

| | |
|-------|---------------------|
| 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28年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 1. 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預貯金 | | 75,685,802 |
| 現金 | | 50,000 |
| | 本所保有現金 | 50,000 |
| 預貯金 | | 75,635,802 |
| | 一般会計 松山市農協久万支所普通4499521 | 41,763,034 |
| | 一般会計 愛媛銀行久万支店定期70676250 | 15,000,000 |
| | 一般会計 松山市農協久万支所定期17862411 | 15,000,000 |
| | まご銀 松山市農協久万支所普通6281091 | 3,872,768 |
| 事業未収金 | 愛媛県国保連合会介護報酬他 | 24,647,708 |
| 立替金 | 職員雇用保険料 | 88,471 |
| 前払費用 | 前払い支払消費税 | 363,800 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1年以内回収予定分小口資金貸付金 | 167,500 |
| 流動資産計 | | 100,953,281 |
| 固定資産 | | |
| (基本財産) | | |
| 定期預金 | | 13,000,000 |
| | 伊予銀行久万支店 定期 7428687 | 10,000,000 |
| | 愛媛信金久万支店 定期 1237993 | 3,000,000 |
| (基本財産)計 | | 13,000,000 |
| (その他の固定資産) | | |
| 建物 | ルームエアコン他 | 194,700 |
| 構築物 | 屋外掲示板 | 1 |
| 車輛運搬具 | 本会保有車輛20台 | 1,286,998 |
| 器具及び備品 | 事務・介護関係等 器具及び備品 | 608,454 |
| 長期貸付金 | 長期分小口資金貸付金 | 158,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会退職手当預け金 | 73,568,030 |
| 退職給付引当資産 | 県民間社会福祉事業退職共済給付引当資産 | 9,639,357 |
| 福祉活動事業積立資産 | | 14,000,000 |
| | 愛媛県信連本所 定期 18086025 | 10,000,000 |
| | 愛媛銀行久万支店 定期 70680350 | 3,653,365 |
| | 愛媛銀行久万支店 定期 70678700 | 346,635 |
| まごころ銀行事業積立資産 | | 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 7427069 | 5,800,000 |
| | 愛媛銀行久万支店 定期 70676840 | 7,886,551 |
| | 愛媛信金久万支店 定期 1238004 | 10,000,000 |
| | 伊予銀行久万支店 定期 7428810 | 4,000,000 |
| | 愛媛銀行久万支店 定期 70678697 | 313,449 |
| (その他の固定資産)計 | | 137,455,540 |
| 固定資産計 | | 150,455,540 |
| 資産合計 | | 251,408,821 |
| 2. 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 公共料金等 未払金 | 18,416,952 |
| 預り金 | 源泉所得税等 預かり金 | 802,476 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 職員預り金 | 1,672,333 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金(12月～3月) | 7,598,742 |
| 流動負債計 | | 28,490,503 |
| 固定負債 | | |

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|------------------|-------------|
| 退職給付引当金 | 全社協・県退職共済退職給付引当金 | 83,207,387 |
| | 固定負債計 | 83,207,387 |
| | 負債合計 | 111,697,890 |
| | 差引純資産 | 139,710,931 |