

財 産 目 録

平成30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）	—	—	81,214,032
	伊予銀行	—	まごころ銀行（運転資金）	—	—	22,138,304
	伊予銀行	—	福祉基金（運転資金）	—	—	3,587,614
			小計			106,939,950
定期預金	うま農協	—	まごころ銀行（運転資金）	—	—	2,000,000
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬	—	—	22,184,623
	愛媛県国民健康保険団体連合会	—	自立支援給付費	—	—	5,146,104
	四国中央市	—	市委託料	—	—	9,199,116
	利用者他	—	個人利用料他	—	—	2,845,997
			小計			39,375,840
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職金2名分	—	—	19,914,990
前払金	日新火災	—	自動車任意保険	—	—	1,525,730
	福祉保険サービス	—	カノ傷害補償他	—	—	383,989
	中央不動産等	—	駐車場代他	—	—	86,775
			小計			1,996,494
	流動資産合計					170,227,274
<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32台	—	利用者送迎・訪問・貸出等	50,878,233	46,057,958	4,820,275
器具及び備品	災害避難用テント他44	—	地域福祉活動	10,851,868	8,781,330	2,070,538
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	1,636,650	504,000
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35名分	—	—	107,358,470
福祉基金積立資産	川之江信用金庫	—	福祉基金	—	—	20,000,000
	川之江信用金庫	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	伊予銀行	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	伊予銀行	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	伊予銀行	—	福祉基金	—	—	6,000,000
	うま農協	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	うま農協	—	福祉基金	—	—	3,000,000
	東予信用金庫	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	東予信用金庫	—	福祉基金	—	—	10,000,000
	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	—	—	10,000,000
	愛媛銀行	—	人件費積立	—	—	5,000,000
	うま農協	—	人件費積立	—	—	10,000,000
	うま農協	—	人件費積立	—	—	1,000,000
			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
	その他の固定資産合計					250,753,283
	固定資産合計					258,753,283
	資産合計					428,980,557
<b>II 負債の部</b>						

財 産 目 録

平成30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
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	—		—	—	3,789,619
その他の未払金	全国社会福祉協議会	—		—	—	22,910,460
未払費用	職員・地活センター通所者	—		—	—	17,388,239
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	3,848,524
賞与引当金	職員35名賞与引当	—		—	—	14,387,545
	流動負債合計					62,324,387
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	107,358,470
	固定負債合計					107,358,470
	負債合計					169,682,857
	差引純資産					259,297,700