

財産目録  
令和2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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						209,092,267
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	42,927,884
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	2,054,040
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,806,219
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	7,932,930
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,569,542
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	333,845
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	26,605,989
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,757
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,314,591
			小計			110,556,797
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	10,033,344
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,353,437
			小計			11,386,781
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	770,643
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	644,638
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	15,696,525
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	18,152,278
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,121,308
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,706,490
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	67,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	15,444,232
			小計			61,603,768
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	4,763,215
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,262,047
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,493,810
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,813,127
			小計			15,332,199
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	7,164,252
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,745
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,661,683
			小計			9,082,680
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	208,562
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	921,480
事業未収金						46,319,602
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	46,319,602
未収補助金	西予市補助金	—	人件費・事務費等	—	—	393,505
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	1,424,663
前払金	全社協保険加入等	—	令和2年度保険料	—	—	770,452
			流動資産合計			258,000,489
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	愛媛銀行	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輛運搬具	軽入浴車 愛媛80あ1590 他49件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	63,393,811	46,987,032	16,406,779
器具及び備品	ワイアレスアンプ一式 他27件	—	各事業に使用	5,820,311	4,576,112	1,244,199
権利	電話加入権	—	各事業	—	—	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)	—	—	24,154,445
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	61,910,530
			小計			86,064,975
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,558,999
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,799,169
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,905
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補てん	—	—	22,008,257
			小計			34,106,330
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	11,436,125
まごころ銀行積立資産						118,533,151
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	—	—	2,027,976
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,143,957
	愛媛銀行 70859755	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,339,022
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,132,293
			小計			42,643,248
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	—	—	4,331,771
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,391
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,230
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,506,234
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,461
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,604,885
	伊予銀行 7452814	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,278,931
			小計			55,889,903
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						287,530
			その他の固定資産合計			268,155,530
			固定資産合計			273,155,530
			資産合計			531,156,019
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						20,185,417
事業未払金(外部)						20,185,417
預り金						9,722
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,097,090
	所得税預り金	—		—	—	282,922
	住民税預り金	—		—	—	822,400
	雇用保険料預り金	—		—	—	205,594
			小計			3,408,006
仮受金						2,350,227
			流動負債合計			25,953,372
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	24,154,445
	全社協	—		—	—	61,910,530
			小計			86,064,975
			固定負債合計			86,064,975
			負債合計			112,018,347
			差引純資産			419,137,672