

財 産 目 録

2021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			451,248
小口現金	現金手許有高		運転資金として			628,827
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			762,859,711
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			175,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			27,280,000
			小計			966,254,870
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			417,277,608
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			1,244,106
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			982,804
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			582,965
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			16,570
			小計			599,535
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			5,996,672
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			1,609,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			4,368,852
	流動資産合計			0	0	1,398,333,447
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
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲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			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		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	307,529,347	233,780,138	73,749,209
建物	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号		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	607,112,589	370,342,755
建物	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2		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	788,042,848	473,744,173	314,298,675
建物	サンサン拠点 松山市下灘波甲1377番地2,甲1377番地10		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	53,321,328	169,971,600
建物	サンサン拠点 松山市下灘波甲1399番地1		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	456,963	456,962	1
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		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	1,707,002,944	38,478,898	1,668,524,046
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	305,071,731	6,872,798	298,198,933
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	592,428,962	13,346,538	579,082,424
			小計			3,474,167,643
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			4,901,281,067	1,427,113,424	4,121,022,628
(2) その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		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	35,337,947	0	35,337,947
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	6,317,188	0	6,317,188
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	12,267,557	0	12,267,557
			小計			53,922,692
建物	デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20番28号		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	153,100,657	118,420,421	34,680,236
建物	包括支援センター石井浮穴久谷拠点 松山市東石井七丁目3番32号		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	2,726,760	664,740
			小計			35,344,976
構築物	駐輪場設置工事他5点			218,308,402	83,165,687	135,142,715
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台			114,725,036	100,357,668	14,367,368
器具及び備品	マックスフレックスフローモリス他306点			308,326,215	174,900,924	133,425,291
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロローグ他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に使用している	16,401,837	9,062,290	7,339,547
長期貸付金	職員貸付金					1,242,500
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済					2,867,546
保険積立資産	JA建物更正保険他					9,194,542
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店					41,978,339
電話加入権	電話加入権					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					1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他					475,710
	その他の固定資産合計			868,176,339	488,633,750	438,488,178
	固定資産合計			5,769,457,406	1,915,747,174	4,559,510,806
	資産合計			5,769,457,406	1,915,747,174	5,957,844,253
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫石井支店					150,000,000
事業未払金	3月分食材費他					225,691,376
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					30,345,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					2,155,000
預り金	3月分生きがい利用料他					9,308,645
職員預り金	3月分源泉税他					5,135,093
前受金	基地局設置場所使用料他					82,200
賞与引当金	2019年度賞与引当金					25,732,880
	流動負債合計			0	0	448,450,194
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,469,655,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					147,845,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					2,867,546
長期預り金	サンシティ北条敷金					3,444,000
	固定負債合計			0	0	1,623,811,546
	負債合計			0	0	2,072,261,740
	差引純資産			5,769,457,406	1,915,747,174	3,885,582,513