

財産目録
令和3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						216,466,096
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	26,556,014
	東宇和農協 1898581	—	運転資金 (社協会費)	—	—	3,200,143
	東宇和農協 5454288	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	6,063,482
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	9,625,614
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,021,235
	伊予銀行 1282415	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	490,930
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	28,314,245
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	12,258
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,318,665
			小計			101,602,586
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	10,602,858
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,311,869
			小計			11,914,727
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	755,449
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	171,992
	伊予銀行 1329417	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	18,077,503
	東宇和農協 5526998	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	20,214,744
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	6,512,229
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	5,345,203
	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)	—	—	17,824,696
			小計			68,969,470
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金 (社協会費)	—	—	5,303,496
	東宇和農協 5453460	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	6,260,137
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,312,311
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,385,707
			小計			18,261,651
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金 (社協会費)	—	—	8,522,822
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,747
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,965,173
			小計			10,744,742
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	4,006,046
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	966,874
事業未収金						40,343,897
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	40,343,897
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	799,504
前払金	全社協保険加入金等	—	令和3年度 保険料 (社協の保険 他)	—	—	885,224
			流動資産合計			258,494,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行 定期	—	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	762,299	1
車輛運搬具	軽乗用車 愛媛50ま8530 他48件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	59,198,261	48,088,552	11,109,709
器具及び備品	ワイヤレスアンプ一式 他41件	—	各事業に使用	7,754,441	5,071,959	2,682,482
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)	—	—	25,087,071
	全社協退職共済預け金	—	全社協 (退職給付引当資産)	—	—	58,613,560
			小計			83,700,631
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,559,756
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,549
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,949
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,010,460
			小計			34,109,714
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	9,671,360
まごころ銀行積立資産						118,544,822
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	—	—	2,028,179
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,144,974
	愛媛銀行 70866193	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,343,100
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,133,309
			小計			42,649,562
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	—	—	4,332,204
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,795
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,838
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,506,886
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,826
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,605,948
	伊予銀行 7452814	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,280,763
			小計			55,895,260
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	小口貸付	—	宇和支所小口資金貸付金	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			260,182,689
			固定資産合計			265,182,689
			資産合計			523,677,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,048,906
事業未払金(外部)	3月事業費等	—		—	—	18,048,906
預り金	市補助金返金分等	—		—	—	1,850,184
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,196,421
	所得税預り金	—		—	—	275,502
	住民税預り金	—		—	—	853,100
	雇用保険料預り金	—		—	—	210,445
			小計			3,535,468
			流動負債合計			23,434,558
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	25,087,071
	全社協	—		—	—	58,613,560
			小計			83,700,631
			固定負債合計			83,700,631
			負債合計			107,135,189
			差引純資産			416,542,221