

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31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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						114,640,351
02 普通預金						80,640,351
03 定期預金						34,000,000
小計(現金預金)						114,640,351
03 事業未収金						29,203,339
05 未収補助金						36,893,000
06 未収収益						
15 立替金						
16 前払金						546,700
26 仮払金						
流動資産合計						181,283,390
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						802,395
05 車輛運搬具						3,641,373
06 器具及び備品						883,409
09 権利						81,100
10 ソフトウェア						
17 退職手当積立基金預け金						29,326,480
18 退職給付引当資産						22,108,843
20 福祉事業積立資産						35,304,782
その他の固定資産合計						92,148,382
固定資産合計						95,148,382
資産合計						276,431,772
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						

# 財産目録

(平成31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						1,342,747
03 その他の未払金						3,429,452
14 未払費用						13,771,827
16 預り金						33,693
17 職員預り金						2,457,483
01 社会保険預り金						2,184,430
02 雇用保険預り金						396,420
03 所得税預り金						△451,167
04 住民税預り金						327,800
05 その他預り金						
小計(職員預り金)						2,457,483
18 前受金						
23 仮受金						
流動負債合計						21,035,202
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						51,435,323
01 退職共済預け金						29,326,480
02 退職積立金						22,108,843
小計(退職給付引当金)						51,435,323
固定負債合計						51,435,323
負債合計						72,470,525
差引純資産						203,961,247