

## 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 預貯金	小口現金	—	常用雑費の現金支払い	—	—	50,000
	愛媛銀行	—	運転資金として	—	—	27,482,038
	越智今治農協	—	運転資金として	—	—	8,691,254
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,792,284
	伊予銀行	—	運転資金として	—	—	139,958
	岩城生名漁業協同組合	—	運転資金として	—	—	207,348
	小計					
事業未収金	県受託金収入	—	自立相談事業・家計改善事業	—	—	7,500,000
	町受託金収入	—	生活支援体制整備事業・利用者負担軽減措置受託金	—	—	1,183,816
	介護報酬及び利用料	—		—	—	22,823,231
小計						31,507,047
未収金	退職年金1名分(2月～3月分)	—		—	—	119,560
	退職一時金3名分	—		—	—	15,389,850
小計						15,509,410
流動資産合計						85,379,339
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	伊予銀行	—	第一号基本金	—	—	10,000,000
	愛媛銀行	—	第一号基本金	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行	—	第一号基本金	—	—	2,000,000
	小計					
基本財産合計						22,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	普通車・軽自動車・原付自転車等5台	—	法人運営事業	7,653,473	7,653,468	5
	普通車・軽自動車・原付自転車等7台	—	地域福祉推進事業	6,531,610	6,531,603	7
	普通車・軽自動車・原付自転車等17台	—	介護保険事業	15,988,634	11,142,928	4,845,706
	軽自動車3台	—	福祉有償運送事業	4,169,707	4,169,704	3
	小計					
器具及び備品	パソコン・サーモカメラ等	—	法人運営事業	1,572,250	673,860	898,390
	パソコン等	—	地域福祉推進事業	2,505,250	2,505,246	4
	特殊浴槽・入浴用車椅子等	—	介護保険事業	9,065,196	7,883,654	1,181,542
	電話一式等	—	指定管理事業	761,523	761,520	3
小計						2,079,939
退職手当積立基金預け金	退職積立金 職員20名・年金1名	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	76,449,796
備品等購入積立資産	愛媛銀行	—	備品等購入の為の積立金	—	—	429,261
財政調整積立資産	岩城生名漁業協同組合	—	経営の安定化を図るための積立金	—	—	4,000,000

## 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
	ゆうちょ銀行	—	経営の安定化を図るための積立金	—	—	3,000,000
	越智今治農業協同組合	—	経営の安定化を図るための積立金	—	—	3,000,000
			小計			10,000,000
			その他の固定資産合計			93,804,717
			固定資産合計			115,804,717
			資産合計			201,184,056
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	賃金未払分、水道代・ガソリン代等	—		—	—	5,349,467
その他の未払金	退職共済積立金(1月～3月分)24名	—		—	—	1,833,420
	退職年金1名分	—		—	—	119,560
	退職一時金4名分	—		—	—	22,539,750
	社会保険料	—		—	—	2,519,376
	預り金	—		—	—	17,058
			小計			27,029,164
賞与引当金	職員22名	—		—	—	8,128,257
			流動負債合計			40,506,888
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員20名分・年金1名	—		—	—	86,892,808
			固定負債合計			86,892,808
			負債合計			127,399,696
			差引純資産			73,784,360