

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30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						145,352,737
02 普通預金						45,352,737
03 定期預金						100,000,000
小計(現金預金)						145,352,737
03 事業未収金						33,328,037
05 未収補助金						37,043,000
06 未収収益						
15 立替金						
16 前払金						739,000
26 仮払金						
流動資産合計						216,462,774
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						921,305
05 車輛運搬具						3,430,474
06 器具及び備品						223,141
09 権利						81,100
10 ソフトウェア						
17 退職手当積立基金預け金						27,524,440
18 退職給付引当資産						17,459,045
20 福祉事業積立資産						35,301,253
その他の固定資産合計						84,940,758
固定資産合計						87,940,758
資産合計						304,403,532
II 負債の部						
011 1 流動負債						

財産目録

(平成30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						1,165,610
03 その他の未払金						3,298,970
14 未払費用						14,427,285
16 預り金						20,420
17 職員預り金						3,410,992
01 社会保険預り金						2,171,405
02 雇用保険預り金						794,396
03 所得税預り金						115,091
04 住民税預り金						330,100
05 その他預り金						
			小計(職員預り金)			3,410,992
18 前受金						
23 仮受金						
流動負債合計						22,323,277
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						44,983,485
01 退職共済預け金						27,524,440
02 退職積立金						17,459,045
			小計(退職給付引当金)			44,983,485
固定負債合計						44,983,485
負債合計						67,306,762
差引純資産						237,096,770