

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手元有高			運転資金として				
小口現金	現金手元有高			運転資金として				
立替金現金	現金手元有高			運転資金として			150,000	
普通預金	伊予銀行郡中支店			運転資金として			44,706,688	
普通預金	伊予銀行郡中支店			運転資金として			7,739,160	
普通預金	愛媛銀行郡中支店			運転資金として			14,720,395	
普通預金	愛媛銀行伊予五色郵便局			運転資金として			6,157,964	
定期預金	愛媛銀行郡中支店			運転資金として			20,000,000	
定期預金	愛媛銀行郡中支店			運転資金として			20,000,000	
定期預金	愛媛銀行郡中支店			運転資金として			20,000,000	
定期預金	愛媛銀行郡中支店			運転資金として			20,000,000	
事業未収金				小計			153,620,825	
				1月分介護報酬			228,122	
				2月分介護報酬			25,669,176	
				3月分介護報酬			26,927,176	
				利用者請求分			9,915,809	
				伊予市・内子事業委託料			48,320	
				利用者外給食費他			8,510,633	
				小計			71,299,236	
未収金								
未収補助金				経費老人ホーム事務費			17,363,000	
未収収益	普通預金 ゆうちよ銀行伊予五色郵便局			受取利息			23	
	定期預金 愛媛銀行郡中支店			受取利息			37,765	
				小計			37,788	
医薬品								
立替金				利用者立替			40,862	
前払金								
前払費用							1,456,888	
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
サービス区分間貸付金								
仮払金				旅費交通費			5,000	
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計								
243,823,599								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	特養拠点・ケアハウス拠点				176,000,000		176,000,000	
	愛媛県伊予市森甲440番地1	2,297.46㎡		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等と第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している				
	愛媛県伊予市森甲430番地4	44.98㎡						
	愛媛県伊予市森甲430番地5	2,075.87㎡						
	愛媛県伊予市森甲443番地1	1,373.57㎡						
	愛媛県伊予市森甲440番地7	78.00㎡						
	愛媛県伊予市森甲443番地2	57.00㎡						
建物	特養拠点・ケアハウス拠点				第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等と第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している	1,263,615,597	743,737,616	519,877,981
建物(床、冷暖房、浄化槽、昇降機、防災)	鉄筋コンクリート・鉄骨造セメント瓦葺五階建 延5,806.55㎡		2002年度			116,736,543	19,673,374	97,063,169
建物(本体(照明、非常灯)、冷暖房)			2020年度	38,280,000		1,598,069	36,681,931	
建物(本体(ボイラー、外壁))			2021年度	3,954,926		2,532,578	1,422,348	
車庫	鉄骨造スレート葺平屋建 63.52㎡		2002年度	3,212,977		2,057,460	1,155,517	
機械庫	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 30.00㎡		2002年度					
定期預金				小計			656,200,946	
基本財産合計								
832,200,946								
(2) その他の固定資産								
土地	特養拠点・ケアハウス拠点				9,720,900		9,720,900	
	愛媛県伊予市森甲432番地1	1,018㎡	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等と第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している				
	愛媛県伊予市森甲432番地2	507㎡	2007年度					
	愛媛県伊予市森甲432番地5	33㎡	2007年度					
建物								
構築物	緑化及び庭園		2002年度	施設緑化及び庭園	3,075,000	2,009,468	1,065,532	
	防護柵工		2007年度	防護柵工	630,000	629,995	5	
				小計			1,065,537	
機械及び装置								
車輛運搬具	マツダ フレアワゴン		2019年度	利用者送迎・職員移動用	916,600	916,589	1	
	ニッサン バネット		2022年度	利用者送迎・職員移動用	2,340,024	292,503	2,047,521	
	ニッサン モコ		2006年度	利用者送迎・職員移動用	887,000	886,999	1	
	ダイハツ ハイゼット		2007年度	利用者送迎・職員移動用	1,290,000	1,289,999	1	
	トヨタ ラクティス		2007年度	利用者送迎・職員移動用	1,700,000	1,699,999	1	
	ニッサン キャラバン		2005年度	利用者送迎・職員移動用	3,620,000	3,619,999	1	
	ニッサン キャラバン		2008年度	利用者送迎・職員移動用	1,960,000	1,959,999	1	
	ニッサン モコ		2005年度	利用者送迎・職員移動用	853,760	853,759	1	
	ダイハツ ハイゼット		2022年度	利用者送迎・職員移動用	895,450	223,862	671,588	
	ニッサン キャラバン		2004年度	利用者送迎・職員移動用	3,115,570	3,115,569	1	
	ニッサン セレナ		2007年度	利用者送迎・職員移動用	2,635,000	2,634,999	1	
	トヨタ ノア		2019年度	利用者送迎・職員移動用	2,604,200	2,115,912	488,288	
				小計			3,207,406	
器具及び備品	愛媛県伊予市森甲440番地1			家具・ベッド・医療機器・家電製品・特殊入浴装置他	95,511,476	71,113,061	24,398,415	
有形リース資産	愛媛県伊予市森甲440番地1			栄養管理業務システム	115,500	115,500		
ソフトウェア				介護福祉システム ほのぼの	12,754,500	3,401,198	9,353,302	
				小計			9,353,302	
出資金	えひめパートナーサービス協同組合		2022年度	組合加入費			100,000	
退職給付引当資産	(福)愛媛県社会福祉協議会			愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済			4,475,192	
人件費積立資産							70,500,000	
修繕積立資産							156,705,000	
備品購入積立資産							10,000,000	
その他の積立資産								
その他の固定資産								
リサイクル預託金							138,430	
その他の固定資産合計								
289,664,182								
固定資産合計								
1,121,865,128								
資産合計								
1,365,688,727								
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金							20,057,562	
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金							5,004,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
未払費用								
預り金								
職員預り金							2,458,588	
前受収益								
拠点区分間借入金								
サービス区分間借入金								
仮受金								
貸与引当金							14,168,339	
その他の流動負債								
流動負債合計								
41,686,489								

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取組年度	使用目的等	取組総額	減価償却累計額	貸借対照表総額
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	34,571,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	12,812,027
退職給付引当金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
		固定負債合計				47,383,027
		負債合計				89,069,516
		差引純資産				1,276,619,211