

# 平成30年度財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						43,930,279
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			25,227,422
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）			10,208,442
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			8,494,415
事業未収金						42,641,092
	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			28,782,380
	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	委託補助金			13,858,712
流 動 資 産 合 計				0	0	86,571,371
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	33,889,558	1,050,111
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	10,671,384	15,691
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			13,702,400
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	49,600,939	71,106,884
固 定 資 産 合 計				50,666,744	49,600,939	86,726,884
資 産 合 計				50,666,744	49,600,939	173,298,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,749,882
	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			4,874,653
	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			3,875,229
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			1,570,968
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			8,316,483
その他の流動負債						
流 動 負 債 合 計				0	0	18,637,333
<b>2 固定負債</b>						
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			13,702,400
その他の固定負債						
固 定 負 債 合 計				0	0	13,702,400
負 債 合 計				0	0	32,339,733
差 引 純 資 産				50,666,744	49,600,939	140,958,522