

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預貯金	75,685,802
現金	50,000
本所保有現金	50,000
預貯金	75,635,802
一般会計 松山市農協久万支所普通4499521	41,763,034
一般会計 愛媛銀行久万支店定期70676250	15,000,000
一般会計 松山市農協久万支所定期17862411	15,000,000
まご銀 松山市農協久万支所普通6281091	3,872,768
事業未収金	24,647,708
愛媛県国連合会介護報酬他	
立替金	88,471
職員雇用保険料	
前払費用	363,800
前払い支払消費税	
1年以内回収予定長期貸付金	167,500
1年以内回収予定分小口資金貸付金	
流動資産計	100,953,281
固定資産	
(基本財産)	
定期預金	13,000,000
伊予銀行久万支店 定期 7428687	10,000,000
愛媛信金久万支店 定期 1237993	3,000,000
(基本財産)計	13,000,000
(その他の固定資産)	
建物	194,700
ルームエアコン他	
構築物	1
屋外掲示板	
車輛運搬具	1,286,998
本会保有車輛20台	
器具及び備品	608,454
事務・介護関係等 器具及び備品	
長期貸付金	158,000
長期分小口資金貸付金	
退職手当積立基金預け金	73,568,030
全国社会福祉協議会退職手当預け金	
退職給付引当資産	9,639,357
県民間社会福祉事業退職共済給付引当資産	
福祉活動事業積立資産	14,000,000
愛媛県信連本所 定期 18086025	10,000,000
愛媛銀行久万支店 定期 70680350	3,653,365
愛媛銀行久万支店 定期 70678700	346,635
まごころ銀行事業積立資産	38,000,000
松山市農協久万支所 定期 16687734	10,000,000
伊予銀行久万支店 定期 7427069	5,800,000
愛媛銀行久万支店 定期 70676840	7,886,551
愛媛信金久万支店 定期 1238004	10,000,000
伊予銀行久万支店 定期 7428810	4,000,000
愛媛銀行久万支店 定期 70678697	313,449
(その他の固定資産)計	137,455,540
固定資産計	150,455,540
資産合計	251,408,821
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	18,416,952
公共料金等 未払金	
預り金	802,476
源泉所得税等 預かり金	
職員預り金	1,672,333
社会保険料等 職員預り金	
賞与引当金	7,598,742
職員賞与引当金(12月～3月)	
流動負債計	28,490,503
固定負債	

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当金	全社協・県退職共済退職給付引当金	83,207,387
	固定負債計	83,207,387
	負債合計	111,697,890
	差引純資産	139,710,931