

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対当表科目		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	貸借対当表価額
Ⅰ 資産の部								
Ⅰ 流動資産								
現金預金								
現金	現金手元有高	—			運転資金として	—	—	30,000
小口現金	現金手元有高	—			運営資金として	—	—	99,024
立替金現金	現金手元有高	—			運転資金として	—	—	98,979
普通預金	伊予銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	52,976,584
普通預金	伊予銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	5,677,543
普通預金	伊予銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	6,957,048
普通預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	34,462,173
普通預金	ゆうちょ銀行伊予五色郵便局	—			運転資金として	—	—	1,112,220
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			運転資金として	—	—	10,000,000
					小計			164,713,571
事業未収金		—			1月分介護報酬	—	—	361,534
		—			2月分介護報酬	—	—	26,794,169
		—			3月分介護報酬	—	—	28,634,056
		—			利用者請求分	—	—	11,072,153
		—			伊予市・内子事業委託料	—	—	72,550
		—			利用者外給食費他	—	—	419,620
					小計			67,383,882
未収金		—				—	—	
未収補助金		—			軽費老人ホーム事務費	—	—	17,904,000
未収収益						—	—	
普通預金	ゆうちょ銀行伊予五色郵便局	—			受取利息	—	—	2,702
定期預金	愛媛銀行郡中支店	—			受取利息	—	—	88,244
					小計			90,943
医薬品		—				—	—	
立替金		—			利用者立替	—	—	44,976
前払金		—				—	—	
前払費用		—				—	—	728,981
期間貸付金		—				—	—	
商品区分間貸付金		—				—	—	
サービス区分間貸付金		—				—	—	
仮払金		—			旅費交通費	—	—	
その他の流動資産		—				—	—	
徴収不能引当金		—				—	—	
					流動資産合計			250,866,453
Ⅱ 固定資産								
(Ⅰ) 基本財産								
土地						176,000,000		176,000,000
	特養拠点・ケアハウス拠点	—						
	愛媛県伊予市森甲440番地1	2,297.16㎡			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	14.98㎡						
	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 愛媛県伊予市森甲440番地1他				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	793,416,716	470,198,851
建物(本体、浴室、洋化槽、昇降機、防炎)	鉄筋コンクリート・鉄骨造二階建て延5,806.55㎡		2002年度			116,736,543	37,203,950	79,532,593
建物(本体(照明、非常灯)、浴服房)			2020年度			38,280,000	3,877,259	34,402,741
建物(本体(ボイラー、外暖))			2021年度			28,600,000	1,916,197	26,683,803
建物(本体(テラス・電話設備更新))			2024年度			3,954,926	2,767,192	1,187,134
車庫	鉄骨造スレート葺平屋建 63.52㎡		2002年度			3,212,977	2,218,306	964,671
機械棟	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 30.00㎡		2002年度					612,970,093
					小計			
定期預金								
					基本財産合計			788,970,093
(Ⅱ) その他の固定資産								
土地						9,720,900		9,720,900
	特養拠点・ケアハウス拠点	—						
	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					
	愛媛県伊予市福高里551番地4	438.63㎡	2023年度		社員寮	10,000,000		10,000,000
					小計			19,720,900
建物								
構築物								
緑化及び庭園	愛媛県伊予市森甲440番地1		2002年度		施設緑化及び庭園	3,075,000	2,197,648	877,352
防護柵工	愛媛県伊予市森甲440番地1		2007年度		防護柵工	630,000	629,995	5
自転車置き場	愛媛県伊予市森甲440番地1		2023年度		自転車置き場	525,250	61,575	163,675
					小計			1,311,032
機械及び装置								
車両運搬具								
マツダ フレアワゴン		2019年度			利用者送迎・職員移動用	916,600	916,599	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	1,162,515	877,509
ニッサン キアラバン		2023年度			利用者送迎・職員移動用	3,187,897	825,177	2,662,720
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	1,299,999	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
トヨタ ヒックス		2024年度			利用者送迎・職員移動用	453,700	284,658	189,042
ニッサン キャラバン		2006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		2009年度			利用者送迎・職員移動用	1,960,000	1,959,999	1
ダイハツ ハイゼット		2022年度			利用者送迎・職員移動用	895,150	895,149	1
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
トヨタ ノア		2019年度			利用者送迎・職員移動用	2,604,200	2,604,199	1
マツダ キャロル		2024年度			利用者送迎・職員移動用	584,750	341,104	213,616
					小計			3,972,925
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	111,956,863	88,992,740	25,964,123
有形リース資産		—						
ソフトウェア	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	
		—			介護福祉システム ほのぼの	13,027,300	8,566,651	1,160,649
					小計			1,160,649
出資金								
退職給付引当資産	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
人件費積立資産	(株)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	—	—	7,019,964
修繕積立資産		—				—	—	70,500,000
備品購入積立資産		—				—	—	156,705,000
その他の積立資産		—				—	—	10,000,000
法人保証金		—				—	—	
その他の固定資産		—				—	—	
リサイクル基金		—				—	—	132,150
					その他の固定資産合計			299,947,043
					固定資産合計			1,088,917,136
					資産合計			1,339,783,189
Ⅲ 負債の部								
Ⅲ 流動負債								
短期借入金								
短期借入金借入金		—				—	—	
事業未払金		—				—	—	23,727,136
その他の未払金		—				—	—	
1年以内返済予定借入金借入金		—				—	—	3,001,000

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
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		—		—	—	2,515,959
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		—		—	—	15,046,678
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						16,294,073
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	21,563,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	16,539,114
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						41,102,114
負債合計						87,396,187
引当純資産						1,252,387,302