

財産目録

平成28年3月31日 (単位:円)

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
1. 流動資産		
預貯金		33,550,446
社会福祉事業 (別紙残高証明書)		
普通預金	えひめ中央農協 砥部支所 2口座	14,728,104
普通預金	えひめ中央農協 宮内支所	9,914,649
普通預金	伊予銀行 砥部支店 2口座	8,820,043
普通預金	愛媛銀行 砥部支店	87,650
未収金 (別紙明細書)		18,578,283
流動資産合計		52,128,729
2. 固定資産		
(1) 基本財産 (別紙残高証明書)		
定期預金	伊予銀行 砥部支店	2,000,000
基本財産合計		2,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具 (固定資産物品現在高報告書)		3,499,092
器具及び備品 (固定資産物品現在高報告書)		221,130
長期貸付金 (砥部町老人クラブ連合会)		420,000
退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)		25,050,680
退職給付引当資産 (愛媛県民間社会福祉事業退職年金共済支援事業)		159,252
在宅福祉サービス事業積立資産 (別紙残高証明書)		30,000,000
定期預金	えひめ中央農協 砥部支所	
福祉事業積立資産 (別紙残高証明書)		10,000,000
定期預金	伊予銀行 砥部支店	
施設整備等積立資産 (別紙残高証明書)		32,000,000
定期預金	えひめ中央農協 砥部支店 2口座	
その他の固定資産合計		101,350,154
固定資産合計		103,350,154
資産合計		155,478,883
II 負債の部		
1. 流動負債		
その他の未払金 (別紙明細書)		20,000
未払費用 (別紙明細書)		1,184,646
職員預り金 (別紙明細書)		372,287
流動負債合計		1,576,933
2. 固定負債		
退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)		25,050,680
退職給付引当金 (愛媛県民間社会福祉事業退職年金共済支援事業)		159,252
固定負債合計		25,209,932
負債合計		26,786,865
差引純資産		128,692,018