

# 令和2年度財産目録

令和3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						36,921,597
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	運転資金として			22,564,436
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）			7,448,246
普通預金	伊予銀行伊方支店	-	使途が制限されている会員会費			6,908,915
事業未収金	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点	-	2月、3月分介護報酬等			45,680,758
	法人運営拠点、地域活動拠点他	-	委託補助金			28,394,687
						17,286,071
流動資産合計				0	0	82,602,355
<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 28台	-	利用者等送迎用及び訪問介護車輛	31,762,359	29,284,574	2,477,785
器具及び備品	法人運営及び〒イセヒス拠点	-	事務機器及び〒イセヒスにおいて利用者が使用する備品等	9,136,500	9,136,476	24
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			12,498,427
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				45,938,859	43,461,047	71,314,918
固定資産合計				45,938,859	43,461,047	86,934,918
資産合計				45,938,859	43,461,047	169,537,273
<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	-	事業活動に使用した費用等			6,897,860
	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点他	-	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金他			3,839,802
職員預り金	法人運営拠点他	-	雇用保険料、社会保険料等			3,058,058
賞与引当金	居宅介護等拠点、〒イセヒス拠点	-	6月に支給する賞与引当金			121,530
その他の流動負債						6,799,636
流動負債合計				0	0	13,819,026
<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			12,498,427
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	12,498,427
負債合計				0	0	26,317,453
差引純資産				45,938,859	43,461,047	143,219,820