

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
【資産の部】				
流動資産	現金預金	普通預金	伊予銀行 郡中支店 他	151,535,072
		定期預金	えひめ中央農協 伊予中央支所	51,535,072
	事業未収金		介護報酬 他	100,000,000
	未収補助金		市補助金	30,479,580
	前払金	前払金	消費税及び地方消費税4～9月分	45,029,000
				589,900
流動資産計				227,633,552
固定資産	基本財産	定期預金	愛媛信用金庫 郡中支店	3,000,000
	基本財産計			3,000,000
	その他の固定資産	構築物	保管倉庫3棟	1,159,127
		車輛運搬具	自動車30台、原動機付自転車16台	2,848,433
		器具及び備品	パソコン、ソフトウェア、介護器具 他	977,563
		権利	電話回線加入権	81,100
		退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	24,068,320
		退職給付引当資産	愛媛信用金庫 郡中支店 他	11,674,613
		福祉事業積立資産	愛媛銀行 郡中支店 他	35,289,285
その他の固定資産計				76,098,441
固定資産計				79,098,441
資産合計				306,731,993
【負債の部】				
流動負債	事業未払金		3月分事業請求分(電話代他)	825,382
	その他の未払金		3月分社会保険料・労働保険料	1,987,236
	未払費用		3月分非常勤職員給料・処遇改善手当	8,590,210
	預り金		弁護士所得税預り	14,294
	職員預り金	社会保険預り金		2,154,469
		雇用保険預り金		928,406
		所得税預り金		789,047
		住民税預り金		325,816
				111,200
流動負債計				13,571,591
固定負債	退職給付引当金	退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	35,742,933
		退職積立金	社協独自積立金	24,068,320
				11,674,613
固定負債計				35,742,933
負債合計				49,314,524
純資産合計				257,417,469