

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

# 財産目録

(平成20年 3月31日現在)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金			50,000
	本所	50,000	
02 預貯金			41,399,781
	松山市農協 久万高原支所 普通 4499521	35,101,920	
	松山市農協 久万高原支所 普通 6281091	5,521,248	
	松山市農協 久万高原支所 普通 3800561	776,613	
04 未収金			17,353,761
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬 他		17,353,761
06 立替金	労働保険料 他		249,839
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		120,000
流動資産計			59,173,381
<b>002 固定資産</b>			
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 7387206	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1202148	3,000,000	
基本財産計			13,000,000
02 その他の固定資産			
02 建物附属設備	ルーフアツ		314,206
03 構築物	掲示板		159,267
05 車輛運搬具	社協保有車輛		3,240,416
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		3,285,673
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		47,840,458
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 08553555	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70619257	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 03966149	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1202156	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70619268	7,886,551	
	伊予銀行 久万支店 定期 7372257	5,800,000	
その他の固定資産計			105,179,938
固定資産計			118,179,938
資産合計			177,353,317
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
02 未払金			9,084,847
01 未払金	公共料金他 未払金		9,084,847
04 預り金	職員所得税他 預り金		857,126
流動負債計			9,941,973
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		47,840,458
固定負債計			47,840,458
負債合計			57,782,431
差引純資産			119,570,886