

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
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	—	—	143,975,369
			小計			143,987,369
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)	—	—	120,881,961
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	—	—	14,085
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			265,111,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
建物	すば一く東予、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	191,275,289	223,179,998
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			238,559,998
<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	10,017,524	56,354,731
構築物	児童発達支援センター	2018	施設の外構工事	14,226,458	2,963,843	11,262,615
車両運搬具	ｽｽﾞｷ軽四貨物他45台	—	利用者送迎・訪問等に使用	87,913,299	81,724,216	6,189,083
器具及び備品	パソコン110台等	—	社会福祉事業等のために使用	75,428,336	54,380,493	21,047,843
有形リース資産	介護保険用パーラーｽ3台等	—	介護保険請求業務等に使用	5,819,040	5,140,152	678,888
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	16,123,620	9,473,848	6,649,772
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	—	—	5,449,320
退職給付引当資産						
県社協退職共済預け金						
			小計			31,730,562
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	—	—	251,291,209
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	—	—	34,153,937
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	—	—	265,098,659
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	—	—	31,167,618
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	—	—	82,904,631
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	—	—	75,230,290
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	—	—	2,841,535
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			882,743,997
			固定資産合計			1,121,303,995
			資産合計			1,386,415,510
<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	—		—	—	47,446,038
1年以内返済予定リース債務	NEC介護保険用パーラーｽ料	—		—	—	678,888
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—		—	—	33,735
職員預り金						
社会保険料預り金						27,831
源泉所得税預り金						475,087
駐車場預り金						1,421,700
			小計			1,924,618
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	30,001,018
			流動負債合計			80,084,297
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						
退職給付引当金(県社協)		—		—	—	35,853,368
退職給付引当金(その他)		—		—	—	31,459,732
			小計			67,313,100
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	—		—	—	383,400
			固定負債合計			67,696,500
			負債合計			147,780,797
			差引純資産			1,238,634,713