

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金 (大洲)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,004
			小計			47,004
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	—	—	4,441,471
普通預金 (まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	2,893,407
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	—	—	579,380
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	—	—	103,959
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	—	—	1,037,479
			小計			29,055,696
事業未収金		—	運転資金として	—	—	91,002,722
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	708,702
	流動資産合計					120,814,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	本所、支所及びびでいーびセンター	—	訪問用、送迎用ほか	74,496,633	53,488,490	21,008,143
器具及び備品	本所、支所及びびでいーびセンター	—	各事業に使用	27,899,943	24,816,746	3,083,197
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	—	—	20,328,709
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)	—	—	14,789,402
慰労金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	協会会員の慰労金精算に使用	—	—	8,193,200
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
	その他の固定資産合計					318,899,647
	固定資産合計					323,899,647
	資産合計					444,713,771
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	22,012,561
預り金		—		—	—	10,000
職員預り金		—		—	—	3,171,608
仮受金		—		—	—	10,730
賞与引当金		—		—	—	19,740,496
	流動負債合計					44,945,395
2 固定負債						
退職給付引当金 (県社協)		—		—	—	20,328,709
退職給付引当金 (市社協)		—		—	—	14,789,402
	固定負債合計					35,118,111
	負債合計					80,063,506
	差引純資産					364,650,265