

財産目録

(平成19年 3月31日現在)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金			50,000
	本所	50,000	
02 預貯金			41,912,209
	松山市農協 久万高原支所	41,234,366	
	松山市農協 御三戸支所	262,209	
	松山市農協 柳谷支所	415,634	
03 有価証券			
04 未収金			17,683,891
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬 他		17,683,891
02 未収補助金			
05 貯蔵品			
06 立替金	労働保険料 他		514,394
07 前払金			
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		120,000
09 会計単位外貸付金			
01 経理区分貸付金			
10 会計単位内貸付金			
01 経理区分貸付金			
11 経理区分勘定			
01 経理区分勘定			
12 仮払金			
13 その他の流動資産			
流動資産計			60,280,494
002 固定資産			
01 基本財産			
01 基本財産特定預金			13,000,000
	伊予銀行 久万支店 定期 7371291	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1192533	3,000,000	
02 建物			
03 建物附属設備			
04 土地			
基本財産計			13,000,000
02 その他の固定資産			
01 建物			
02 建物附属設備	ルームエアコン		350,931
03 構築物	掲示板		189,764
04 機械及び装置			
05 車輛運搬具	社協保有車輛		4,722,319
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		3,720,557
07 土地			
08 建設仮勘定			
09 権利			
10 ソフトウェア			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 投資有価証券			
14 長期貸付金			
15 長期預け金			
01 敷金・保証金等預け金			
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		46,814,670
17 移行時特別積立預金			
18 移行時減価償却特別積立預金			
19 退職共済積立預金			
20 人件費積立預金			
21 修繕積立預金			
22 備品等購入積立預金			
23 福祉活動事業積立預金			16,653,365
	愛媛県信連 本店営業部 定期 07399475	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70607699	6,653,365	
24 まごころ銀行積立預金			33,686,551
	松山市農協 久万高原支所 定期 6281091	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1192525	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70607702	7,886,551	
	伊予銀行 久万支店 定期 7372257	5,800,000	
25 その他の固定資産			
その他の固定資産計			106,138,157
固定資産計			119,138,157
資産合計			179,418,651

財産目録

(平成19年 3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	
02 未払金	11,770,425
01 未払金	11,770,425
公共料金他 未払金	
02 施設整備等未払金	
03 未返還金	
04 預り金	1,717,068
職員所得税他 預り金	
05 前受金	
06 会計単位外借入金	
01 経理区分借入金	
07 会計単位内借入金	
01 経理区分借入金	
08 経理区分勘定	
01 経理区分勘定	
09 仮受金	
10 賞与引当金	
11 その他の引当金	
12 その他の流動負債	
流動負債計	13,487,493
012 固定負債	
01 設備資金借入金	
02 長期運営資金借入金	
03 長期預り金	
01 敷金・保証金等預り金	
02 その他の預り金	
04 徴収不能引当金	
05 退職給与引当金	46,814,670
正規職員退職給与引当金	
06 減価償却引当金	
07 その他の引当金	
08 その他の固定負債	
固定負債計	46,814,670
負債合計	60,302,163
差引純資産	119,116,488