

財産目録
令和4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						217,736,093
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	29,904,022
	東宇和農協 1898581	—	運転資金 (社協会費)	—	—	4,315,799
	東宇和農協 5454288	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	8,193,276
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,976,677
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,415,632
	伊予銀行 1282415	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	744,538
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	28,762,911
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	12,758
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,320,696
			小計			110,646,309
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金 (社協会費)	—	—	11,158,706
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,219,881
			小計			12,378,587
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	741,099
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	404,799
	伊予銀行 1329417	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	20,075,978
	東宇和農協 5526998	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	1,596,944
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,101,416
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	5,924,397
	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)	—	—	20,224,629
			小計			56,136,916
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金 (社協会費)	—	—	5,827,892
	東宇和農協 5453460	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	7,988,155
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,133,928
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,809,919
			小計			20,759,894
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金 (社協会費)	—	—	9,859,990
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	256,749
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	2,156,182
			小計			12,272,833
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	4,523,346
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	1,018,208
事業未収金						39,278,817
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	39,278,817
未収補助金	西予市補助金	—	補助金精算分	—	—	30,481
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	837,557
前払金	全社協保険加入金等	—	令和4年度 保険料 (社協の保険)	—	—	937,260
仮払金	包括分	—	令和4年度 返金	—	—	2,160
			流動資産合計			258,822,368
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46件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	57,355,841	51,697,168	5,658,673
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	5,878,631	1,875,810
権利	電話加入権	—	事業に使用	—	—	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)	—	—	24,502,704
	全社協退職共済預け金	—	全社協 (退職給付引当資産)	—	—	60,694,360
			小計			85,197,064
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,559,906
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,624
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,963
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,011,955
			小計			34,111,448
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	8,840,599
まごころ銀行積立資産						118,549,387
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	—	—	2,028,381
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,145,176
	愛媛銀行 70871422	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,345,134
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,134,322
			小計			42,653,013
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	—	—	4,332,290
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,875
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,076,958
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,507,016
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,051,947
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,606,160
	伊予銀行 7458597	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,281,128
			小計			55,896,374
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 7458597	—	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	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			254,596,952
			固定資産合計			259,596,952
			資産合計			518,419,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						17,033,090
事業未払金(外部)	3月実施事業費等	—		—	—	17,033,090
預り金	市委託金返納分 他	—		—	—	4,426,376
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,075,982
	所得税預り金	—		—	—	267,594
	住民税預り金	—		—	—	717,600
	雇用保険料預り金	—		—	—	213,985
			小計			3,275,161
仮受金	包括返金分	—		—	—	2,160
			流動負債合計			24,736,787
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	24,502,704
	全社協	—		—	—	60,694,360
			小計			85,197,064
			固定負債合計			85,197,064
			負債合計			109,933,851
			差引純資産			408,485,469