

財 産 目 録

令和 6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 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	—	—	29,480,071
	越智今治農協	—	運転資金として	—	—	11,168,207
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,765,080
	伊予銀行	—	運転資金として	—	—	139,478
	岩城生名漁業協同組合	—	運転資金として	—	—	207,752
	小計					
事業未収金	県受託金収入	—	自立相談・家計改善・就労準備支援事業	—	—	9,800,000
	町受託金収入	—	生活支援体制整備事業等	—	—	1,164,755
	介護報酬及び利用料	—		—	—	23,764,116
	弓削センター管理事業水道光熱費負担金	—	弓削校区児童クラブ水道光熱費負担金	—	—	312,927
小計						35,041,798
未収金	退職年金1名分(2.3月分)	—		—	—	119,560
	東予地方局立替金	—		—	—	640
小計						120,200
流動資産合計						77,972,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	7,012,469	613,546
	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	12,839,413	2,895,221
	軽自動車3台	—	福祉有償運送事業	4,169,707	4,169,704	3
小計						3,508,777
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	619,310	599,090
	ソフトウェア	—	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・入浴用車椅子等	—	介護保険事業	8,838,264	8,834,047	4,217
	電話一式等	—	指定管理事業	761,523	761,520	3
小計						603,314
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立基金	—	退職積立金 職員20名分・年金1名分	—	—	75,459,270

財 産 目 録

令和 6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			90,000,622
			固定資産合計			112,000,622
			資産合計			189,973,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	賃金未払分、水道代・ガリン代等	—		—	—	8,119,117
その他の未払金	退職共済積立金 (1月～3月分) 20名	—		—	—	1,553,130
	退職年金1名分	—		—	—	119,560
	社会保険料 (2.3月分)	—		—	—	4,320,304
	県社協過誤預り金	—		—	—	100,000
			小計			6,092,994
賞与引当金	職員22名	—		—	—	8,909,199
			流動負債合計			23,121,310
2 固定負債						
退職給付引当金	職員20名分・年金1名分	—		—	—	87,558,220
			固定負債合計			87,558,220
			負債合計			110,679,530
			差引純資産			79,293,678