

1 様式 (法人)
法人名: 社会福祉法人 友の会

財産目録
令和 2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)				-	-	33,590,967
現金				-	-	118,801
普通預金				-	-	33,472,166
伊予普通1	伊予銀行和気支店		本部会計	-	-	2,326,522
伊予普通2	伊予銀行和気支店		施設	-	-	27,241,786
伊予普通3	伊予銀行和気支店		施設(引落)	-	-	431,980
伊予普通4	伊予銀行和気支店		就労	-	-	2,998,584
郵便預金	ゆうちょ銀行		就労	-	-	473,294
事業未収金				-	-	12,787,759
未収金	職員		給食費	-	-	69,750
商品・製品	施設在庫		販売	-	-	106,545
仕掛品				-	-	4,800
原材料	施設在庫		製品作成	-	-	96,453
流動資産合計						46,656,274
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	101,964,716	112,356,794
基本財産合計						187,049,913
(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	3,764,445	1,378,900
構築物	松山市太山寺町甲419番地	2010年度	駐輪場	134,400	125,440	8,960
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	20,900,644	19,412,885	1,487,759
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	14,207,893	858,189
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						9,358,718
固定資産合計						196,408,631
資産の部合計						243,064,905
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リース契約会社等			-	-	1,828,187
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			-	-	△226,621
賞与引当金	伊予銀行和気支店			-	-	866,000
流動負債合計						4,417,566
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	3,900,000
固定負債合計						3,900,000
負債の部合計						8,317,566
差引純資産						234,747,339