

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21年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額		
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金		50,000	
	本所保有現金	50,000	
02 預貯金		45,160,107	
	松山市農協 久万支所 普通 4499521	35,811,361	
	松山市農協 久万支所 普通 6281091	8,584,579	
	松山市農協 久万支所 普通 3800561	764,167	
04 未収金		17,165,591	
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他	17,165,591	
06 立替金	労働保険料他	203,102	
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金	257,700	
	流動資産計		62,836,500
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 7387206	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1207708	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	ルームエアコン		277,481
03 構築物	掲示板		128,770
05 車輛運搬具	社協保有車輛		1,341,154
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		2,059,205
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		54,434,342
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 09416125	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70628699	6,653,365	
24 まごころ銀行積立預金			33,686,551
	松山市農協 久万支所 定期 03966149	10,000,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7389202	5,800,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70628688	7,886,551	
	愛媛信金 久万支店 定期 1207693	10,000,000	
	その他の固定資産計		108,580,868
	固定資産計		121,580,868
	資産合計		184,417,368
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		11,284,645	
01 未払金		11,284,645	
04 預り金		905,765	
	流動負債計		12,190,410
012 固定負債			
05 退職給与引当金		54,434,342	
	固定負債計		54,434,342
	負債合計		66,624,752
	差引純資産		117,792,616