

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
現金(大洲)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,564
			小計			24,564
預貯金						
普通預金(一般・伊予)	伊予銀行 大洲支店	—	運転資金として	—	—	1,837,949
普通預金(まご銀・ひめ銀)	愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	3,376,978
定期預金(まご銀)	愛媛愛媛銀行 大洲支店	—	寄附金	—	—	23,000,000
普通預金(長浜・愛媛)	愛媛銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	660,229
普通預金(河辺・一般)	愛媛銀行 河辺支店	—	運転資金として	—	—	36,948
			小計			28,912,104
事業未収金		—	運転資金として	—	—	100,455,130
前払金		—	購送料、傷害補償保険料	—	—	599,810
	流動資産合計					129,991,608
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	伊予銀行 大洲支店	—	基本財産	—	—	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	デイサービスセンター	—	各事業に使用	805,640	515,736	289,904
車輛運搬具	福 福助付ピカカ	—	各事業に使用	80,457,189	70,058,490	10,398,699
器具及び備品	福 福助付ピカカ	—	各事業に使用	20,129,272	18,086,295	2,042,977
ソフトウェア	デイサービスセンター	—	各事業に使用	1,757,250	439,311	1,317,939
退職給付引当資産(県社協)	愛媛県社会福祉協議会	—	職員の退職金	—	—	25,887,786
退職給付引当資産(市社協)	伊予銀行 大洲支店	—	職員の退職金(専務職員の一部)	—	—	18,387,081
慰労金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	協力会員の慰労金精算に使用	—	—	8,586,800
福祉ボランティア基金積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	親と親しい関係が基盤構築を行う	—	—	150,000,000
福祉積立基金積立資産	愛媛県福祉 伊予協議会	—	親と親しい関係が基盤構築を行う	—	—	12,000,000
建設改良積立資産	伊予銀行 大洲支店	—	将来における備品整備等に使用	—	—	93,429,269
	その他の固定資産合計					322,340,455
	固定資産合計					327,340,455
	資産合計					457,332,063
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	17,003,274
職員預り金		—		—	—	2,623,497
賞与引当金		—		—	—	22,471,133
	流動負債合計					42,097,904
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金(県社協)		—		—	—	25,887,786
退職給付引当金(市社協)		—		—	—	18,387,081
	固定負債合計					44,274,867
	負債合計					86,372,771
	差引純資産					370,959,292