

法人名 四国中央市社会福祉協議会
事業所名

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	- 一般会計 61,053,874円	88,716,997	
	まごころ銀行 19,300,878円		
定期預金	福祉基金 8,332,245円	12,000,000	
	まごころ銀行 うま農協 2,000,000円		
事業未収金	福祉基金 川之江信用金庫 10,000,000円	42,004,407	
	介護報酬(国保連)・自立支援給付費(国保連)		
	介護保険・自立支援利用料・地域活動支援センター事業収入委託料(四国中央市、西条市)等		
未収金	退職一時金	8,901,180	
未収補助金	社協運営補助金	18,180,000	
前払金	サロン傷害保険・ボランティア保険	2,142,387	
	自動車任意保険等		
流 動 資 産 合 計		171,944,971	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金	愛媛銀行 5,000,000円 伊予銀行 1,000,000円	8,000,000
		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	車輛運搬具	固定資産台帳のとおり	2,422,191
	器具及び備品	固定資産台帳のとおり	2,618,295
	ソフトウェア	固定資産台帳のとおり	849,600
	退職手当積立基金預け金	全社協退職共済 33名	107,202,530
	福祉基金積立資産	川之江信用金庫他10件	109,000,000
	人件費積立資産	愛媛銀行他3件	26,000,000
	備品等購入積立資産	うま農協	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		249,092,616	
固 定 資 産 合 計		257,092,616	
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	電話・FAX・PC-機使用料3月分等	8,039,388	
その他の未払金	退職一時金・退職共済預け金1~3月分	11,732,190	
未払費用	臨時・非常勤職員3月分給料・社会保険料3月分	12,924,073	
	職員給料4~3月分滞及、3月分時間外手当		
	地域活動支援センター通所者3月分工賃		
職員預り金	社会保険料2、3月分等	1,622,208	
貸与引当金	賞与引当金 33名	12,649,337	
流 動 負 債 合 計		46,967,196	
2. 固定負債			
退職給付引当金	全社協退職共済 33名	107,202,530	
固 定 負 債 合 計		107,202,530	
負 債 引 当 金 合 計		154,169,726	
純 資 産 合 計		274,861,861	