

財 産 目 録

令和 4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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	243,590
普通愛媛信金 1	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	148,424,906
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	—	—	3,705,141
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	—	—	19,056,565
定期預金	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	運転資金として	—	—	380,000,000
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			556,480,202
事業未収金						
特養	—	—	2,3月分利用料	—	—	6,208,583
デイ	—	—	2,3月分利用料	—	—	692,138
ショート	—	—	2,3月分利用料	—	—	1,206,984
ヘルパー	—	—	2,3月分利用料	—	—	170,388
ケアハウス	—	—	2,3月分利用料	—	—	72,514
障害者ヘルパー	—	—	2,3月分利用料	—	—	71,360
特養 新館	—	—	2,3月分利用料	—	—	3,314,155
特養 ゆうぐん	—	—	2,3月分利用料	—	—	3,070,064
ショート ゆうぐん	—	—	2,3月分利用料	—	—	1,336,832
デイ ゆうぐん	—	—	2,3月分利用料	—	—	208,572
市町村委託	—	—	2,3月分利用料	—	—	423,700
介護予防・生活	—	—	2,3月分利用料	—	—	8,000
国保連合会	—	—	2,3月分国保	—	—	108,850,185
高齢者福祉	—	—	2,3月分利用料	—	—	40,000
事務費助成金	—	—	事務費助成金	—	—	13,209,000
			小計			138,882,475
未収金	山崎光一 事故賠償金、職員処遇改善補助金	—	—	—	—	1,645,784
立替金	—	—	職員住民税、社会保険料立替金	—	—	155,113
			流動資産合計			697,163,574
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	—	—	—
	松山市雄郡二丁目133番地1	—	和光苑ゆうぐん拠点区分で使用している	—	—	—
	松山市井門町1099番地 本体	H14.4	和光苑本館、新館、ケアハウス拠点区分で使用している	2,333,073,278	823,926,838	1,509,146,440
	松山市雄郡二丁目133番地1 本体	H27.5	和光苑ゆうぐん拠点区分で使用している	—	—	—
			基本財産合計			2,014,338,476
(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	23,938,109	9,185,248	14,752,861
	構築物	—	社会福祉事業に供している	93,849,994	65,139,657	28,710,337
	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	4,569,908	3,951,062	618,846
	厨房設備工事	—	社会福祉事業、公益事業に供している	34,191,623	29,540,042	4,651,581
	車輦運搬具	—	社会福祉事業、公益事業に供している	104,290,604	98,018,182	6,272,422
	器具及び備品	—	社会福祉事業に供している	5,378,167	5,370,067	8,100
	ソフトウェア	—	従業員の退職に備えるため	66,603,200	640,116	66,603,200
	退職給付引当資産	—	火災保険料の前払い	640,116	—	640,116
	長期前払費用	—	社会福祉事業に供している	2,805,000	2,805,000	—
	その他の固定資産	—	社会福祉事業に供している	225,240	—	225,240
		—	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			122,522,703
			固定資産合計			2,136,861,179
			資産合計			2,834,024,753
II 負債の部						
1 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	—	—	—	—	398,000
事業未払金						
	電気料金 他	—	—	—	—	28,428,724
預り金						
	源泉所得税	—	—	—	—	3,573
	土地家屋調査士 金石朋紀 源泉所得税	—	—	—	—	3,573
			小計			3,573
職員預り金						
	社会保険料	—	—	—	—	4,403,924
	源泉所得税	—	—	—	—	1,401,374
	住民税	—	—	—	—	1,242,400
			小計			7,047,698
賞与引当金						
	夏季賞与法人負担債務	—	—	—	—	27,300,864
			流動負債合計			101,182,659
2 固定負債						
設備資金借入金						
	愛媛信用金庫 雄郡支店	—	—	—	—	585,302,000
退職給付引当金						
	従業員退職給付引当金	—	—	—	—	74,090,800
長期預り金						
	入居一時金	—	—	—	—	4,600,000
			固定負債合計			663,992,800
			負債合計			765,175,459
			差引純資産			2,068,849,294