

財 産 目 録

令和 3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	—	—	21,624,240
	越智今治農協	—	"	—	—	8,980,499
	ゆうちょ銀行	—	"	—	—	1,482,116
	伊予銀行	—	"	—	—	140,198
	岩城生名漁業協同組合	—	"	—	—	206,946
小計						32,433,999
事業未収金	県受託金収入	—	生活困窮者自立相談・家計相談事業	—	—	6,100,000
	町受託金収入	—	"	—	—	133,047
	介護報酬及び利用料	—	"	—	—	25,819,566
小計						32,052,613
未収金	退職年金2名分(2月～3月分)	—	"	—	—	207,480
流動資産合計						64,744,092
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	—	"	—	—	10,000,000
	ゆうちょ銀行	—	"	—	—	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	6,467,240	64,370
	普通車・軽自動車・原付自転車等16台	—	介護保険事業	12,172,304	12,088,173	84,131
	軽自動車3台	—	福祉有償運送事業	4,169,707	4,169,704	3
小計						148,509
器具及び備品	パソコン・プリンタ等	—	法人運営事業	2,429,456	2,371,848	57,608
	パソコン等	—	地域福祉推進事業	3,178,830	3,178,822	8
	特殊浴槽・入浴用車椅子等	—	介護保険事業	10,309,461	8,270,012	2,039,449
	電話一式等	—	指定管理事業	761,523	761,520	3
小計						2,097,068
退職手当積立基金預け金	退職積立金 職員26名・年金2名	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	—	91,104,074
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	—	"	—	—	3,000,000
	越智今治農業協同組合	—	"	—	—	3,000,000

財 産 目 録

令和 3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
			小計			10,000,000
	その他の固定資産合計					103,778,912
	固定資産合計					125,778,912
	資産合計					190,523,004
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	—		—	—	5,894,933
その他の未払金	退職共済積立金(1月～3月分)26名	—		—	—	1,963,440
	退職年金2名分	—		—	—	207,480
	社会保険料	—		—	—	2,828,353
			小計			4,999,273
賞与引当金	職員27名	—		—	—	10,648,158
	流動負債合計					21,542,364
2 固定負債						
退職給付引当金	職員26名分・年金2名	—		—	—	102,242,697
	固定負債合計					102,242,697
	負債合計					123,785,061
	差引純資産					66,737,943