

## 財 産 目 録

令和 4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
<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	—	—	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	—	—	-1,660,728
普通預金(まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	3,337,233
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	—	—	950,244
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	—	—	51,023
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	—	—	69,437
			小計			24,747,209
事業未収金		—	運転資金として	—	—	99,406,316
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	568,998
仮払金		—	AED賃借料立替	—	—	19,745
			流動資産合計			124,752,268
<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	—		—	—	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	デイスサービスセンター	—	各事業に使用	805,640	246,656	558,984
車両運搬具	本所、支所及びデイスサービスセンター	—	各事業に使用	82,588,407	69,520,062	13,068,345
器具及び備品	本所、支所及びデイスサービスセンター	—	各事業に使用	25,491,249	22,900,585	2,590,664
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	—	—	22,649,209
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)	—	—	16,819,306
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	—	—	8,731,400
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用事業を行う	—	—	150,000,000
福祉ボランティア基金積立資産	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用事業を行う	—	—	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	—	—	58,453,449
			その他の固定資産合計			314,876,357
			固定資産合計			319,876,357
			資産合計			444,628,625
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	24,032,741
職員預り金		—		—	—	142,042
仮受金		—		—	—	2,360
賞与引当金		—		—	—	20,171,344
			流動負債合計			44,348,487
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金(県社協)		—		—	—	22,649,209
退職給付引当金(市社協)		—		—	—	16,819,306
			固定負債合計			39,468,515
			負債合計			83,817,002
			差引純資産			360,811,623