

令和4年度財産目録

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						57,100,487
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			46,651,980
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）			5,112,592
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	会員会費（使途が限定されている）			5,335,915
事業未収金	居宅介護等拠点、〒イセハス拠点 法人運営拠点、地域活動拠点他	- -	2月、3月分介護報酬等 委託補助金			43,887,067 26,429,471 17,457,596
流動資産合計				0	0	100,987,554
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 24台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	31,231,586	26,268,991	4,962,595
器具及び備品	法人運営及び〒イセハス拠点	-	事務機器及び〒イセハスにおいて利用者が使用する備品等	9,259,000	8,924,393	334,607
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			12,498,455
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	-	車輛更新の為の積立資産			19,702,740
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				45,530,586	40,233,381	58,829,534
固定資産合計				45,530,586	40,233,381	74,449,534
資産合計				45,530,586	40,233,381	175,437,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃借料、燃料費、保守料他 居宅介護等拠点、〒イセハス拠点他	- -	事業活動に使用した費用等 2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金等			7,123,373 4,647,883 2,475,490
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			292,275
賞与引当金	居宅介護等拠点、〒イセハス拠点	-	6月に支給する賞与引当金			5,792,295
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	13,207,943
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			12,498,455
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	12,498,455
負債合計				0	0	25,706,398
差引純資産				45,530,586	40,233,381	149,730,690