

財 産 目 録

平成30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						149,750,894
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他	—		—	—	114,870,136
立替金	6期分利用者水道使用料	—		—	—	23,328
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						264,871,858
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	屋内ゲームホール場すば一く東予 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	283,846,000	158,066,172	125,778,828
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						141,158,828
(2) (その他の固定資産)						
機械及び装置	マッサージ給湯器他	—	通所介護事業に使用	8,059,799	8,059,798	1
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	88,512,165	82,626,534	5,885,631
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	51,407,581	32,567,828	18,839,753
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3台	—	介護保険請求業務等に使用	5,819,040	1,648,728	4,170,312
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	12,719,700	2,153,114	10,566,586
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	—	—	4,352,040
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	—	—	26,474,393
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	—	—	239,924,513
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	—	—	37,227,004
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	—	—	486,316,826
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	—	—	30,959,129
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	—	—	108,205,997
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	—	—	87,539,543
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み立てている定期預金	—	—	2,822,564
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						1,070,997,596
固定資産合計						1,212,156,424
資産合計						1,477,028,282
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	—		—	—	73,950,705
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用サーバー3台	—		—	—	1,163,808
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—		—	—	217,315
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	5,944,968
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	29,227,816
流動負債合計						110,504,612
2 固定負債						
リース債務	NEC介護保険用サーバー3台	—		—	—	3,006,504
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	80,669,062
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	—		—	—	1,048,350
固定負債合計						84,723,916
負債合計						195,228,528
差引純資産						1,281,799,754