

財 産 目 録

令和 7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	—	—	28,260,309		
	越智今治農協	—	運転資金として	—	—	10,607,194		
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	975,725		
	伊予銀行	—	運転資金として	—	—	139,329		
	岩城生名漁業協同組合	—	運転資金として	—	—	208,663		
	小計						40,191,220	
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	—	—	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	—		—	—	25,393,927		
	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		
未収金	小計						36,671,609	
	退職年金1名分（2月～3月分）	—		—	—	119,560		
	生活福祉資金「愛の基金」	—		—	—	12,000		
	地方局旅費立替金	—		—	—	1,540		
	小計						133,100	
流動資産合計								77,045,929
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						22,000,000	
基本財産合計								22,000,000
(2) その他の固定資産								
車両運搬具	普通車・軽自動車・原付自転車等4台	—	法人運営事業	6,812,000	6,435,955	376,045		
	普通車・軽自動車・原付自転車等6台	—	地域福祉推進事業	6,055,960	4,428,455	1,627,505		
	普通車・軽自動車・原付自転車等17台	—	介護保険事業	18,112,552	12,756,591	5,355,961		
	軽自動車3台	—	福祉有償運送事業	4,169,707	4,169,704	3		
器具及び備品	小計						7,359,514	
	パソコン・空気清浄機等	—	法人運営事業	1,218,400	761,760	456,640		
	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	9,007,664	8,855,195	152,469		
	電話一式等	—	指定管理事業	761,523	761,520	3		
	小計						609,116	
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	—	—	81,336,702		

財 産 目 録

令和 7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						99,734,593
固定資産合計						121,734,593
資産合計						198,780,522
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	賃金未払分、水道代・ガソリン代等	—		—	—	12,863,270
その他の未払金	退職共済積立金（1月～3月分）20名	—		—	—	1,594,200
	退職一時金1名分	—		—	—	119,560
	社会保険料	—		—	—	2,338,413
	立替金	—		—	—	1,540
	小計					4,053,713
賞与引当金	職員22名	—		—	—	9,462,681
流動負債合計						26,379,664
2 固定負債						
退職給付引当金	職員20名分・年金1名分	—		—	—	95,275,951
固定負債合計						95,275,951
負債合計						121,655,615
差引純資産						77,124,907