

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金預金						146,152,937
現金	現金手許有高	—	愛の基金貸付金立替に係る現金	—	—	12,000
預貯金	周桑農協 本所	—	運転資金として	—	—	115,772,314
定期預金	周桑農協 本所	—	運転資金として	—	—	30,368,623
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他	—		—	—	132,923,787
立替金	6期分利用者水道使用料	—		—	—	18,144
前払費用	H29年4月～10月分職員駐車場代	—		—	—	227,500
流動資産合計						279,322,368
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	屋内ゲートボール場すばく東予 西条市三芳366番地1	1995年度	第2種社会福祉事業である地域のコミュニティ施設として使用	283,845,000	151,168,739	132,676,261
定期預金	周桑農協 本所	—	第1号基本金(社会福祉法人設立・施設創設時の寄附金)	—	—	15,380,000
(基本財産)合計						148,056,261
(2) (その他の固定資産)						
機械及び装置	ノーリツガス給湯器他	—	通所介護事業に使用	8,059,800	8,059,798	2
車輛運搬具	ススキ軽四貨物他51台	—	利用者送迎・訪問等に使用	86,450,175	77,219,954	9,230,221
器具及び備品	NECデスクトップパソコン45台他	—	社会福祉事業等のために使用	42,204,798	25,864,265	16,340,533
建設仮勘定	(仮称)児童発達支援センターひまわり建設基本設計書	—	(仮称)児童発達支援センターひまわり建設時に使用	7,020,000	—	7,020,000
有形リース資産	NEC介護保険用サーバーリース料3台	—	介護保険請求業務等に使用	5,819,040	484,920	5,334,120
権利	電話加入権	—	各事業所等の電話加入権	448,304	—	448,304
ソフトウェア	ND介護保険請求ソフト他	—	介護保険請求業務等に使用	15,905,697	12,943,366	2,962,331
全社協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制度	—	全社協退職共済制度加入職員の掛金	—	—	4,012,080
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業	—	県社協退職共済制度加入職員の掛金	—	—	24,053,208
まごころ銀行基金積立資産	周桑農協 本所	—	地域福祉事業のための寄附金を積み立てている定期預金	—	—	234,044,305
高等学校生修学金基金積立資産	周桑農協 本所	—	修学金支給のための寄附金を積み立てている定期預金	—	—	38,536,074
事業運営安定化積立資産	周桑農協 本所	—	事業の運転資金のために積み立てている定期預金	—	—	520,351,378
修繕等積立資産	周桑農協 本所	—	施設修繕等のために積み立てている定期預金	—	—	30,875,765
備品購入等積立資産	周桑農協 本所	—	備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	107,914,629
退職共済積立資産	周桑農協 本所	—	職員退職手当のために積み立てている定期預金	—	—	87,303,823
災害対応積立資産	周桑農協 本所	—	大規模災害発生時に備え寄附金を積立てている定期預金	—	—	2,814,964
差入保証金	職員駐車場敷金	—	職員駐車場の敷金として	—	—	245,000
(その他の固定資産)合計						1,091,486,737
固定資産合計						1,239,542,998
資産合計						1,518,865,366
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	37,650,415
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用サーバーリース料3台	—		—	—	1,163,808
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—		—	—	109,110
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	5,779,645
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	23,919,528
流動負債合計						68,622,506
2 固定負債						
リース債務	NEC介護保険用サーバーリース料3台	—		—	—	4,170,312
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	73,391,957
長期預り金	ぬくもりボランティアサービス事業協力会員預り金	—		—	—	1,091,750
固定負債合計						78,654,019
負債合計						147,276,525
差引純資産						1,371,588,841