

財産目録

平成28年3月31日 現在

単位:円

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		57,252,342
普通預金	愛媛銀行	57,252,342
未収金		37,998,231
立替金	パート職員駐車場利用料	10,286
流動資産合計		95,260,859
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	伊予銀行	2,500,000
基本財産合計		2,500,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	原付8台、軽自動車21台、普通車4台、中型1台	7,897,536
器具及び備品		4,306,904
ソフトウェア		26,515
退職給付引当資産	年度末における期末要支給額	76,761,912
地域福祉基金積立資産		83,699,549
事業運営安定積立資産		30,068,153
その他の固定資産合計		202,760,569
固定資産合計		205,260,569
資産合計		300,521,428
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		16,616,052
預り金	報酬等源泉徴収預り金	40,393
職員預り金	社会保険料、源泉徴収、住民税	1,965,831
流動負債合計		18,622,276
2. 固定負債		
退職給付引当金		76,761,912
固定負債合計		76,761,912
負債合計		95,384,188
差引純資産		205,137,240