

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>						
1111 現金預金						
0001 普通預金	普通預金 6 口座	—		—	—	9,940,145
0002 定期預金	定期預金 1 口座	—		—	—	4,290,493
			小計			14,230,638
1131 事業未収金		—		—	—	24,240,528
	流動資産合計					38,471,166
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,171,793	1,432,207
1315 車輛運搬具	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	22,451,455	18,778,877	3,672,578
1316 器具及び備品	パソコン 2 1 台 ベッド 3 8 台 器具等 1 2 台	—	業務用器具及び貸出用ベッド	12,372,636	10,524,478	1,848,158
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	3,033,483	1,797,417
1329 退職給付引当資産	愛媛県社協へ納付積立	—	退職共済積立金	—	—	13,839,991
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	—	—	38,563,701
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	—	—	55,623,105
	その他の固定資産合計					128,696,600
	固定資産合計					131,696,600
	資産合計					170,167,766
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金		—		—	—	3,890,859
	流動負債合計					3,890,859
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金		—		—	—	69,463,096
	固定負債合計					69,463,096
	負債合計					73,353,955
	差引純資産					96,813,811