

財産目録

令和 6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 | | | | | | 196,516,326 |
| 預貯金 本所 | 東宇和農協 0002122 | — | 運転資金 | — | — | 17,588,696 |
| | 東宇和農協 1898581 | — | 運転資金 (社協会費) | — | — | 1,116,892 |
| | 東宇和農協 5454288 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 1,591,337 |
| | 東宇和農協 1898572 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 12,310,053 |
| | ゆうちょ銀行 23791941 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 8,113,671 |
| | 伊予銀行 1282415 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 1,363,075 |
| | 東宇和農協 0002133 | — | 本所まごころ銀行預託金 | — | — | 25,400,488 |
| | 愛媛銀行 3167506 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 11,638 |
| | 愛媛銀行 定期 70871820 | — | 運転資金 | — | — | 20,321,508 |
| | | | 小計 | | | 87,817,358 |
| 預貯金 明浜 | 東宇和農協 5454393 | — | 運転資金 (社協会費) | — | — | 12,256,909 |
| | 伊予銀行 1096417 | — | 明浜まごころ銀行預託金 | — | — | 9,262,385 |
| | | | 小計 | | | 21,519,294 |
| 預貯金 宇和 | 伊予銀行 1092684 | — | 運転資金 | — | — | 712,051 |
| | 東宇和農協 1716962 | — | 宇和まごころ銀行預託金 | — | — | 63,851 |
| | 伊予銀行 1329417 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 3,384,340 |
| | 東宇和農協 5526998 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 3,924,980 |
| | 愛媛銀行 2622803 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 7,969,768 |
| | ゆうちょ銀行 129483 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 518,306 |
| | 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) | — | — | 24,940,433 |
| | | | 小計 | | | 41,581,383 |
| 預貯金 城川 | 東宇和農協 2005598 | — | 運転資金 (社協会費) | — | — | 6,590,034 |
| | 東宇和農協 5453460 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 11,368,270 |
| | 東宇和農協 2005636 | — | 城川まごころ銀行預託金 | — | — | 3,328,733 |
| | ゆうちょ銀行 1920871 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 399,891 |
| | | | 小計 | | | 21,686,928 |
| 預貯金 三瓶 | 西宇和農協 1283021 | — | 運転資金 (社協会費) | — | — | 12,463,735 |
| | 愛媛銀行 1912506 | — | 運転資金 (介護報酬利用者負担分) | — | — | 255,433 |
| | 西宇和農協 1284981 | — | 三瓶まごころ銀行預託金 | — | — | 2,716,202 |
| | | | 小計 | | | 15,435,370 |
| 預貯金 公益事業 | 東宇和農協 0002144 | — | 地域包括支援センター | — | — | 7,401,604 |
| 預貯金 収益事業 | 東宇和農協 5698411 | — | 介護用品販売事業 | — | — | 1,074,389 |
| 事業未収金 | | | | | | 30,565,740 |
| 事業未収金(外部) | 愛媛県国保連 他 | — | 介護報酬 他 | — | — | 30,565,740 |
| 立替金 | 立替 | — | 職員雇用保険料個人負担分等 | — | — | 1,461,616 |
| 前払金 | 全社協保険加入金等 | — | 令和6年度保険料 (社協の保険) | — | — | 872,057 |
| | | | 流動資産合計 | | | 229,415,739 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 愛媛銀行 定期 70737011 | — | 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や2188 他49件 | — | 居宅介護支援・訪問介護事業等 | 55,419,895 | 53,108,372 | 2,311,523 |
| 器具及び備品 | ワイヤレスアンプ一式 他35件 | — | 各地域福祉事業に活用 | 6,165,841 | 5,354,940 | 810,901 |
| 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) | — | — | 27,254,784 |
| | 全社協退職共済預け金 | — | 全社協 (退職給付引当資産) | — | — | 60,434,140 |
| | | | 小計 | | | 87,688,924 |
| 人件費積立資産 | 明浜 東宇和農協 8651835 | — | 人件費補填 | — | — | 7,560,206 |
| | 宇和 東宇和農協 05064834 | — | 人件費補填 | — | — | 3,799,774 |
| | 宇和 東宇和農協 07203170 | — | 人件費補填 | — | — | 739,991 |
| | 野村 東宇和農協 05352441 | — | 人件費補填 | — | — | 22,012,833 |
| | | | 小計 | | | 34,112,804 |
| 退職共済積立資産 野村 | 東宇和農協 5946890 | — | 退職手当 | — | — | 8,840,773 |
| まごころ銀行積立資産 | | | | | | 118,553,316 |
| 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 | — | — | 2,028,461 |
| | 東宇和農協 05064845 | — | 宇和まごころ銀行預託金 | — | — | 10,145,580 |
| | 愛媛銀行 70871422 | — | 宇和まごころ銀行預託金 | — | — | 20,345,946 |
| | 東宇和農協 08615479 | — | 宇和まごころ銀行預託金 | — | — | 10,134,726 |
| | | | 小計 | | | 42,654,713 |
| 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 | — | — | 4,332,462 |
| | 東宇和農協 08291994 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 4,041,036 |
| | 愛媛信用金庫 1153352 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 6,077,198 |
| | 東宇和農協 08046064 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 6,507,276 |
| | 東宇和農協 08281283 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 6,052,189 |
| | 東宇和農協 08130147 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 10,606,584 |
| | 伊予銀行 7458597 | — | 野村まごころ銀行預託金 | — | — | 18,281,858 |
| | | | 小計 | | | 55,898,603 |
| 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 | | | 252,682,212 |
| | | | 固定資産合計 | | | 257,682,212 |
| | | | 資産合計 | | | 487,097,951 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 12,432,279 |
| 事業未払金(外部) | 3月実施事業費等 | — | | — | — | 12,432,279 |
| 預り金 | 市補助金・委託金返納分 | — | | — | — | 4,242,144 |
| 職員預り金 | 社会保険料預り金 | — | | — | — | 2,049,958 |
| | 所得税預り金 | — | | — | — | 271,632 |
| | 住民税預り金 | — | | — | — | 783,100 |
| | 雇用保険料預り金 | — | | — | — | 466,533 |
| | | | 小計 | | | 3,571,223 |
| | | | 流動負債合計 | | | 20,245,646 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 県社協 | — | | — | — | 27,254,784 |
| | 全社協 | — | | — | — | 60,434,140 |
| | | | 小計 | | | 87,688,924 |
| | | | 固定負債合計 | | | 87,688,924 |
| | | | 負債合計 | | | 107,934,570 |
| | | | 差引純資産 | | | 379,163,381 |