

財 産 目 録
令和 6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						
現金預金						143,488,435
事業未収金	2・3月分介護保険報酬他	—	2・3月分介護保険報酬等	—	—	113,374,323
立替金	6期分利用者水道使用料(あたご荘)他	—	6期分利用者水道使用料(あたご荘)等	—	—	162,195
前払費用	R5年4月～10月分職員駐車場代	—	R5年4月～10月分職員駐車場代	—	—	227,500
流動資産合計						257,252,453
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	屋内場ゲートボール場すばーく東予 西条市三芳366番地1 児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	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 第2種社会福祉事業である療育支援施設	283,845,000 130,610,287	185,655,904 18,524,891	98,189,096 112,085,396
小計						210,274,492
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						225,654,492
(2) (その他の固定資産)						
建物	児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	2018	第2種社会福祉事業である発達支援事業に使用	66,372,255	14,825,936	51,546,319
構築物	児童発達支援センターひまわり 西条市石田339番地1	2018	第2種社会福祉事業である発達支援事業に使用	14,226,458	4,386,488	9,839,970
車輛運搬具	スズキ軽四貨物他46台	—	利用者送迎・訪問等に使用	79,694,635	71,012,159	8,682,476
器具及び備品	NECデスクトップパソコン95台他	—	社会福祉事業等のために使用	74,247,052	60,863,661	13,383,391
有形リース資産	NEC介護保険用サーバー3台他	—	介護保険請求業務等に使用	9,196,440	919,643	8,276,797
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	12,125,632	3,997,988
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	—	—	5,834,640
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	—	—	31,522,543
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	—	—	256,171,062
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	—	—	33,366,463
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	—	—	235,279,579
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	—	—	31,205,172
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	—	—	82,946,083
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	—	—	75,321,230
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	—	—	2,842,955
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						850,909,972
固定資産合計						1,076,564,464
資産合計						1,333,816,917
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	—		—	—	45,306,456
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台他	—		—	—	1,839,288
預り金	心配ごと相談員源泉所得税預り金他	—		—	—	45,028
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	2,205,700
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	28,251,453
流動負債合計						77,647,925
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台他	—		—	—	6,897,330
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	66,708,622
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	—		—	—	306,200
固定負債合計						73,912,152
負債合計						151,560,077
差引純資産						1,182,256,840