

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25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	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	57,567,837 9,023,542	66,591,379
04 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他		26,643,173
01 未収金	利用者生活用品費等立替		26,643,173
06 立替金			11,754
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		260,500
流動資産計			93,556,806
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 7415759 愛媛信金 久万支店 定期 0227437	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		351,954
03 構築物	屋外掲示板		6,782
05 車輛運搬具	本会保有車両21台		1,972,982
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		500,762
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		71,526,294
23 福祉活動事業積立預金	愛媛県信連 本店営業部 定期 13621720 愛媛銀行 久万支店 定期 70659207	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 7413804 伊予銀行 久万支店 定期 7415924 愛媛銀行 久万支店 定期 70659218 愛媛信金 久万支店 定期 1227429	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			128,698,690
固定資産計			141,698,690
資産合計			235,255,496
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			
01 未払金	公共料金等 未払金		18,240,984
04 預り金	職員所得税・社会保険料等 預り金		933,263
流動負債計			19,174,247
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		71,526,294
固定負債計			71,526,294
負債合計			90,700,541
差引純資産			144,554,955