

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	伊予銀行	—	一般会計（運転資金）	—	—	72,367,457
	伊予銀行	—	まごころ銀行（運転資金）	—	—	21,219,595
	伊予銀行	—	福祉基金（運転資金）	—	—	1,598,614
			小計			95,185,666
定期預金	うま農協	—	まごころ銀行（運転資金）	—	—	2,000,000
	川之江信用金庫	—	福祉基金（運転資金）	—	—	10,000,000
			小計			12,000,000
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬	—	—	22,190,407
	愛媛県国民健康保険団体連合会	—	自立支援給付費	—	—	4,285,098
	四国中央市	—	市委託料	—	—	11,199,736
	利用者他	—	個人利用料他	—	—	2,974,357
			小計			40,649,598
前払金	日新火災	—	自動車任意保険	—	—	1,679,760
	福祉保険サービス	—	パソコン傷害補償他	—	—	405,163
	中央不動産他	—	駐車場代他	—	—	57,679
			小計			2,142,602
	流動資産合計					149,977,866
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	伊予銀行	—	基本財産	—	—	1,000,000
	愛媛銀行	—	基本財産	—	—	5,000,000
	うま農協	—	基本財産	—	—	1,000,000
	うま農協	—	基本財産	—	—	1,000,000
			小計			8,000,000
	基本財産合計					8,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	三菱マイクロバスローザ他35台	—	利用者送迎・訪問・貸出等	55,327,816	52,169,905	3,157,911
器具及び備品	災害避難用テント他47	—	地域福祉活動	11,057,118	8,701,551	2,355,567
ソフトウェア	ヘルパ-活動管理システム他4	—	活動記録他	2,140,650	1,463,850	676,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金預け金39名分	—	—	119,310,450
福祉基金積立資産	川之江信用金庫	—	福祉基金	—	—	30,000,000
	伊予銀行	—	福祉基金	—	—	26,000,000
	うま農協	—	福祉基金	—	—	13,000,000
	東予信用金庫	—	福祉基金	—	—	20,000,000
	愛媛銀行	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	百十四銀行	—	福祉基金	—	—	10,000,000
			小計			109,000,000
人件費積立資産	愛媛銀行	—	人件費積立	—	—	15,000,000
	うま農協	—	人件費積立	—	—	11,000,000
			小計			26,000,000
備品等購入積立資産	うま農協	—	備品等購入積立	—	—	1,000,000

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
	その他の固定資産合計					261,500,728
	固定資産合計					269,500,728
	資産合計					419,478,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話・パソコン・コピー機等3月使用料等	—		—	—	4,735,972
その他の未払金	全国社会福祉協議会	—		—	—	3,058,060
未払費用	職員・地活センター通所者	—		—	—	14,112,784
預り金	ボランティアセンターコピー機個人負担金	—		—	—	5,099
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	1,754,911
賞与引当金	職員39名賞与引当	—		—	—	14,726,403
	流動負債合計					38,393,229
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	119,310,450
	固定負債合計					119,310,450
	負債合計					157,703,679
	差引純資産					261,774,915