

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金 母子福祉施設	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,621
現金 物資給付事業	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,556
普通預金 愛媛銀行1058208	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,353
普通預金 愛媛銀行0929306	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	356,768
普通預金 伊予銀行1019566	伊予銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	558,008
普通預金 愛媛銀行1305007	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	212,499
普通預金 愛媛銀行0573600	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	109,457
普通預金 愛媛銀行3403700	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	233,165
定期預金 愛媛銀行70895320	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金 愛媛銀行70909640	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
定期預金 愛媛銀行70928510	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金 愛媛銀行70944378	愛媛銀行 松山市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			10,503,427
未収金		—	水道光熱費	—	—	50,105
商品・製品		—	物資給付事業商品在庫	—	—	33,970
流動資産合計						10,587,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市萱町1丁目1番地7	1993年度	第二種社会事業である母子・父子福祉施設に使用	—	—	16,532,680
建物	松山市萱町1丁目1番地7	1993年度	第二種社会事業である母子・父子福祉施設に使用	83,500,000	29,431,903	54,068,097
基本財産合計						69,600,777
(2) その他の固定資産						
建物	松山市萱町1丁目1番地7	2013年度	応接室空調機取替工事	404,250	190,889	213,361
	松山市萱町1丁目1番地7	2016年度	2階事務所空調機取替工事	777,600	59,875	717,725
			小計			931,086
構築物	松山市萱町1丁目1番地7	1993年度	井戸	5,098,560	4,594,789	503,771
什器備品	松山市萱町1丁目1番地7	1993年度	応接セット	2,665	1,820	845
	松山市萱町1丁目1番地7	2014年度	食器消毒保管庫	200,000	133,243	66,757
			小計			67,602
その他の固定資産合計						1,502,459
固定資産合計						71,103,236
資産合計						81,690,738
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	松山市萱町1丁目1番地7	—		—	—	23,760
未払費用	松山市萱町1丁目1番地7	—		—	—	128,197
預り金	松山市萱町1丁目1番地7	—		—	—	5,680
流動負債合計						157,537
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						157,537
差引純資産						81,533,201