

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	16,000
			小計			16,000
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	—	—	-8,230,444
普通預金(まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	2,781,673
定期預金(まご銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	23,000,000
普通預金(長浜・愛媛)	愛媛銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	797,534
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	—	—	44,023
			小計			18,392,786
事業未収金		—	運転資金として	—	—	107,980,048
前払金		—	購読料、傷害補償保険料	—	—	248,704
			流動資産合計			126,637,538
<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	—	基本財産	—	—	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	デイサービスセンター	—	各事業に使用	805,640	381,196	424,444
車輜運搬具	本所、支所及びデイサービスセンター	—	各事業に使用	76,300,801	68,406,689	7,894,112
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	25,371,534	22,901,863	2,469,671
ソフトウェア	デイサービスセンター	—	各事業に使用	1,757,250	87,861	1,669,389
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	—	—	24,204,636
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)	—	—	17,618,238
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	—	—	8,446,800
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	—	—	93,429,269
			その他の固定資産合計			318,156,559
			固定資産合計			323,156,559
			資産合計			449,794,097
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	14,780,054
職員預り金		—		—	—	287,350
仮受金		—		—	—	4,190
賞与引当金		—		—	—	20,935,487
			流動負債合計			36,007,081
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金(県社協)		—		—	—	24,204,636
退職給付引当金(市社協)		—		—	—	17,618,238
			固定負債合計			41,822,874
			負債合計			77,829,955
			差引純資産			371,964,142