

法人名: 社会福祉法人 友の会

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(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)						
現金		—		—	—	108,296
施設		—		—	—	62,040
就労		—		—	—	46,256
普通預金		—		—	—	24,661,244
伊予普通1	伊予銀行和気支店理事関係	—		—	—	195,584
伊予普通2	伊予銀行和気支店施設関係	—		—	—	21,481,871
伊予普通3	伊予銀行和気支店引落	—		—	—	441,496
伊予普通4	伊予銀行和気支店就労関係	—		—	—	2,379,592
郵便預金		—		—	—	162,701
事業未収金		—		—	—	13,128,847
松山市		—		—	—	11,894,155
伊予市		—		—	—	113,800
東温市		—		—	—	721,820
砥部町		—		—	—	191,670
その他		—		—	—	207,402
未収金		—		—	—	71,300
商品・製品		—		—	—	52,580
仕掛品		—		—	—	25,066
原材料		—		—	—	93,161
仮払金		—		—	—	768,940
流動資産合計						38,909,434
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
土地	松山市太山寺町甲419番地 (1110.00)	—		—	—	74,693,119
	松山市太山寺町甲416番4 (77.81)	—		—	—	
	松山市太山寺町甲418番2 (51.90)	—		—	—	
	松山市太山寺町甲425番4 (45.00)	—		—	—	
	松山市太山寺町甲423番2 (916.61)	—		—	—	
	松山市太山寺町甲423番4 (54.57)	—		—	—	
建物	松山市太山寺町甲419番地 建築面積763.65	—		—	—	91,305,506
基本財産合計						165,998,625
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物				5,143,345	2,997,161	2,146,184
構築物				134,400	85,120	49,280
車輛運搬具	トヨタ車5台、軽四自動車2台、日産車1	—	利用者送迎等	23,309,034	19,852,143	3,456,891
器具及び備品		—		15,066,082	11,360,997	3,705,085
権利	水道電話加入権	—		—	—	521,500
人件費積立資産		—		—	—	5,000,000
リサイクル預託金		—		—	—	91,000
その他固定資産		—		—	—	1,200
その他の固定資産合計						14,971,140
固定資産合計						180,969,765
資産の部合計						219,879,199
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,969,088
1年以内返済予定設備資金		—		—	—	3,900,000
預り金		—		—	—	306
職員預り金		—		—	—	146,436
仮受金		—		—	—	26,400
賞与引当金		—		—	—	866,000
流動負債合計						6,908,230
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,800,000
固定負債合計						7,800,000
負債の部合計						14,708,230
差引純資産						205,170,969