

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23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			46,359,952
	一般会計 松山市農協久万支所普通4499521	37,698,137	
	まご銀 松山市農協久万支所普通6281091	8,661,815	
04 未収金			17,734,292
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他		17,734,292
06 立替金	労働保険料他		227,883
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		578,500
	流動資産計		64,950,627
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 7407335	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1217808	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		558,700
03 構築物	屋外掲示板		67,776
05 車輛運搬具	本会保有車両21台		2,549,961
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		825,488
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		58,116,740
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 11162168	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70644367	6,653,365	
24 まごころ銀行積立預金			37,686,551
	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 7404241	5,800,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7407665	4,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70644378	7,886,551	
	愛媛信金 久万支店 定期 1217816	10,000,000	
	その他の固定資産計		116,458,581
	固定資産計		129,458,581
	資産合計		194,409,208
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			9,455,597
01 未払金	公共料金等 未払金		9,455,597
04 預り金	職員所得税・義援金等 預り金		2,158,159
	流動負債計		11,613,756
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		58,116,740
	固定負債計		58,116,740
	負債合計		69,730,496
	差引純資産		124,678,712