

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	副園長	担当者

社会福祉法人名 後世福祉会

(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						23,257,123
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	(本部) 伊予銀行城北支店		運転資金として			3,986,481
普通預金	(施設) 伊予銀行城北支店		運転資金として			19,220,642
事業未収金	松山市他		3月分給付費精算等			3,084,390
未収補助金	松山市		延長保育等			3,392,200
前払費用	複合機保守料		運営に使用			46,200
流動資産合計						29,779,913
						29,779,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市清水町4丁目22番3・22番5・23番2	2023年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	22,759,548	0	22,759,548
	松山市清水町4丁目22番1	2023年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	69,972,113	0	69,972,113
建物	松山市清水町4丁目21番地2・22番地3・22番地5・23番地2	1967年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	14,330,000	13,626,678	703,322
	松山市清水町4丁目21番地2・22番地3・22番地5・23番地2	1971年度	第2種社会福祉事業である、えひめ乳児保育園に使用している	10,116,500	8,723,167	1,393,333
基本財産合計						94,828,316
(2) その他の固定資産						
建物	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	1,124,571	635,158	489,413
構築物	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	21,538,258	13,511,266	8,026,992
車輛運搬具	トヨタ ヴェクサー 愛媛501せ5859		運営に使用	2,241,425	2,241,424	1
器具及び備品	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	16,068,926	13,711,954	2,356,972
ソフトウェア	えひめ乳児保育園拠点		運営に使用	1,469,800	698,846	770,954
人件費積立資産	伊予銀行城北支店		将来における人件費の支払いのため積み立てている定期預金			15,000,000
長期前払費用	伊予銀行城北支店		将来における施設の整備の目的のために積み立てている定期預金			39,900,000
長期前払費用	複合機保守料		運営に使用			92,400
その他の固定資産	特別法預託金 リサイクル料		運営に使用			13,330
その他の固定資産合計						66,650,062
固定資産合計						161,478,378
資産合計						191,258,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					1,482,317
預り金	災害預り金					5,419
職員預り金	源泉所得税他					936,515
賞与引当金	1月～3月分賞与					3,097,875
流動負債合計						5,522,126
2 固定負債						
固定負債合計						0

(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
負債合計						5,522,126
差引純資産						185,736,165