

財産目録

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 伯方福祉会

(単位:円)

資産の内訳		金額	
【資産の部】	流動資産		
	現金預金	愛媛銀行 伯方支店	27,172,042
		伊予銀行 伯方支店	3,758,390
		JA越智今治 伯方支店	2,070,754
	現金預金計		33,001,186
	未収金	本部	540,817
		介護老人福祉施設	25,593,316
		短期入所生活介護	1,979,970
	未収金計		28,114,103
	立替金		15,992
	仮払金		518,633
	流動資産合計		61,649,914
	固定資産		
	基本財産		
	建物	愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地3	
		鉄筋コンクリート造平屋建	
		本体及びショート	2,093.38㎡
		倉庫及びストックハウス	77.32㎡
		計	2,170.07㎡
		定期預金(基本財産特定預金)愛媛銀行	1,000,000
	基本財産計		267,708,621
	その他の固定資産		
	構築物		1,169,918
	車輛運搬具		2,478,681
	器具及び備品		77,298,294
	退職給付引当資産		8,538,314
	人件費積立預金		40,000,000
	修繕費積立預金		48,000,000
	減価償却積立預金		47,000,000
	設備整備積立預金		0
その他の固定資産計		224,485,207	
固定資産合計		492,193,828	
資産合計		553,843,742	
【負債の部】	流動負債		
	未払金		11,390,126
	預り金		1,318,176
	仮受金		0
	1年以内返済予定設備資金借入金		8,500,000
	流動負債合計		21,208,302
	固定負債		
	設備資金借入金	福祉医療機構 大阪支店	17,000,000
	退職共済引当金		8,538,314
	固定負債合計		25,538,314
負債合計		46,746,616	
差引純資産		507,097,126	

減価償却費の累計額 408,772,454 円

徴収不能引当金の額 0 円

移行時特別積立預金の積立不足額 0 円