

財 産 目 録

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	
現金預金 愛媛銀行 伯方支店	19,563,877
伊予銀行 伯方支店	6,266,821
JA越智今治 伯方支所	2,655,962
現金預金計	28,486,660
未収金 本部	404,031
特別養護老人ホーム	29,858,181
短期入所生活介護	3,279,868
未収金計	33,542,080
立替金	12,212
仮払金	528,590
流動資産合計	62,569,542
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㎡	236,241,402
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	237,241,402
その他の固定資産	
構築物	906,179
車輛運搬具	1,886,599
器具及び備品	49,798,353
退職給付引当資産	7,579,625
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	145,170,756
固定資産合計	382,412,158
資産合計	444,981,700

負債の内訳	金額
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	
未払金	4,669,186
預り金	1,643,534
仮受金	0
賞与引当金	6,150,233
1年以内返済予定設備資金借入金	0
流動負債合計	12,462,953
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	7,579,625
固定負債合計	7,579,625
負債合計	20,042,578
差引純資産	424,939,122

減価償却費の累計額	467,696,718 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