

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26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			68,625,167
	一般会計 松山市農協久万支所普通4499521	32,267,369	
	一般会計 松山市農協久万支所定期14932438	15,000,000	
	一般会計 愛媛銀行 久万支店定期70667781	15,000,000	
	まご銀 松山市農協久万支所普通6281091	6,357,798	
04 未収金			27,675,943
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他		27,675,943
06 立替金	利用者生活用品費等立替		8,083
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		314,500
12 仮払金	成年後見事業利用者仮払金		60,843
<b>流動資産計</b>			<b>96,734,536</b>
<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 7420361	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1231751	3,000,000	
<b>基本財産計</b>			<b>13,000,000</b>
02 その他の固定資産			
02 建物附属設備	ルームエアコン		248,581
03 構築物	屋外掲示板		1
05 車輛運搬具	本会保有車両19台		1,254,192
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		328,371
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		80,249,314
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 15158628	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70665899	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 15244194	10,000,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7418167	5,800,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7420593	4,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70665902	7,886,551	
	愛媛信金 久万支店 定期 1231769	10,000,000	
<b>その他の固定資産計</b>			<b>136,420,375</b>
<b>固定資産計</b>			<b>149,420,375</b>
<b>資産合計</b>			<b>246,154,911</b>
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
02 未払金			15,069,359
01 未払金	公共料金等 未払金		15,069,359
04 預り金	職員社会保険料等 預り金		1,045,637
<b>流動負債計</b>			<b>16,114,996</b>
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		80,249,314
<b>固定負債計</b>			<b>80,249,314</b>
<b>負債合計</b>			<b>96,364,310</b>
<b>差引純資産</b>			<b>149,790,601</b>