

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24年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>1. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金	本所保有現金	50,000	50,000
02 預貯金	一般会計 松山市農協久万支所普通4499521 まご銀 松山市農協久万支所普通6281091	39,430,255 8,661,763	48,092,018
04 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他		19,407,252
06 立替金	利用者生活用品費立替		49,199
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		295,500
流動資産計			67,893,969
002 固定資産			
01 基本財産			
01 基本財産特定預金	伊予銀行 久万支店 定期 7407335 愛媛信金 久万支店 定期 1222746	10,000,000 3,000,000	13,000,000
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		455,327
03 構築物	屋外掲示板		37,279
05 車輛運搬具	本会保有車両21台		1,351,139
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		634,489
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		62,871,512
23 福祉活動事業積立預金	愛媛県信連 本店営業部 定期 12383375 愛媛銀行 久万支店 定期 70651919	10,000,000 6,653,365	16,653,365
24 まごころ銀行積立預金	松山市農協 久万支所 定期 03966149 伊予銀行 久万支店 定期 7409828 伊予銀行 久万支店 定期 7411980 愛媛銀行 久万支店 定期 70651920 愛媛信金 久万支店 定期 1222754	10,000,000 5,800,000 4,000,000 7,886,551 10,000,000	37,686,551
その他の固定資産計			119,689,662
固定資産計			132,689,662
資産合計			200,583,631
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
02 未払金	公共料金等 未払金		12,358,585
04 預り金	職員所得税・社会保険料等 預り金		1,011,196
流動負債計			13,369,781
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		62,871,512
固定負債計			62,871,512
負債合計			76,241,293
差引純資産			124,342,338