

## 財 産 目 録

令和 5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 当座預金 2 口座	—		—	—	12,403,235
0002 定期預金	定期預金 1 口座	—		—	—	4,290,637
	小計					16,693,872
1131 事業未収金		—		—	—	24,068,168
	流動資産合計					40,762,040
<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	1,447,509	1,156,491
1315 車輛運搬具	軽自動車 1 5 台 普通車 2 台 車椅子 3 台	—	地域福祉・介護事業用車両	22,451,455	20,906,314	1,545,141
1316 器具及び備品	パソコン 2 1 台 ベッド 3 8 台 器具等 1 1 台	—	業務用器具及び貸出用ベッド	12,666,891	11,150,923	1,515,968
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	4,716,798	114,102
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	—	—	15,530,263
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	—	—	38,565,013
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	—	—	2,613,141
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	—	—	58,746,519
	その他の固定資産合計					128,924,642
	固定資産合計					131,924,642
	資産合計					172,686,682
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金		—		—	—	4,223,875
	流動負債合計					4,223,875
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金		—		—	—	74,276,782
	固定負債合計					74,276,782
	負債合計					78,500,657
	差引純資産					94,186,025