

# 令和3年度財産目録

令和4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						54,808,842
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			43,056,270
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）			5,631,157
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）			6,121,415
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			42,441,130 26,933,625 15,507,505
流動資産合計				0	0	97,249,972
<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 27台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	32,315,679	29,123,415	3,192,264
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	8,857,500	8,857,477	23
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			12,268,011
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			22,402,740
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				46,213,179	43,020,889	59,194,175
固定資産合計				46,213,179	43,020,889	74,814,175
資産合計				46,213,179	43,020,889	172,064,147
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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			10,524,221 7,901,181 2,623,040
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			13,830
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			6,491,076
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	17,029,127
<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			12,268,011
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	12,268,011
負債合計				0	0	29,297,138
差引純資産				46,213,179	43,020,889	142,767,009