

# 財 産 目 録

2016年3月31日現在

社会福祉法人 友の会

単位 円

資産・負債の内容	2015年度末	2014年度末	差 異												
<b>I 資産の部</b>															
<b>1. 流動資産</b>															
現金															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">施設</td> <td style="border: 1px solid black;">就労</td> <td style="border: 1px solid black;">計</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">36,113</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">51,668</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">87,781</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	施設	就労	計			36,113	51,668	87,781			87,781	164,950	-77,169		
施設	就労	計													
36,113	51,668	87,781													
普通預金															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">普通預金1</td> <td style="border: 1px solid black;">普通預金2</td> <td style="border: 1px solid black;">普通預金3</td> <td style="border: 1px solid black;">普通預金4</td> <td style="border: 1px solid black;">郵便預金</td> <td style="border: 1px solid black;">普通預金合計</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">729,262</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">16,267,435</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">120,058</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">1,948,104</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">162,685</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">19,227,544</td> </tr> </table>	普通預金1	普通預金2	普通預金3	普通預金4	郵便預金	普通預金合計	729,262	16,267,435	120,058	1,948,104	162,685	19,227,544	19,227,544	15,231,547	3,995,997
普通預金1	普通預金2	普通預金3	普通預金4	郵便預金	普通預金合計										
729,262	16,267,435	120,058	1,948,104	162,685	19,227,544										
事業未収金															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">松山市</td> <td style="border: 1px solid black;">伊予市</td> <td style="border: 1px solid black;">東温市</td> <td style="border: 1px solid black;">砥部町</td> <td style="border: 1px solid black;">その他</td> <td style="border: 1px solid black;">事業未収金合計</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">13,022,759</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">255,540</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">885,290</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">193,830</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">216,371</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">14,573,790</td> </tr> </table>	松山市	伊予市	東温市	砥部町	その他	事業未収金合計	13,022,759	255,540	885,290	193,830	216,371	14,573,790	14,573,790	14,667,403	-93,613
松山市	伊予市	東温市	砥部町	その他	事業未収金合計										
13,022,759	255,540	885,290	193,830	216,371	14,573,790										
未収金 (前年度は仮払金)	86,180	70,700	15,480												
棚卸資産															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">製品</td> <td style="border: 1px solid black;">仕掛品</td> <td style="border: 1px solid black;">原材料</td> <td style="border: 1px solid black;">計</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">91,420</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">28,000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">111,371</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">230,791</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	製品	仕掛品	原材料	計			91,420	28,000	111,371	230,791			230,791	220,593	10,198
製品	仕掛品	原材料	計												
91,420	28,000	111,371	230,791												
流動資産合計	<b>34,206,086</b>	<b>30,355,193</b>	3,850,893												
<b>2. 固定資産</b>															
(1) 基本財産															
松山市太山寺町甲419番地(1110.00㎡) 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㎡) 敷地面積全2255.89㎡(調整区域)	74,693,119	74,693,119	0												
建物 所在 松山市太山寺町甲419番地 建築面積763.65㎡(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)	97,649,751	103,993,996	-6,344,245												
基本財産合計	<b>172,342,870</b>	<b>178,687,115</b>	-6,344,245												
(2) その他の固定資産															
建物	2,527,805	2,910,717	-382,912												
構築物	62,720	76,160	-13,440												
車輛運搬具 (トヨタ車5台・軽四自動車2台)	2,220,962	3,600,594	-1,379,632												
器具及び備品	4,965,308	2,378,873	2,586,435												
水道・電話加入権	521,500	521,500	0												
リサイクル預託	91,000	91,000	0												
その他	1,200	1,200	0												
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0												
その他の固定資産合計	<b>15,390,495</b>	<b>14,580,044</b>	810,451												
固定資産合計	<b>187,733,365</b>	<b>193,267,159</b>	-5,533,794												
資産合計	<b>221,939,451</b>	<b>223,622,352</b>	-1,682,901												
<b>II 負債の部</b>															
<b>1. 流動負債</b>															
事業未払金	1,656,114	1,737,633	-81,519												
1年以内返済予定設備資金借入金 (2015年度:新会計基準により新設)	1,950,000	0	1,950,000												
職員預り金	248,393	292,214	-43,821												
賞与引当金 (2015年度:新会計基準により新設)	866,000	0	866,000												
流動負債合計	<b>4,720,507</b>	<b>2,029,847</b>	2,690,660												
<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	11,700,000	15,600,000	-3,900,000												
固定負債合計	<b>11,700,000</b>	<b>15,600,000</b>	-3,900,000												
負債合計	<b>16,420,507</b>	<b>17,629,847</b>	-1,209,340												
差引純資産	<b>205,518,944</b>	<b>205,992,505</b>	-473,561												