

平成28年度財産目録

平成29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						
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			46,349,556
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)			10,571,337
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			10,104,917
未収金	居宅介護等拠点、デイサービス拠点		2月、3月分介護報酬等			24,221,412
未収金	法人運営拠点、地域活動拠点他		委託補助金			9,224,189
流動資産合計				0	0	100,471,411
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 32台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	35,825,779	30,620,160	5,205,619
器具及び備品	法人運営及びデイサービス拠点	-	事務機器及びデイサービスにおいて利用者が使用する備品等	10,687,075	10,602,511	84,564
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			12,837,196
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				51,552,854	46,262,668	74,466,061
固定資産合計				51,552,854	46,262,668	90,086,061
資産合計				51,552,854	46,262,668	190,557,472
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	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			3,573,410
未払費用	居宅介護等拠点、デイサービス拠点他	-	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金他			2,561,689
職員預り金	3月分保険料他	-	雇用保険料、社会保険料等			81,166
賞与引当金	居宅介護等拠点、デイサービス拠点	-	6月に支給する賞与引当金			7,073,029
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	13,289,294
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			12,837,196
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	12,837,196
負債合計				0	0	26,126,490
差引純資産				51,552,854	46,262,668	164,430,982