

財 産 目 録

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	23,440,889
伊予銀行 伯方支店	2,850,040
JA越智今治 伯方支所	17,044,500
現金預金計	43,335,429
未収金 本部	17,435
特別養護老人ホーム	30,409,055
短期入所生活介護	2,836,406
未収金計	33,262,896
立替金	2,197
仮払金	525,649
流動資産合計	77,126,171
固定資産	
基本財産	
建物 愛媛県越智郡伯方町大字木浦甲3930番地3 鉄筋コンクリート造平屋建	
本体及びショート 2093.38㎡	
倉庫及びストックハウス 77.32㎡	
計 2170.07㎡	226,270,701
定期預金(一号基本金)愛媛銀行 伯方支店	1,000,000
基本財産計	227,270,701
その他の固定資産	
構築物	818,266
車輛運搬具	1,404,915
器具及び備品	41,138,680
退職給付引当資産	7,701,969
人件費積立預金	10,000,000
修繕費積立預金	28,000,000
減価償却積立預金	47,000,000
設備整備費積立預金	0
その他の固定資産計	136,063,830
固定資産合計	363,334,531
資産合計	440,460,702

負債の内訳	金額
【負債の部】	
流動負債	
未払金	4,228,477
預り金	2,009,634
仮受金	0
賞与引当金	6,074,987
1年以内返済予定設備資金借入金	0
流動負債合計	12,313,098
固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構 大阪支店	0
退職共済引当金	7,701,969
固定負債合計	7,701,969
負債合計	20,015,067
差引純資産	420,445,635

減価償却費の累計額 489,633,759 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