

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金		一般会計	68,825,958円		85,626,260
		まごころ銀行	11,025,735円		
		福祉基金	5,774,567円		
定期預金		まごころ銀行 うま農協	2,000,000円		22,000,000
		福祉基金 愛媛銀行他1件	20,000,000円		
未収金				54,285,807	54,285,807
	未収金	介護報酬(国保連)・自立支援給付費(国保連) 委託料(四国中央市)・地域活動支援センター事業収入 介護保険・自立支援利用料 等			
前払金		サロン傷害保険・ボランティア活動保険 自動車任意保険・介護伝送ソフト 等			2,047,950
仮払金					20,000
流 動 資 産 合 計					163,980,017
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	基本財産特定預金	愛媛銀行	5,000,000円	伊予銀行	1,000,000円
		うま農協	1,000,000円	うま農協	1,000,000円
基 本 財 産 合 計					8,000,000
(2) その他の固定資産					
	車両運搬具	固定資産台帳のとおり			487,451
	器具及び備品	固定資産台帳のとおり			2,611,156
	ソフトウェア	固定資産台帳のとおり			22,253
	退職共済預け金	全社協退職共済 36名分			106,719,940
	繰越特定預金				27,000,000
		人件費積立預金	香川銀行他3件	26,000,000	
		備品等購入積立預金	うま農協	1,000,000	
		福祉基金積立預金	川之江信用金庫他10件		109,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					245,840,800
固 定 資 産 合 計					253,840,800
2. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金				27,871,892	27,871,892
	未払金	臨時・非常勤職員3月分給与・職員3月分時間外手当 社会保険料3月分・退職共済預け金1~3月分 電話・FAX・コピー機使用料3月分 等 社会保険料2, 3月分 等			
預り金					1,540,458
流 動 負 債 合 計					29,412,350
2. 固定負債					
退職給与引当金		全社協退職共済 36名			106,719,940
固 定 負 債 合 計					106,719,940
負 債 合 計					
差 引 純 資 産					136,132,290
					281,688,527