

財 産 目 録

2024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
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			133,440
小口現金	現金手許有高		運転資金として			561,535
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			573,790,644
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			415,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			800,000
	小計					990,320,703
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			461,135,629
未収補助金	未収補助金		ICT機器導入促進事業費補助金他			8,661,000
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はくハンスツスリム他			1,617,284
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			630,054
給食用材料	食材		食材			715,027
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			489,718
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者立替他			3,291
	小計					493,009
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			7,577,472
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			98,000
仮払金	お釣両替用仮払金		お釣両替用現金他			120,000
	流動資産合計			0	0	1,471,368,178
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、甲1377番11、甲1377番36、甲1399番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			184,512,554
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番1、1377番3		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			97,787,109
	小計					664,517,447
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	308,249,847	256,578,113	51,671,734
建物	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	977,969,044	677,282,142	300,686,902
建物	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	790,195,548	521,260,717	268,934,831
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020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	1,712,187,741	236,475,745	1,475,711,996
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	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	42,218,696	262,853,035
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	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	82,035,399	510,646,563
	小計					2,870,505,061
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			4,686,355,873	1,815,850,812	3,536,022,508
(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
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
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
土地	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2、甲1377番地16		法人本部として使用している			79,124,647
	小計					133,047,339
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	155,410,657	127,230,514	28,180,143
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地1	2023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	1,056,934	38,578	1,018,356
建物	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2000年度	法人本部として使用している	223,749,891	82,241,478	141,508,413
	小計					170,706,912
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	219,171,902	122,374,853	96,797,049
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台		利用者送迎用等	103,133,325	101,098,682	2,034,643
器具及び備品	マッスルズスタンドアロンモデルS他306点		利用者介護他	323,217,259	245,242,002	77,975,257
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロコラー他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で使用している	35,433,093	17,480,566	17,952,527
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等			3,811,522
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			9,825,472
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			554,760
	その他の固定資産合計			1,061,173,061	695,706,673	557,870,772
	固定資産合計			5,747,528,934	2,511,557,485	4,093,893,280
	資産合計			5,747,528,934	2,511,557,485	5,565,261,458
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					262,937,641
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月分生きたい利用料他					21,042,290
職員預り金	3月分源泉税他					6,247,263
前受収益	基地局設置場所使用料他					3,000
賞与引当金	2023年度賞与引当金					25,263,031
	流動負債合計			0	0	522,685,225
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,317,930,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					132,760,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,811,522
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,191,500
	固定負債合計			0	0	1,459,693,022
	負債合計			0	0	1,982,378,247
	差引純資産			5,747,528,934	2,511,557,485	3,582,883,211