

令和5年度財産目録

令和6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						66,787,057
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			57,783,641
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)			4,452,501
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)			4,550,915
事業未収金						34,622,594
	デイサービス拠点、居宅介護等拠点	-	2月、3月分介護報酬等			21,071,548
	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	委託補助金			13,551,046
立替金	地域活動拠点	-	愛の基金貸付金			10,000
仮払金	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	雇用保険料			44,506
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	101,464,157
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 22台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	29,651,193	25,993,264	3,657,929
器具及び備品	法人運営拠点、デイサービス拠点他	-	事務機器及びデイサービスで利用者が使用する備品等	9,259,000	8,991,309	267,691
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			12,890,505
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				43,950,193	40,024,570	57,850,002
固定資産合計				43,950,193	40,024,570	73,470,002
資産合計				43,950,193	40,024,570	174,934,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,313,464
	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			6,052,755
	デイサービス拠点、居宅介護等拠点他	-	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金等			2,260,709
預り金	法人運営拠点	-	役員報酬源泉所得税			9,469
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			1,442,375
仮受金	法人運営拠点	-	愛媛県社会福祉協議会			100,000
賞与引当金	デイサービス拠点、居宅介護等拠点他	-	6月に支給する賞与引当金			6,258,805
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	16,124,113
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			12,890,505
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	12,890,505
負債合計				0	0	29,014,618
差引純資産				43,950,193	40,024,570	145,919,541