

平成29年度財産目録

平成30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						52,947,263
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			33,807,452
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）			9,837,396
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			9,302,415
事業未収金	居宅介護等拠点、テイクレス拠点	-	2月、3月分介護報酬等			36,957,520
	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	委託補助金			24,294,669
						12,855,626
流 動 資 産 合 計				0	0	89,904,783
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	34,939,669	32,215,719	2,723,950
器具及び備品	法人運営及びテイクレス拠点	-	事務機器及びテイクレスにおいて利用者が使用する備品等	10,687,075	10,640,065	47,010
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			13,894,982
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				50,666,744	47,895,781	73,004,624
固 定 資 産 合 計				50,666,744	47,895,781	88,624,624
資 産 合 計				50,666,744	47,895,781	178,529,407
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	-	事業活動に使用した費用等			9,957,244
	居宅介護等拠点、テイクレス拠点他	-	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金他			5,979,355
	法人運営拠点他	-	役員報酬源泉所得税			3,977,889
預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			9,803
職員預り金	法人運営拠点他	-	6月に支給する賞与引当金			1,848,336
賞与引当金	居宅介護等拠点、テイクレス拠点	-				7,078,641
その他の流動負債						
流 動 負 債 合 計				0	0	18,894,024
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			13,894,982
その他の固定負債						
固 定 負 債 合 計				0	0	13,894,982
負 債 合 計				0	0	32,789,006
差 引 純 資 産				50,666,744	47,895,781	145,740,401