

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	12,594
			小計			12,594
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	—	—	-16,843,074
普通預金 (まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	3,776,546
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	—	—	300,418
普通預金 (河辺・一般)	愛媛たいき農業協同組合河辺支所	—	運転資金として	—	—	56,033
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	—	—	1,023,557
			小計			8,313,480
事業未収金		—	運転資金として	—	—	96,893,603
未収補助金		—	運転資金として	—	—	1,081,760
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	712,861
	流動資産合計					107,014,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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、支所及びデｲｰｲﾝｽﾀﾝｽ	—	訪問用、送迎用ほか	76,326,920	58,161,378	18,165,542
器具及び備品	本所、支所及びデｲｰｲﾝｽﾀﾝｽ	—	各事業に使用	29,517,664	25,404,733	4,112,931
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	—	—	22,515,841
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)	—	—	16,275,263
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	—	—	8,622,600
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	—	—	88,458,449
	その他の固定資産合計					320,150,626
	固定資産合計					325,150,626
	資産合計					432,164,924
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	18,120,646
職員預り金		—		—	—	347,495
賞与引当金		—		—	—	20,972,521
	流動負債合計					39,440,662
2 固定負債						
退職給付引当金 (県社協)		—		—	—	22,515,841
退職給付引当金 (市社協)		—		—	—	16,275,263
	固定負債合計					38,791,104
	負債合計					78,231,766
	差引純資産					353,933,158