

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有 高	—	運転資金として	—	—	251,529
普通愛媛信金 1	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	157,779,852
普通愛媛信金 ケア	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	9,898,201
普通愛媛信金 包括	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	15,146,980
定期預金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	300,000,000
定期積金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
諸口		—	包括支援センターの小口現金、現金集金分	—	—	50,000
			小計			188,126,562
事業未収金						
特養		—	2,3月分利用料	—	—	5,890,481
デイ		—	2,3月分利用料	—	—	1,072,452
ショート		—	2,3月分利用料	—	—	593,543
ヘルパー		—	2,3月分利用料	—	—	180,708
ケアハウス		—	2,3月分利用料	—	—	69,563
障害者ヘルパー		—	2,3月分利用料	—	—	69,680
特養 新館		—	2,3月分利用料	—	—	3,284,270
特養 ゆうぐん		—	2,3月分利用料	—	—	3,331,237
ショート ゆうぐん		—	2,3月分利用料	—	—	1,258,402
デイ ゆうぐん		—	2,3月分利用料	—	—	192,156
市町村委託		—	2,3月分利用料	—	—	429,810
介護予防・生活		—	2,3月分国保	—	—	11,500
国保連合会		—	2,3月分利用料	—	—	118,692,726
高齢者福祉		—	事務費助成金	—	—	47,500
事務費助成金		—	小計	—	—	15,055,000
未収金	山崎光一 事故賠償金	—		—	—	150,179,028
立替金		—	職員住民税、社会保険料立替金	—	—	60,000
			流動資産合計			638,517,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市井門町1099	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	505,192,036	—	505,192,036
	松山市井門町1100	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1101	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1105	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1091	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1094	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1096-1	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1097-1	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1105-2	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1106番地	—	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
建物	松山市雄郡二丁目133番地1	H14.4	和光苑ゆうぐん拠点区分で使用している	2,333,073,278	764,974,351	1,568,098,927
	松山市井門町1099番地 本体	H27.5	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市雄郡二丁目133番地1 本体		和光苑ゆうぐん拠点区分で使用している	—	—	—
			基本財産合計			2,073,290,963
(2) その他の固定資産						
建物	仮設電源配線工事 他	—	社会福祉事業に供している	21,441,109	7,909,544	13,531,565
構築物	松山市井門町1099番地 排水管布設合併浄化槽 他	—	社会福祉事業に供している	93,849,994	62,888,154	30,961,840
機械及び装置	厨房設備工事	—	社会福祉事業に供している	4,569,908	3,379,824	1,190,084
車両運搬具	送迎用車両 他	—	社会福祉事業、公益事業に供している	34,075,023	27,767,668	6,307,355
器具及び備品	医療用器具備品 他	—	社会福祉事業、公益事業に供している	104,142,890	92,513,366	11,629,524
ソフトウェア	ソフト、システム	—	社会福祉事業に供している	5,378,167	5,272,867	105,300
退職給付引当資産	従業員退職金要積立額	—	従業員の退職に備えるため	63,692,017	—	63,692,017
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料の前払い	1,338,417	—	1,338,417
その他の固定資産	水道加入権、権利	—	社会福祉事業に供している	2,805,000	2,805,000	—
	電話加入権、出資金	—	社会福祉事業に供している	225,240	—	225,240
	敷金	—	社会福祉事業に供している	40,000	—	40,000
			小計			265,240
			その他の固定資産合計			129,021,342
			固定資産合計			2,202,312,305
			資産合計			2,840,829,943
II 負債の部						
I 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—		—	—	38,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—		—	—	2,532,000
事業未払金	電気料金 他	—		—	—	38,585,011
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	R3.3月分社会保険料	—		—	—	4,411,605
源泉所得税	R3.3月分源泉所得税	—		—	—	1,376,309
住民税	R3.3月分住民税	—		—	—	1,211,000
			小計			6,998,911
賞与引当金	夏季賞与法人負担債務	—		—	—	27,146,287
			流動負債合計			113,266,212
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—		—	—	623,306,000
長期運営資金借入金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—		—	—	399,000
退職給付引当金	従業員退職給付引当金	—		—	—	70,984,500
長期預り金	入居一時金	—		—	—	5,000,000
			固定負債合計			699,688,500
			負債合計			812,954,712
			差引純資産			2,027,875,231