

令和元年度財産目録

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						
現金預金						32,883,406
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	まごころ銀行寄附金（使途が限定されている）			
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	使途が限定されている会員会費			
事業未収金						46,625,873
	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点	-	2月、3月分介護報酬等			29,994,703
	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	委託補助金			16,631,170
流動資産合計				0	0	79,509,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金(定期預金)	伊予銀行伊方支店	-	基本財産			15,620,000
基本財産合計				0	0	15,620,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	法人運営拠点	2005年度	本所、支所ネットワーク機器	3,780,000	3,779,997	3
車輛運搬具	法人運営拠点他で使用 30台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	32,862,359	29,581,108	3,281,251
器具及び備品	法人運営及び〒イセヒス拠点	-	事務機器及び〒イセヒスにおいて利用者が使用する備品等	10,687,075	10,687,048	27
ソフトウェア	法人運営拠点	2001年度	本所で管理している財務ソフト	1,260,000	1,260,000	0
退職給付引当資産	法人運営拠点他	-	退職した職員に支払う退職資産			13,353,635
退職給与積立資産	伊予銀行伊方支店	-	退職した職員に支払う退職金			12,604,805
まごころ銀行積立資産	伊予銀行伊方支店	-	まごころ銀行寄附金（使途が限定されている）			21,331,134
固定資産積立資産	伊予銀行伊方支店	-	車輛更新のため積み立てている資産			22,402,740
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				48,589,434	45,308,153	72,973,595
固定資産合計				48,589,434	45,308,153	88,593,595
資産合計				48,589,434	45,308,153	168,102,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						9,022,467
	3月分賃借料、燃料費、保守料他	-	事業活動に使用した費用等			6,160,344
	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点他	-	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金他			2,862,123
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			119,819
賞与引当金	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点	-	6月に支給する賞与引当金			7,024,822
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	16,167,108
2 固定負債						
退職給付引当金	法人運営拠点他	-	退職した職員に支払う退職引当金			13,353,635
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	13,353,635
負債合計				0	0	29,520,743
差引純資産				48,589,434	45,308,153	138,582,131