

財 産 目 録

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	21,068,685
伊予銀行 伯方支店	4,536,562
JA越智今治 伯方支所	2,962,363
現金預金計	28,567,610
未収金 本部	0
特別養護老人ホーム	30,430,987
短期入所生活介護	2,959,196
未収金計	33,390,183
立替金	2,804
仮払金	539,564
流動資産合計	62,500,161
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㎡	246,212,103
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	247,212,103
その他の固定資産	
構築物	994,092
車輛運搬具	795,051
器具及び備品	57,405,923
退職給付引当資産	8,880,361
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	153,075,427
固定資産合計	400,287,530
資産合計	462,787,691

負債の内訳	金額
【負債の部】	
流動負債	
未払金	5,141,194
預り金	2,350,133
仮受金	0
賞与引当金	6,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000
流動負債合計	22,951,327
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	8,880,361
固定負債合計	8,880,361
負債合計	31,831,688
差引純資産	430,956,003

減価償却費の累計額 453,124,783 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