

財産目録
平成30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						215,669,751
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	33,665,470
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	12,347,576
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,693,583
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	3,647,757
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	5,555,305
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	217,390
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	35,640,040
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	10,757
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,306,446
			小計			123,084,324
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	8,863,938
	伊予銀行 1036629	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,730,145
			小計			10,594,083
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	799,474
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,264,249
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,140,210
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	13,520,427
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,772,994
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,493,508
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	29,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	10,444,899
			小計			46,465,415
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	3,661,683
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	17,086,172
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	1,435,133
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	2,629,207
			小計			24,812,195
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	4,375,515
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,741
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,576,335
			小計			6,208,591
預貯金 公益事業						3,703,308
預貯金 収益事業						801,835
事業未収金						32,577,474
事業未収金(外部)						32,577,474
未収補助金	西予市補助金		人件費・事業費等			23,904,000
立替金	立替		職員雇用保険料個人負担分等			811,891
前払金	全社協保険加入等		平成30年度保険料			966,550
仮払金	車両費(タイヤ)		二重で支払い(30年度で精算)			25,920
			流動資産合計			273,955,586
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	692,422	69,878
車輛運搬具	普通乗用車 愛媛300さ2455 他57件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	66,208,391	61,873,977	4,334,414
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	6,100,131	5,400,253	699,878
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)	—	—	22,040,293
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	55,636,210
			小計			77,676,503
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,557,490
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,798,411
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,759
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補てん	—	—	22,003,856
			小計			34,099,516
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	11,927,412
まごころ銀行積立資産						118,509,368
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	—	—	2,027,572
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,141,929
	愛媛銀行 70837286	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,330,868
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,130,267
			小計			42,630,636
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	—	—	4,330,904
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,039,583
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,075,018
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,504,934
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,050,251
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,602,765
	伊予銀行 7346420	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,275,277
			小計			55,878,732
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						325,530
			その他の固定資産合計			247,718,939
			固定資産合計			252,718,939
			資産合計			526,674,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,256,367
事業未払金(外部)						18,256,367
預り金						21,416
職員預り金	社会保険料預り金					2,032,974
	所得税預り金					247,296
	住民税預り金					632,100
	雇用保険料預り金					178,576
			小計			3,090,946
仮受金						1,979,019
			流動負債合計			23,347,748
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	22,040,293
	全社協	—		—	—	55,636,210
			小計			77,676,503
			固定負債合計			77,676,503
			負債合計			101,024,251
			差引純資産			425,650,274