

財 産 目 録

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	15,613,764
伊予銀行 伯方支店	21,737,703
JA越智今治 伯方支所	19,825,985
現金預金計	57,177,452
未収金 本部	0
特別養護老人ホーム	29,945,653
短期入所生活介護	3,237,094
未収金計	33,182,747
立替金	73,529
仮払金	534,355
流動資産合計	90,968,083
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㎡	216,300,000
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	217,300,000
その他の固定資産	
構築物	730,353
車輛運搬具	1,026,355
器具及び備品	31,308,206
退職給付引当資産	8,577,541
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	126,642,455
固定資産合計	343,942,455
資産合計	434,910,538

負債の内訳	金額
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	
未払金	5,097,321
預り金	2,251,814
仮受金	0
賞与引当金	6,554,697
1年以内返済予定設備資金借入金	0
流動負債合計	13,903,832
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	8,577,541
固定負債合計	8,577,541
負債合計	22,481,373
差引純資産	412,429,165

減価償却費の累計額 510,101,407 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