

令和6年度財産目録

令和7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						61,880,972
普通預金	伊予銀行伊方支店	—	運転資金として			54,214,602
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)			3,897,955
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)			3,768,415
事業未収金						32,686,928
	デｲｳﾞｰｽ拠点、居宅介護等拠点	—	2月、3月分介護報酬等			19,273,467
	法人運営拠点、地域活動拠点他	—	委託補助金			13,413,461
立替金						
仮払金						
その他の流動資産						
流 動 資 産 合 計				0	0	94,567,900
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
車両運搬具	法人運営拠点他で使用 21台	—	利用者等送迎用及び訪問介護車両	27,786,053	25,432,789	2,353,264
器具及び備品	法人運営拠点、デｲｳﾞｰｽ拠点他	—	事務機器及びデｲｳﾞｰｽで利用者が使用する備品等	8,879,920	8,400,837	479,083
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			12,891,031
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	—	車両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				41,705,973	38,873,623	56,757,255
固 定 資 産 合 計				41,705,973	38,873,623	72,377,255
資 産 合 計				41,705,973	38,873,623	166,945,155
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,825,848
	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			5,738,180
	デｲｳﾞｰｽ拠点、居宅介護等拠点他	—	2月、3月分諸手当、非常勤職員賃金等			3,087,668
預り金						
職員預り金	法人運営拠点他	—	雇用保険料、社会保険料等			91,868
仮受金						
賞与引当金	デｲｳﾞｰｽ拠点、居宅介護等拠点他	—	6月に支給する賞与引当金			6,069,356
その他の流動負債						
流 動 負 債 合 計				0	0	14,987,072
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			12,891,031
その他の固定負債						
固 定 負 債 合 計				0	0	12,891,031
負 債 合 計				0	0	27,878,103
差 引 純 資 産				41,705,973	38,873,623	139,067,052