

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						
1 流動資産						
現金預金						225,331,980
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	59,155,231
	東宇和農協 1898581	—	運転資金	—	—	11,061,487
	東宇和農協 5454288	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	10,239,206
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	53,095
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,821,213
	伊予銀行 1282415	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	180,961
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	37,397,894
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	9,507
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,301,371
	東宇和農協 09423086	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	3,022,257
			小計			146,242,222
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	8,271,162
	伊予銀行 1036629	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,980,736
			小計			10,251,898
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	813,780
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	168,365
	伊予銀行 1329417	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	8,725,156
	東宇和農協 5526998	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	11,183,455
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,051,043
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	2,947,944
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	62,654
	愛媛銀行 7073672	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	3,022,257
	伊予銀行 1126706	—	運転資金	—	—	7,849,418
	東宇和農協 0026524	—	運転資金	—	—	4
			小計			38,824,076
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金	—	—	3,086,571
	東宇和農協 5453460	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	15,269,080
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	1,343,079
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	2,058,631
			小計			21,757,361
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金	—	—	2,943,482
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,739
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,692,191
			小計			4,892,412
預貯金 公益事業	東宇和農協	—	運転資金	—	—	2,488,403
預貯金 収益事業	東宇和農協	—	運転資金	—	—	875,608
事業未収金						33,040,949
事業未収金 (外部)						33,040,949
未収補助金	西市市補助金	—	介護報酬、市受託金等	—	—	25,837,000
立替金			人件費等	—	—	886,283
前払金	全社協保険加入	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	968,080
			29年度保険料	—	—	286,064,292
			流動資産合計			286,064,292
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	616,192	146,108
車輛運搬具	軽貨物車 愛媛41寸3457 他63	—	訪問介護事業等	76,424,127	69,473,618	6,950,509
器具及び備品	ワイヤレスアンプー式 他31件	—	各事業に使用	7,539,181	6,760,821	778,360
権利						76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協 (退職給付引当資産)	—	—	22,501,057
	全社協退職共済預け金	—	全社協 (退職給付引当資産)	—	—	67,275,704
			小計			89,776,761
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,556,736
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,798,032
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,686
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補てん	—	—	22,000,339
			小計			34,094,793
退職共済積立資産 野村	東宇和農協	—	退職手当	—	—	13,654,216
まごころ銀行積立資産						118,899,100
まごころ銀行積立資産 (宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,027,167
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,140,915
	伊予銀行 1374090	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	405,882
	愛媛銀行 70837286	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,323,755
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,128,242
			小計			43,025,961
まごころ銀行積立資産 (野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,330,471
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,039,180
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,074,412
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,504,284
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,049,647
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,601,705
	伊予銀行 7346420	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,273,440
			小計			55,873,139
まごころ銀行積立資産 (城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産 (三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7355058	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金			小口資金貸付事業 (宇和支所)	—	—	292,530
			その他の固定資産合計			264,668,817
			固定資産合計			269,668,817
			資産合計			555,733,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,331,517
事業未払金 (外部)						15,331,517
預り金						13,679
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,253,928
	所得税預り金	—		—	—	241,344
	住民税預り金	—		—	—	771,400
	雇用保険料預り金	—		—	—	220,039
			小計			3,486,711
仮受金						1,128,776
			流動負債合計			19,960,683
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	22,501,057
	全社協	—		—	—	67,275,704
			小計			89,776,761
			固定負債合計			89,776,761
			負債合計			109,737,444
			差引純資産			445,995,665