

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27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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			68,922,182
	一般会計 松山市農協久万支所普通4499521	34,132,096	
	一般会計 松山市農協久万支所定期16381672	15,000,000	
	一般会計 愛媛銀行 久万支店定期70673536	15,000,000	
	まご銀 松山市農協久万支所普通6281091	4,790,086	
04 未収金			26,794,254
01 未収金	愛媛県国保連合会介護報酬他		26,794,254
08 小口資金貸付金	小口資金貸付金		293,500
流動資産計			96,059,936
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 7424884	10,000,000	
	愛媛信金 久万支店 定期 1235111	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		321,293
03 構築物	屋外掲示板		1
05 車輛運搬具	本会保有車両22台		2,135,748
06 器具及び備品	事務・介護関係等 器具及び備品		639,171
16 退職共済預け金	正規職員退職共済預け金		85,494,704
23 福祉活動事業積立預金			15,000,000
	愛媛県信連 本店営業部 定期 16622681	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70674845	4,653,365	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70673219	346,635	
24 まごころ銀行積立預金			38,000,000
	松山市農協 久万支所 定期 16687734	10,000,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7423027	5,800,000	
	伊予銀行 久万支店 定期 7425113	4,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70671789	7,886,551	
	愛媛信金 久万支店 定期 1235103	10,000,000	
	愛媛銀行 久万支店 定期 70673220	313,449	
その他の固定資産計			141,590,917
固定資産計			154,590,917
資産合計			250,650,853
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			13,730,879
01 未払金	公共料金等 未払金		13,730,879
04 預り金	職員社会保険料等 預り金		1,908,592
流動負債計			15,639,471
012 固定負債			
05 退職給与引当金	正規職員退職給与引当金		85,494,704
固定負債計			85,494,704
負債合計			101,134,175
差引純資産			149,516,678