

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 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	—	—	18,557,288
	越智今治農協	—	〃	—	—	7,959,535
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	1,138,506
	伊予銀行	—	〃	—	—	139,718
	岩城生名漁業協同組合	—	〃	—	—	207,750
			小計			28,002,797
事業未収金	県受託金収入	—	自立相談・家計相談・就労準備支援事業	—	—	10,350,000
	町受託金収入	—	利用者負担軽減措置事業補助金	—	—	120,411
	介護報酬及び利用料	—	〃	—	—	25,910,923
	戸削センター管理事業水道光熱費負担金	—	戸削校区児童クラブ水道光熱費負担金	—	—	336,489
			小計			36,717,823
未収金	退職年金1名分(2月～3月分)	—	〃	—	—	119,560
	退職一時金2名分	—	〃	—	—	6,848,450
			小計			6,968,010
			流動資産合計			71,738,630
<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			22,000,000
			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	7,626,015	6,774,969	851,046
	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15台	—	介護保険事業	15,734,634	11,876,542	3,858,092
	軽自動車3台	—	福祉有償運送事業	4,169,707	4,169,704	3
			小計			4,709,148
器具及び備品	パソコン・空気清浄機等	—	法人運営事業	1,218,400	476,860	741,540
	ソフトラウェア	—	法人運営事業	1,528,800	1,528,800	0
	パソコン等	—	地域福祉推進事業	2,505,250	2,505,246	4
	特殊浴槽・入浴用椅子等	—	介護保険事業	8,838,264	8,514,624	323,640
			電話一式等	761,523	761,520	3
			小計			1,065,187
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積	—	退職積立金 職員20名	—	—	75,590,668

## 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
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
	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			91,794,264
			固定資産合計			113,794,264
			資産合計			185,532,894
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						5,783,487
その他の未払金	賃金未払分、水道代・カ、リ、ン、代等	—		—	—	1,688,670
	退職共済積立金(1月～3月分) 22名	—		—	—	119,560
	退職年金1名分	—		—	—	6,848,450
	退職一時金2名分	—		—	—	2,380,472
	社会保険料	—		—	—	12,446
	日赤事務費預り金	—		—	—	9,040
	共募旅費預り金	—		—	—	11,058,638
賞与引当金	職員22名	—		—	—	8,578,011
			小計			25,420,136
			流動負債合計			
2 固定負債						
退職給付引当金	職員20名分・年金1名分	—		—	—	86,733,599
			固定負債合計			86,733,599
			負債合計			112,153,735
			差引純資産			73,379,159