

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
現金(大洲)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,388
			小計			37,388
預貯金						
普通預金(一般・伊予)	伊予銀行 大洲支店	—	運転資金として	—	—	24,769,130
普通預金(まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	6,793,521
定期預金(まご銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	17,000,000
普通預金(長浜・愛媛)	愛媛銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	617,861
普通預金(河辺・一般)	愛媛たいき農業協同組合河辺出張所	—	運転資金として	—	—	37,753
普通預金(福祉センター)	伊予銀行 大洲支店	—	運転資金として	—	—	184,552
			小計			49,402,817
事業未収金		—		—	—	83,339,657
前払金		—	車検代、購読料、ホームページ保守料等	—	—	555,336
流動資産合計						133,335,198
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	伊予銀行 愛媛銀行 愛媛たいき農業共同組合	—	基本金	—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	デイサービスセンター東大洲 車椅子入浴装置	—	デイサービスの入浴に使用	2,846,000	2,845,999	1
車輛運搬具	本所、支所及びデイサービスセンター	—	訪問用、送迎用ほか	66,541,008	53,163,177	13,377,831
器具及び備品	本所、支所及びデイサービスセンター	—	各事業に使用	24,661,265	23,230,163	1,431,102
退職給付引当資産(県社協)	愛媛県社会福祉協議会	—	職員の退職金	—	—	18,658,900
退職給付引当資産(市社協)	伊予銀行 大洲支店	—	職員の退職金(事務職員の一部)	—	—	11,950,505
慰労金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	協力会員の慰労金精算に使用	—	—	7,863,600
福祉ボランティア基金積立資産	伊予銀行 大洲本町支店	—	果実を利用して福祉ボラ基金運営事業を行う	—	—	150,000,000
福祉積立基金積立資産	愛媛銀行長浜支店、伊予銀行長浜支店	—	果実を利用して福祉ボラ基金運営事業を行う	—	—	12,000,000
建設改良積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	将来における備品整備等に使用	—	—	89,716,800
その他の固定資産合計						304,998,739
固定資産合計						309,998,739
資産合計						443,333,937
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	35,310,697
職員預り金		—		—	—	384,503
仮受金		—		—	—	13,990
賞与引当金		—		—	—	18,246,572
流動負債合計						53,955,762
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金(県社協)		—		—	—	18,658,900
退職給付引当金(市社協)		—		—	—	11,950,505
固定負債合計						30,609,405
負債合計						84,565,167
差引純資産						358,768,770