

法人名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム
施設名	八幡浜少年ホーム
会計単位名	社会福祉法人 八幡浜少年ホーム

## 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			46,447,653
(八幡浜少年ホーム)	現金手許有高	—	運転資金として			107,797
(あゆみ)	現金手許有高	—	運転資金として			80,523
普通預金	愛媛信用金庫 八幡浜支店他	—	運転資金として			27,274
(本部)№a.0198075	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			38,407,925
(ホーム園)№a.0133001	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			701,853
(寄付金)№a.0198114	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			34,332,152
定期預金	愛媛信用金庫 八幡浜支店他	—	運転資金として			3,373,920
(本部)№a.1608999	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			7,931,931
(ホーム園)№a.1629909	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			1,270,000
(寄付金)№a.1282959	愛媛信用金庫 八幡浜支店	—	運転資金として			2,360,000
			小計(現金預金)			4,301,931
事業未収金		—	環境改善事業費補助金等			46,447,653
			流動資産合計			12,192,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八幡浜市五反田1番耕地25番地	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	28,000,000		28,000,000
建物	八幡浜市五反田1番耕地25番地	1996年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	181,500,000	69,800,268	111,699,732
	八幡浜市産業通374番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	32,276,489	1,608,446	30,668,043
	八幡浜市五反田1番耕地25番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	372,503	335,252	37,251
	八幡浜市五反田1番耕地25番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	682,500	614,250	68,250
			小計(建物)			142,473,276
			基本財産合計			170,473,276
(2) その他の固定資産						
構築物	排水溝等6件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	3,647,192	2,415,004	1,232,188
車輛運搬具	ネットヨタ愛媛(株)ヴォクシー等4台	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	7,130,283	4,735,530	2,394,753
器具及び備品	エアコン(あゆみ)等41件	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	11,833,739	8,138,719	3,695,020
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業	—	将来における退職金のための預け金			8,641,639
その他の積立資産						66,000,000
人件費積立資産	定期預金 愛媛信用金庫八幡浜支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金			53,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 愛媛信用金庫八幡浜支店他		将来における施設整備等のために積み立てている定期預金			13,000,000
			小計(その他の積立資産)			66,000,000
リサイクル預託金	ネットヨタ愛媛(株)ヴォクシー等3台	—	リサイクル料金			34,290
			その他の固定資産合計			81,997,890
			固定資産合計			252,471,166
			資産合計			311,111,469
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—				3,050,919
職員預り金	3月分健康保険料等	—				555,583
			流動負債合計			3,606,502
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業	—	将来における退職金のための引当金			8,641,639
			固定負債合計			8,641,639
			負債合計			12,248,141
			差引純資産			298,863,328