

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会 |
| 施設名 | 伊予市社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 伊予市社会福祉協議会 |

財産目録

(平成29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 | | | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | | | | 151,758,464 |
| 02 普通預金 | | | | | | 51,758,464 |
| 03 定期預金 | | | | | | 100,000,000 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 151,758,464 |
| 03 事業未収金 | | | | | | 36,178,631 |
| 05 未収補助金 | | | | | | 41,290,000 |
| 06 未収収益 | | | | | | |
| 15 立替金 | | | | | | |
| 16 前払金 | | | | | | 736,800 |
| 26 仮払金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 229,963,895 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | | | |
| 03 定期預金 | | | | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 03 構築物 | | | | | | 1,040,215 |
| 05 車輛運搬具 | | | | | | 5,230,200 |
| 06 器具及び備品 | | | | | | 592,681 |
| 09 権利 | | | | | | 81,100 |
| 10 ソフトウェア | | | | | | |
| 17 退職手当積立基金預け金 | | | | | | 25,773,640 |
| 18 退職給付引当資産 | | | | | | 13,766,633 |
| 20 福祉事業積立資産 | | | | | | 35,297,725 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 81,782,194 |
| 固定資産合計 | | | | | | 84,782,194 |
| 資産合計 | | | | | | 314,746,089 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | | |

財産目録

(平成29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 |
|-------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 02 事業未払金 | | | | | | 1,463,475 |
| 03 その他の未払金 | | | | | | 1,789,760 |
| 14 未払費用 | | | | | | 10,626,721 |
| 16 預り金 | | | | | | 23,483 |
| 17 職員預り金 | | | | | | 2,392,818 |
| 01 社会保険預り金 | | | | | | 985,012 |
| 02 雇用保険預り金 | | | | | | 790,980 |
| 03 所得税預り金 | | | | | | 295,626 |
| 04 住民税預り金 | | | | | | 321,200 |
| 05 その他預り金 | | | | | | |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 2,392,818 |
| 18 前受金 | | | | | | |
| 23 仮受金 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 16,296,257 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 08 退職給付引当金 | | | | | | 39,540,273 |
| 01 退職共済預け金 | | | | | | 25,773,640 |
| 02 退職積立金 | | | | | | 13,766,633 |
| 小計(退職給付引当金) | | | | | | 39,540,273 |
| 固定負債合計 | | | | | | 39,540,273 |
| 負債合計 | | | | | | 55,836,530 |
| 差引純資産 | | | | | | 258,909,559 |