

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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 普通預金	普通預金 6 口座	—		—	—	15,460,688
0002 定期預金	定期預金 1 口座	—		—	—	4,290,129
			小計			19,750,817
1131 事業未収金		—		—	—	26,108,929
	流動資産合計					45,859,746
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	定期預金 1 口座	—	基本財産	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
1314 機械及び装置	浴場用ボイラー 1 基	—	通所介護事業浴場用	2,604,000	1,033,935	1,570,065
1315 車両運搬具	軽自動車 15 台 普通車 3 台 車椅子 3 台	—	地域福祉・介護事業用車両	23,277,545	18,411,717	4,865,828
1316 器具及び備品	パソコン 17 台 ベッド 38 台 器具等 13 台	—	業務用器具及び貸出用ベッド	11,766,760	10,076,368	1,690,392
1322 ソフトウェア	会計ソフト 1 基 給与ソフト 3 基 介護ソフト 2 基	—	会計・給与計算事務及び介護請求事務用	4,830,900	2,182,335	2,648,565
1329 退職給付引当資産	愛媛県社協及び福祉医療機構へ納付積立	—	退職共済積立金	—	—	16,963,771
1226 福祉積立基金積立資産	普通預金 1 口座 定期預金 2 口座	—	福祉基金として積立	—	—	38,560,649
1220 まごころ銀行積立資産	(福祉積立基金の口座へ預入)	—	福祉基金として積立	—	—	9,138,004
1227 備品等購入積立資産	定期預金 1 口座	—	備品等購入積立金として積立	—	—	2,781,439
1332 退職給付調整積立資産	普通預金 1 口座 定期預金 2 口座	—	退職給付調整積立金として積立	—	—	54,986,922
	その他の固定資産合計					133,205,635
	固定資産合計					136,205,635
	資産合計					182,065,381
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—	—	4,261,373
	流動負債合計					4,261,373
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	71,950,693
	固定負債合計					71,950,693
	負債合計					76,212,066
	差引純資産					105,853,315