

財 産 目 録

2022年3月31日現在

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			159,434
小口現金	現金手許有高		運転資金として			578,359
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			663,824,026
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			335,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			28,060,000
	小計					1,027,656,903
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			427,646,685
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はく/ハンズスリム他			1,533,244
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			1,073,226
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			1,109,286
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			
	小計					1,109,286
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			6,056,119
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金 9名			676,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			14,994,079
	流動資産合計			0	0	1,480,745,542
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 松山下難波甲1377番2他14筆		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			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	241,371,067	66,158,280
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	977,969,044	630,500,756	347,468,288
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	789,131,848	489,510,283	299,621,565
建物	サンサン拠点 松山下難波甲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	62,829,986	160,462,942
建物	サンサン拠点 松山下難波甲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 松山下難波甲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	104,442,850	1,602,560,094
建物	サンシティ北条拠点 松山下難波甲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	18,654,764	286,416,967
建物	サンシティ北条拠点 松山下難波甲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	592,681,962	36,241,883	556,440,079
	小計					3,319,128,216
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			4,903,136,767	1,584,008,551	3,965,983,201
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	サンシティ北条拠点 松山下難波甲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 松山下難波甲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 松山下難波甲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	155,410,657	121,331,330	34,079,327
	小計					34,079,327
構築物	駐輪場設置工事他5点			218,621,902	96,275,166	122,346,736
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台			113,625,035	105,705,782	7,919,253
器具及び備品	マッスルーツスクラフトアロンモデルS他306点			309,606,578	196,027,751	113,578,827
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロカロー他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	18,753,243	11,056,495	7,696,748
長期貸付金	職員貸付金					233,000
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済					3,497,704
保険積立資産	JA建物更正保険他					9,413,349
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			869,940,107	530,396,524	398,328,637
	固定資産合計			5,773,076,874	2,114,405,075	4,364,311,838
	資産合計			5,773,076,874	2,114,405,075	5,845,057,380
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					226,996,441
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					5,172,000
預り金	3月分生きがい利用料他					9,878,404
職員預り金	3月分源泉税他					5,718,229
前受収益	基地局設置場所使用料他					683,700
賞与引当金	2021年度賞与引当金					24,246,240
	流動負債合計			0	0	474,715,014
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,417,635,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					142,673,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,497,704
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,046,000
	固定負債合計			0	0	1,568,851,704
	負債合計			0	0	2,043,566,718
	差引純資産			5,773,076,874	2,114,405,075	3,801,490,662