

財産目録
令和 5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						199,578,576
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	22,548,715
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	5,452,585
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	9,875,214
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	11,857,559
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	7,759,301
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	1,036,224
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	24,358,856
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	12,418
	愛媛銀行 定期 70871820	—	運転資金	—	—	20,321,102
			小計			103,221,974
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金(社協会費)	—	—	11,708,060
	伊予銀行 1096417	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,270,293
			小計			12,978,353
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	726,575
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	587,645
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	1,943,900
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	2,944,869
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	7,517,954
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	6,463,256
	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)	—	—	22,598,921
			小計			42,850,774
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	6,099,911
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	9,887,511
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	2,752,373
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	5,198,300
			小計			23,938,095
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	11,170,513
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	256,311
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	2,446,752
			小計			13,873,576
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144	—	地域包括支援センター	—	—	1,659,285
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411	—	介護用品販売事業	—	—	1,056,519
事業未収金						34,866,121
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他	—	介護報酬 他	—	—	34,866,121
立替金	立替	—	職員雇用保険料個人負担分等	—	—	1,120,528
前払金	全社協保険加入金等	—	令和5年度保険料(社協の保険)	—	—	855,145
			流動資産合計			236,420,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行 定期 70737011	—	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	軽乗用車 愛媛50や2188 他46件	—	居宅介護支援、訪問介護事業等	56,741,891	52,618,878	4,123,013
器具及び備品	ワイヤレスアンプー式 他36件	—	各事業に使用	6,405,841	5,108,757	1,297,084
権利	電話加入権	—	事業に使用	—	—	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)	—	—	25,351,248
	全社協退職共済預け金	—	全社協(退職給付引当資産)	—	—	56,538,700
			小計			81,889,948
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補填	—	—	7,560,056
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補填	—	—	3,799,699
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補填	—	—	739,977
	野村 東宇和農協 05352441	—	人件費補填	—	—	22,012,394
			小計			34,112,126
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	8,840,686
まごころ銀行積立資産						118,551,351
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	—	—	2,028,421
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,145,378
	愛媛銀行 70871422	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,345,540
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,134,524
			小計			42,653,863
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	—	—	4,332,376
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,040,955
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,077,078
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,507,146
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,052,068
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,606,372
	伊予銀行 7458597	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,281,493
			小計			55,897,488
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 7458597	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金	小口貸付	—	宇和支所小口資金貸付	—	—	287,530
			その他の固定資産合計			249,178,179
			固定資産合計			254,178,179
			資産合計			490,598,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,644,879
事業未払金(外部)	3月実施事業費等	—		—	—	14,644,879
預り金	市補助金・委託金返納分	—		—	—	2,175,117
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,057,563
	所得税預り金	—		—	—	234,814
	住民税預り金	—		—	—	608,200
	雇用保険料預り金	—		—	—	299,697
			小計			3,200,274
仮受金	社会保険料調整分	—		—	—	10,898
			流動負債合計			20,031,168
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協	—		—	—	25,351,248
	全社協	—		—	—	56,538,700
			小計			81,889,948
			固定負債合計			81,889,948
			負債合計			101,921,116
			差引純資産			388,677,433