

# 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
<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	—	—	28,862
			小計			28,862
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	—	—	28,527,629
普通預金 (まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	2,101,938
定期預金 (まご銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	20,000,000
普通預金 (長浜・愛媛)	愛媛銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	515,754
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	—	—	51,967
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	—	—	579,639
			小計			51,776,927
事業未収金		—		—	—	75,014,838
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	335,643
	<b>流動資産合計</b>					<b>127,156,270</b>
<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、愛媛たいき農業協同組合	—	基本金	—	—	5,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>5,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	テ`イ`ビス東大洲 車椅子入浴装置	—	テ`イ`ビスの入浴に使用	2,846,000	2,845,999	1
車輛運搬具	本所、支所及びテ`イ`ビスセンター	—	訪問用、送迎用ほか	69,491,082	57,007,306	12,483,776
器具及び備品	本所、支所及びテ`イ`ビスセンター	—	各事業に使用	24,961,181	24,132,730	828,451
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	—	—	19,409,484
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)	—	—	13,103,891
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	—	—	7,935,200
福祉ボランティア基金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	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	—	—	89,496,996
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>305,257,799</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>310,257,799</b>
	<b>資産合計</b>					<b>437,414,069</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	22,690,558
職員預り金		—		—	—	3,041,618
仮受金		—		—	—	59,910
賞与引当金		—		—	—	18,106,338
	<b>流動負債合計</b>					<b>43,898,424</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金 (県社協)		—		—	—	19,409,484
退職給付引当金 (市社協)		—		—	—	13,103,891
	<b>固定負債合計</b>					<b>32,513,375</b>
	<b>負債合計</b>					<b>76,411,799</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>361,002,270</b>