

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>資産の部</b>		
1	<b>流動資産</b>	
	現金	現金手許有高 32,186
	普通預金	伊予銀行 中萩支店 69,948,907
		伊予銀行 中萩支店 4,289,822
		伊予銀行 中萩支店 6,610,069
	定期預金	伊予銀行 中萩支店 70,000,000
	未収金	給付費及び利用者負担金 67,643,166
	貯蔵品	782,050
<b>流動資産合計</b>		<b>219,306,200</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
	建物	新居浜市大生院1686番地 本館他 567,302,369
	土地	新居浜市大生院1686番地他13筆 12,014,083
<b>基本財産合計</b>		<b>579,316,452</b>
<b>(2) その他固定資産</b>		
	建物	倉庫・温室 2
	構築物	駐輪場・花壇他 28,112,933
	車輛運搬食具	マイクロバス他15台 8,548,146
	器具及び備品	全94件 12,085,909
	退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会退職共済掛金 7,631,545
	人件費積立資産	伊予銀行 中萩支店 128,000,000
	備品等購入積立資産	伊予銀行 中萩支店 25,000,000
	建設積立資産	伊予銀行 中萩支店 22,000,000
		新居浜市農協 上部西支所 20,000,000
		愛媛銀行 中萩支店 30,000,000
	減価償却積立資産	新居浜市農協 泉川支所 115,000,000
<b>その他固定資産合計</b>		<b>396,378,535</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>975,694,987</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,195,001,187</b>
<b>負債の部</b>		
1	<b>流動負債</b>	
	未払金	職員給与及び業者支払分3月分 23,528,879
	1年以内返済予定設備資金借入金	4,640,000
	預り金	1,000
	賞与引当金	16,338,854
<b>流動負債合計</b>		<b>44,508,733</b>
<b>2 固定負債</b>		
	設備資金借入金	社会福祉医療事業団 62,640,000
	退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会 7,631,545
<b>固定負債合計</b>		<b>70,271,545</b>
<b>負債合計</b>		<b>114,780,278</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>1,080,220,909</b>