

財 産 目 録

平成30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			330,579
小口現金	現金手許有高		運転資金として			412,675
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			393,202,815
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			1,315,522,366
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			60,600,000
小計						1,770,068,435
事業未収金						
	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			326,182,815
貯蔵品						
	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はくパンツスリム他101点			1,476,168
医薬品						
	薬品他		2mgセルシン錠他185点			805,228
立替金						
	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			510,304
	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			5,035
小計						515,339
前払金						
	保険料		JA西宇和 建更他保険料			5,701,746
1年内回収予定長期貸付金						
	職員貸付金		職員貸付金 26名			1,475,500
仮払金						
	お釣両替用仮払		お釣両替用現金			120,000
流動資産合計				0	0	2,106,345,231
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14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			260,597,701
小計						642,815,485
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	300,074,587	212,154,090	87,920,497
	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	966,080,341	537,081,221	428,999,120
	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	779,687,800	417,346,786	362,341,014
	サンサン拠点 松山市下難波甲1377番2	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	225,767,970	26,787,296	198,980,674
小計						1,078,241,305
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				2,271,610,698	1,193,369,393	1,722,056,790
(2) その他の固定資産						
建物						
	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号	2003年度	公益事業である松山市高齢者いきいき支援事業等に使用している	2,725,800	2,687,785	38,015
	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	107,868,578	44,027,579
	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	2,045,070	1,346,430
小計						45,412,024
構築物						
	駐輪場設置工事他35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	81,946,314	75,440,155	6,506,159
車輛運搬具						
	ホンダNBOX他72台		利用者送迎用等	96,748,785	93,539,297	3,209,488
器具及び備品						
	マウス・タブレット・プロジェクタ他254点		利用者介護他	175,408,977	153,112,451	22,296,526
建設仮勘定						
	サンサン拠点 松山市下難波甲1377番2		温泉掘削工事費用	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア						
	栄養管理ソフト ほか他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	7,771,192	556,727
長期貸付金						
	職員貸付金		職員貸付金 26名			1,501,000
敷金等						
	天山天赦苑・地域包括支援センター敷金		地域包括支援センター等			31,260,800
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			2,643,379
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			8,767,189
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			303,900
その他の固定資産合計				540,445,452	442,464,528	187,622,483
固定資産合計				2,812,056,150	1,635,833,921	1,909,679,273
資産合計				2,812,056,150	1,635,833,921	4,016,024,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分食料費他					194,308,391
預り金						
	3月分生かがい利用料他					1,111,440
職員預り金						
	3月分源泉税他					4,117,477
賞与引当金						
	平成29年度分賞与引当金					18,186,308
流動負債合計						217,723,616
2 固定負債						
退職給付引当金						
	愛媛県退職共済給付引当金					2,643,379
固定負債合計				0	0	2,643,379
負債合計				0	0	220,366,995
差引純資産				2,812,056,150	1,635,833,921	3,795,657,509