

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						204,962,904
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	57,693,784
	東宇和農協 1898581	—	運転資金 (社協会費)	—	—	1,050,956
	東宇和農協 5454288	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	1,649,298
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,808,241
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	6,107,681
	伊予銀行 1282415	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	280,107
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	24,640,612
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	11,257
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,310,529
			小計			118,552,465
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	9,455,992
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,507,560
			小計			10,963,552
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	785,058
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	1,458,228
	伊予銀行 1329417	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	13,366,149
	東宇和農協 5526998	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	15,977,052
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	5,432,284
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	4,063,381
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	67,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金 (社協会費)	—	—	13,004,800
			小計			54,154,606
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金 (社協会費)	—	—	4,217,047
	東宇和農協 5453460	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	2,202,563
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,352,653
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金 (介護報酬利用者負担分)	—	—	3,210,469
			小計			11,982,732
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金 (社協会費)	—	—	5,790,196
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,743
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,832,272
			小計			7,879,211
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	561,272
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	869,066
事業未収金		—		—	—	46,894,458
事業未収金 (外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	46,894,458
未収補助金	西予市補助金	—	人件費・事業費等	—	—	6,967,682
立替金		—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	778,465
前払金	全社協保険加入等	—	平成31年度保険料	—	—	865,952
			流動資産合計			260,469,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫	—	宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輛運搬具	軽入浴車 愛媛80あ1590 他53件	—	居宅介護支援・訪問介護事業等	65,124,845	44,419,709	20,705,136
器具及び備品	ワイアレスアンプ一式 他27件	—	各事業に使用	5,605,631	4,565,026	1,040,605
権利	電話加入権	—	各事業	—	—	76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	県社協 (退職給付引当資産)	—	—	24,036,330
	全社協退職共済預け金	—	全社協 (退職給付引当資産)	—	—	59,023,690
			小計			83,060,020
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,558,244
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,798,790
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,832
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補てん	—	—	22,006,055
			小計			34,102,921
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	11,927,530
まごころ銀行積立資産						118,521,268
まごころ銀行積立資産 (宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,027,774
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,142,943
	愛媛銀行 70837286	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,334,956
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,131,280
			小計			42,636,953
まごころ銀行積立資産 (野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,331,337
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,039,986
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,075,624
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,505,584
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,050,855
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,603,825
	伊予銀行 7346420	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,277,104
			小計			55,884,315
まごころ銀行積立資産 (城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産 (三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7355058	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金		—		—	—	287,530
			その他の固定資産合計			269,721,451
			固定資産合計			274,721,451
			資産合計			535,190,912
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,490,100
事業未払金 (外部)		—		—	—	19,490,100
預り金		—		—	—	22,258
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,097,343
	所得税預り金	—		—	—	277,763
	住民税預り金	—		—	—	724,900
	雇用保険料預り金	—		—	—	201,687
			小計			3,301,693
			流動負債合計			22,814,051
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	24,036,330
	全社協	—		—	—	59,023,690
			小計			83,060,020
			固定負債合計			83,060,020
			負債合計			105,874,071
			差引純資産			429,316,841