
固定負債合計						1,807,000
負債合計						47,915,149
2 固定負債						177,285,000
設備資金借入金	社会福祉事業	—				59,285,000
	介護老人福祉施設やっちく拠点区分	—				6,000,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—				5,160,000
	みどり保育園拠点区分	—				48,125,000
	公益事業	—				118,000,000

退職給付引当金	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	—	—	118,000,000
		—	—	—	39,690,638
	社会福祉事業	—	—	—	34,763,339
	介護老人福祉施設やちく拠点区分	—	—	—	27,453,061
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	—	—	7,188,126
	みどり保育園拠点区分	—	—	—	122,153
	公益事業	—	—	—	4,927,299
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	—	—	4,927,299
固定負債合計					216,975,638
負債合計					264,890,787
差引純資産					1,059,343,427