

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						99,615,716
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他	—	事業運営費用（介護保険収入）	—	—	122,407,610
立替金	6期分利用者水道使用料（あたご荘）	—	あたご荘入居者の水道使用料金の立替	—	—	15,345
前払費用	4月～10月分職員駐車場代	—	職員用駐車場の前払費用	—	—	227,500
流動資産合計						222,266,171
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
建物	すばーく東予、児童発達支援センター	1995、2018	第2種社会福祉事業である地域のコミュニティ施設 他	414,455,287	178,369,783	236,085,504
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						251,465,504
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
建物	児童発達支援センター	2018	施設の機械、電気設備等	66,372,255	5,209,112	61,163,143
構築物	児童発達支援センター	2018	施設の外構工事	14,226,458	1,541,198	12,685,260
車輛運搬具	スズキ軽四貨物他51台	—	利用者送迎・訪問等に使用	87,053,299	80,951,375	6,101,924
器具及び備品	NECラップトップパソコン45台他	—	社会福祉事業等のために使用	71,498,036	46,939,928	24,558,108
有形リース資産	NEC介護保険用サハ-リース料3台	—	介護保険請求業務等に使用	5,819,040	3,976,344	1,842,696
権利	電話加入権	—	各事業所等の電話加入権	448,304	0	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	16,123,620	6,822,064	9,301,556
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	—	—	5,073,240
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	—	—	29,933,903
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	—	—	247,956,832
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	—	—	34,937,375
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	—	—	331,831,149
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	—	—	31,114,436
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	—	—	83,648,061
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	—	—	77,889,516
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	—	—	2,836,713
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						961,567,216
固定資産合計						1,213,032,720
資産合計						1,435,298,891
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	53,935,700
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用サハ-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	—		—	—	150,877
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	1,716,628
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	28,921,888
流動負債合計						85,888,901
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	NEC介護保険用サハ-リース料3台	—		—	—	678,888
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	79,727,047
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	—		—	—	996,600
固定負債合計						81,402,535
負債合計						167,291,436
差引純資産						1,268,007,455