

1 様式 (法人)
法人名: 社会福祉法人 友の会

財産目録
令和 4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)				-	-	19,081,548
現金				-	-	66,101
普通預金				-	-	19,015,447
伊予普通1	伊予銀行和気支店		本部会計	-	-	2,043,350
伊予普通2	伊予銀行和気支店		施設	-	-	12,427,045
伊予普通3	伊予銀行和気支店		施設(引落)	-	-	476,704
伊予普通4	伊予銀行和気支店		就労	-	-	4,053,223
郵便預金	ゆうちょ銀行		就労	-	-	15,125
事業未収金	国保連合会、利用者		介護給付費、給食費	-	-	10,096,286
未収金	職員		給食費	-	-	54,250
商品・製品	施設在庫		販売	-	-	364,220
仕掛品	施設在庫		製品作成	-	-	3,500
原材料	施設在庫		製品作成	-	-	81,755
流動資産合計						29,681,559
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	109,666,278	104,655,232
基本財産合計						179,348,351
(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	4,051,714	1,091,631
構築物	松山市太山寺町甲419番地	2010年度	駐輪場	134,400	134,399	1
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	20,967,928	15,814,569	5,153,359
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	15,028,404	37,678
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
施設建設積立資産	伊予銀行和気支店		施設建設	-	-	20,300,000
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						32,207,579
固定資産合計						211,555,930
資産の部合計						241,237,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リース契約会社等			-	-	1,574,993
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			-	-	△154,723
賞与引当金	伊予銀行和気支店			-	-	866,000
流動負債合計						4,236,270
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	
負債の部合計						4,236,270
差引純資産						237,001,219