

1 様式 (法人)
法人名: 社会福祉法人 友の会

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)				-	-	16,055,718
現金				-	-	127,402
普通預金				-	-	15,928,316
伊予普通1	伊予銀行和気支店		本部会計	-	-	46,718
伊予普通2	伊予銀行和気支店		施設	-	-	12,504,784
伊予普通3	伊予銀行和気支店		施設(引落)	-	-	369,465
伊予普通4	伊予銀行和気支店		就労	-	-	2,683,162
郵便預金	ゆうちょ銀行		就労	-	-	324,187
事業未収金				-	-	12,641,499
未収金	職員		給食費	-	-	62,620
商品・製品	施設在庫		販売	-	-	133,440
原材料	施設在庫		製品作成	-	-	64,021
仮払金	施設保有車		車輛購入	-	-	768,940
流動資産合計						29,726,238
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	松山市太山寺町甲419番地他全6		多機能事業所	74,693,119		74,693,119
建物	松山市太山寺町甲419番地建築面9	2002年度	多機能施設	214,321,510	95,100,080	119,221,430
基本財産合計						193,914,549
(2) (その他の固定資産)						
建物	松山市太山寺町甲419番地	2002年度	多機能施設	5,143,345	3,544,160	1,599,185
構築物	松山市太山寺町甲419番地	2010年度	駐輪場	134,400	112,000	22,400
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	20,283,644	17,893,753	2,389,891
器具及び備品	松山市太山寺町甲419番地		施設運営備品	15,066,082	13,369,900	1,696,182
権利	水道・電話加入権		水道・電話使用	521,500		521,500
人件費積立資産	伊予銀行和気支店		職員給与等	-	-	5,000,000
リサイクル預託金	伊予銀行和気支店		廃車処理費用	-	-	103,410
その他の固定資産合計						11,332,568
固定資産合計						205,247,117
資産の部合計						234,973,355
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リース契約会社等			-	-	2,543,423
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構			-	-	1,950,000
職員預り金	伊予銀行和気支店			-	-	188,611
賞与引当金	伊予銀行和気支店			-	-	866,000
流動負債合計						5,548,034
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	5,850,000
固定負債合計						5,850,000
負債の部合計						11,398,034
差引純資産						223,575,321