財　　産　　目　　録

2023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			71,434
小口現金	現金手許有高		運転資金として			597,214
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			567,437,658
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			435,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			23,600,000
	小計					1,026,741,390
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			449,449,319
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			1,442,263
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			746,705
給食用材料	食材		食材			571,558
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			250,806
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			
	小計					250,806
前払金	保険料		JA西宇和　建更他保険料			7,334,326
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			155,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			5,360,575
流動資産合計				0	0	1,492,051,942
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	サンサン拠点　松山市下難波甲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			79,124,647
土地	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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			184,512,554
	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	307,529,347	248,958,501	58,570,846
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	653,891,449	324,077,595
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	505,378,981	284,816,567
建物	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	72,338,644	150,954,284
建物	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	456,963	456,962	1
建物	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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	1,707,002,944	170,406,802	1,536,596,142
建物	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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	30,436,730	274,635,001
建物	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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	59,138,641	533,543,321
	小計					3,163,193,757
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				4,904,200,467	1,741,006,710	3,810,048,742
(2)　その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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
土地	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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
土地	サンシティ北条拠点　松山市下難波甲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
	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	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	124,280,920	31,129,737
	小計					31,129,737
構築物	駐輪場設置工事他5点			218,621,902	109,351,507	109,270,395
車輌運搬具	ホンダNBOX他78台			110,611,195	106,972,281	3,638,914
器具及び備品	ﾏｯｽﾙｽｰﾂｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾓﾃﾞﾙS他306点			315,666,523	222,020,783	93,645,740
ソフトウェア	栄養管理ソフト　ﾌﾟﾛｶﾛﾘｰ他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	30,197,203	12,803,672	17,393,531
長期貸付金	職員貸付金					78,000
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済					3,519,787
保険積立資産	JA建物更正保険他					9,593,685
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					500,170
その他の固定資産合計				830,507,480	575,429,163	367,857,942
固定資産合計				5,734,707,947	2,316,435,873	4,177,906,684
資産合計				5,734,707,947	2,316,435,873	5,669,958,626
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					235,327,758
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					9,575,296
職員預り金	3月分源泉税他					5,668,694
前受収益	基地局設置場所使用料他					1,500
賞与引当金	2022年度賞与引当金					23,300,398
流動負債合計				0	0	481,065,646
2　固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,365,615,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					137,501,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,519,787
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,247,000
固定負債合計				0	0	1,511,882,787
負債合計				0	0	1,992,948,433
差引純資産				5,734,707,947	2,316,435,873	3,677,010,193