

財 産 目 録  
令和 4年 3月31日 現在

別紙 4  
(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 当座預金 2 口座	—		—	—	13,210,201
0002 定期預金	定期預金 1 口座	—		—	—	4,290,565
			小計			17,500,766
1131 事業未収金		—		—	—	23,035,266
	流動資産合計					40,536,032
<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	1,309,651	1,294,349
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	19,917,813	2,533,642
1316 器具及び備品	パソコン 21 台 ベッド 38 台 器具等 11 台	—	業務用器具及び貸出用ベッド	12,372,636	11,096,941	1,275,695
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	3,884,118	946,782
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	—	—	14,738,011
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	—	—	38,564,357
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	—	—	57,959,804
	その他の固定資産合計					129,232,083
	固定資産合計					132,232,083
	資産合計					172,768,115
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金		—		—	—	4,043,370
	流動負債合計					4,043,370
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金		—		—	—	72,697,815
	固定負債合計					72,697,815
	負債合計					76,741,185
	差引純資産					96,026,930