

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						
1111 現金預金						
0001 普通預金	普通預金 6 口座 当座預金 3 口座	—		—	—	12,383,060
0002 定期預金	定期預金 1 口座	—		—	—	4,290,710
			小計			16,673,770
1131 事業未収金	未収金 1 2 件	—		—	—	18,924,460
	流動資産合計					35,598,230
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	1,585,367	1,018,633
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	18,155,465	17,598,824	556,641
1316 器具及び備品	パソコン 2 2 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	12,183,481	11,003,210	1,180,271
1322 ソフトウェア	会計ソフト 1 基 給与ソフト 1 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	4,421,400	4,421,400	
1323 無形リース資産	介護請求システムリース	—	介護請求用	4,579,140	763,190	3,815,950
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	—	—	15,177,232
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	—	—	38,565,317
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	—	—	52,569,091
	その他の固定資産合計					124,634,280
	固定資産合計					127,634,280
	資産合計					163,232,510
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	未払金 3 0 件	—		—	—	6,126,444
	流動負債合計					6,126,444
2 固定負債						
2313 リース債務	リース物件 1 件	—		—	—	3,815,950
2321 退職給付引当金	職員 2 4 名分	—		—	—	67,746,323
	固定負債合計					71,562,273
	負債合計					77,688,717
	差引純資産					85,543,793