

財 産 目 録

令和 3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	—	—	10,000
			小計			10,000
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	—	—	-18,641,118
普通預金 (まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	2,290,270
定期預金 (まご銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	22,000,000
普通預金 (長浜・愛媛)	愛媛銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	90,139
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	—	—	12,939
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	—	—	965,883
			小計			6,718,113
事業未収金		—	運転資金として	—	—	107,609,117
未収補助金		—	運転資金として	—	—	814,017
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	569,796
			流動資産合計			115,721,043
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	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	デイサービスセンター	—	各事業に使用	805,640	112,116	693,524
車輛運搬具	本所、支所及びデイサービスセンター	—	各事業に使用	85,811,317	66,177,079	19,634,238
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	24,988,549	21,639,638	3,348,911
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	—	—	22,858,933
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)	—	—	16,694,888
慰労金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	協力会員の慰労金清算に使用	—	—	8,645,000
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			322,333,943
			固定資産合計			327,333,943
			資産合計			443,054,986
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	23,097,955
職員預り金		—		—	—	248,431
仮受金		—		—	—	11,520
賞与引当金		—		—	—	19,518,840
			流動負債合計			42,876,746
2 固定負債						
退職給付引当金 (県社協)		—		—	—	22,858,933
退職給付引当金 (市社協)		—		—	—	16,694,888
			固定負債合計			39,553,821
			負債合計			82,430,567
			差引純資産			360,624,419