

# 財 産 目 録

社会福祉法人 友の会

2015年3月31日現在 単位 円

| 資産・負債の内容  | 2014年度末            | 2013年度末            | 差異                 |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|---------|------------|------------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 1. 流動資産   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 現金  |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">施設</td> <td style="padding: 2px;">就労</td> <td style="padding: 2px;">計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">121,729</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">43,221</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">164,950</td> </tr> </table>  | 施設                 | 就労                 | 計                  | 121,729 | 43,221     | 164,950 | 164,950    | 87,138     | 77,812  |           |         |            |            |            |           |
| 施設  | 就労                 | 計                  |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 121,729   | 43,221             | 164,950            |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 普通預金  |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">普通預金1</td> <td style="padding: 2px;">普通預金2</td> <td style="padding: 2px;">普通預金3</td> <td style="padding: 2px;">普通預金4</td> <td style="padding: 2px;">郵便預金</td> <td style="padding: 2px;">普通預金合計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">78,737</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">13,670,260</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">92,895</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1,227,010</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">162,645</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">15,231,547</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  | 78,737     | 13,670,260 | 92,895  | 1,227,010 | 162,645 | 15,231,547 | 15,231,547 | 10,335,423 | 4,896,124 |
| 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     |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 78,737  | 13,670,260         | 92,895             | 1,227,010          | 162,645 | 15,231,547 |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 未収金   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">松山市</td> <td style="padding: 2px;">伊予市</td> <td style="padding: 2px;">東温市</td> <td style="padding: 2px;">砥部町</td> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td style="padding: 2px;">未収金合計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">12,697,504</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">247,460</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">931,560</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">502,830</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">288,049</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">14,667,403</td> </tr> </table>           | 松山市                | 伊予市                | 東温市                | 砥部町     | その他        | 未収金合計   | 12,697,504 | 247,460    | 931,560 | 502,830   | 288,049 | 14,667,403 | 14,667,403 | 11,773,859 | 2,893,544 |
| 松山市   | 伊予市                | 東温市                | 砥部町                | その他     | 未収金合計      |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 12,697,504  | 247,460            | 931,560            | 502,830            | 288,049 | 14,667,403 |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 棚卸資産  |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">製品</td> <td style="padding: 2px;">仕掛品</td> <td style="padding: 2px;">原材料</td> <td style="padding: 2px;">計</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">133,965</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">32,435</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">54,193</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">220,593</td> </tr> </table>  | 製品                 | 仕掛品                | 原材料                | 計       | 133,965    | 32,435  | 54,193     | 220,593    | 220,593 | 147,219   | 73,374  |            |            |            |           |
| 製品  | 仕掛品                | 原材料                | 計                  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 133,965   | 32,435             | 54,193             | 220,593            |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 仮払金   | 70,700             | 21,000             | 49,700             |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 流動資産合計  | <b>30,355,193</b>  | <b>22,364,639</b>  | <b>7,990,554</b>   |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 2. 固定資産   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| (1) 基本財産  | 74,693,119         | 56,448,933         | 18,244,186         |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 松山市太山寺町甲419番地(1,110.0㎡)<br>松山市太山寺町甲416番地4(77.81㎡)<br>松山市太山寺町甲418番地2(51.9㎡)<br>松山市太山寺町甲425番地4(45.00㎡)<br><b>松山市太山寺町甲423番2(989.0㎡)</b><br><b>敷地面積全2,273.71㎡(調整区域)</b>   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 建物 所在 松山市太山寺町甲419番地<br>建築面積763.65㎡(鉄筋コンクリート造平屋建)  | 103,993,996        | 110,338,241        | -6,344,245         |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 基本財産合計  | <b>178,687,115</b> | <b>166,787,174</b> | <b>11,899,941</b>  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| (2) その他の固定資産  |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 建物  | 1,954,382          | 2,208,925          | -254,543           |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 建物付属設備  | 956,335            | 1,174,024          | -217,689           |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 構築物   | 76,160             | 89,600             | -13,440            |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 車輛運搬具 (トヨタ車5台・軽四自動車2台)  | 3,600,594          | 4,980,226          | -1,379,632         |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 器具及び備品  | 2,378,873          | 3,262,237          | -883,364           |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 水道・電話加入権  | 521,500            | 521,500            |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| リサイクル預託   | 91,000             | 91,000             |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| その他   | 1,200              | 1,200              |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 人件費積立預金   | 5,000,000          | 5,000,000          |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 施設建設積立預金  |                    | <b>20,000,000</b>  | <b>-20,000,000</b> |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| その他の固定資産合計  | <b>14,580,044</b>  | <b>37,328,712</b>  | <b>-22,748,668</b> |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 固定資産合計  | <b>193,267,159</b> | <b>204,115,886</b> | <b>-10,848,727</b> |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 資産合計  | <b>223,622,352</b> | <b>226,480,525</b> | <b>-2,858,173</b>  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| <b>II 負債の部</b>  |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 1. 流動負債   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 短期運営資金借入金   | 0                  | 0                  |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 未払金   | 1,737,633          | 1,508,085          | 229,548            |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 預り金   | 292,214            | 254,249            | 37,965             |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 流動負債合計  | <b>2,029,847</b>   | <b>1,762,334</b>   | <b>267,513</b>     |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 2. 固定負債   |                    |                    |                    |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構  | 15,600,000         | 17,550,000         | -1,950,000         |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 固定負債合計  | <b>15,600,000</b>  | <b>17,550,000</b>  | <b>-1,950,000</b>  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 負債合計  | <b>17,629,847</b>  | <b>19,312,334</b>  | <b>-1,682,487</b>  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |
| 差引純資産   | <b>205,992,505</b> | <b>207,168,191</b> | <b>-1,175,686</b>  |         |            |         |            |            |         |           |         |            |            |            |           |