

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	普通通帳3通	—		—	—	65,746,379
	小計					65,746,379
未収金	委託料、介護報酬等	—		—	—	42,471,008
貯蔵品	切手	—	郵送	—	—	70,834
立替金	社会保険料	—	個人負担分立替	—	—	326,855
	流動資産合計					108,615,076
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	伊予銀行 定期預金 1	—	基本財産	—	—	2,500,000
	基本財産合計					2,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	原付、自動車	—	移動、送迎	29,418,499	21,434,740	7,983,759
器具及び備品	パソコンほか	—	事務作業	13,370,552	8,230,436	5,140,116
ソフトウェア	会計・介護予防	—	事務作業	1,447,950	1,447,946	4
退職給付引当資産	正規職員・嘱託職員	—	職員退職掛金	—	—	84,730,203
地域福祉基金積立資産	定期7通	—	まごころ銀行寄付金	—	—	83,699,549
事業運営安定積立資産	定期2通	—	事業継続のための積立金	—	—	30,068,153
	その他の固定資産合計					211,621,784
	固定資産合計					214,121,784
	資産合計					322,736,860
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	20,851,950
預り金		—		—	—	42,785
職員預り金		—		—	—	2,000,728
仮受金		—		—	—	282,479
	流動負債合計					23,177,942
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	84,730,203
	固定負債合計					84,730,203
	負債合計					107,908,145
	差引純資産					214,828,715