

財 産 目 録

令和2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						
入金現金	現金手許有高		入金用			120,689
小口現金	現金手許有高		運転資金として			340,097
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			499,253,031
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			1,076,578,935
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			60,480,000
			小計			1,636,772,752
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			441,652,530
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はく(パンツ)他101点			1,393,449
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他185点			691,047
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			305,193
	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			2,299
			小計			307,492
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			5,360,712
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金 25名			2,264,500
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			120,000
	流動資産合計			0	0	2,088,562,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183番1 他1筆		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			382,217,784
	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番2他15筆		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している			263,637,201
			小計			645,854,985
建物	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号	1980年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	300,546,547	226,377,586	74,168,961
	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号	1988年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	977,455,344	583,736,739	393,718,605
	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	786,346,648	457,070,141	329,276,507
	サンサン拠点 松山市下難波甲1377番地2、甲1377番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	223,292,928	43,812,670	179,480,258
	サンサン拠点 松山市下難波甲1399番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用予定	456,963	456,962	1
			小計			976,644,332
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			2,288,098,430	1,311,454,098	1,623,499,317
(2) その他の固定資産						
建物	デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20番28号	2000年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	151,896,157	115,131,058	36,765,099
	包括支援センター石井久谷拠点 松山市井門町374番地2	2008年度	公益事業である地域包括支援センターに使用している	3,391,500	2,499,530	891,970
			小計			37,657,069
構築物	駐輪場設置工事他5点		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	124,223,117	72,792,462	51,430,655
車輦運搬具	ホンダNBOX他78台		利用者送迎用等	108,559,945	96,805,275	11,754,670
器具及び備品	マウス・ツタツド・プロンテール他306点		利用者介護他	232,553,850	157,857,884	74,695,966
建設仮勘定	サンシティ北条拠点 松山市下難波甲1377番地2		建物新築工事	315,464,126	0	315,464,126
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロウ他12点		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等で使用している	8,327,919	8,064,628	263,291
長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金 25名			1,934,500
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設			2,582,275
保険積立資産	JA建物更正保険他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			9,052,091
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店		移行時特別積立資産			41,978,339
電話加入権	電話加入権		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等			2,186,952
その他無形固定資産	ヘルパー介護保険システム保証金		第2種社会福祉事業である訪問介護事業にて使用している			1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			376,710
	その他の固定資産合計			944,416,614	453,150,837	550,376,644
	固定資産合計			3,232,515,044	1,764,604,935	2,173,875,961
	資産合計			3,232,515,044	1,764,604,935	4,262,438,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					277,085,445
預り金	3月分生きがい利用料他					975,624
職員預り金	3月分源泉税他					4,378,737
賞与引当金	2019年度分賞与引当金					19,496,842
	流動負債合計			0	0	301,936,648
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					2,582,275
	固定負債合計			0	0	2,582,275
	負債合計			0	0	304,518,923
	差引純資産			3,232,515,044	1,764,604,935	3,957,919,520

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてののみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。