

財産目録

平成31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			257,962
小口現金	現金手許有高		運転資金として			305,028
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			478,701,798
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			1,315,536,278
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			56,210,000
事業未収金			小計			1,851,011,066
貯蔵品	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			342,867,562
医薬品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はくパンツスリム他94点			1,603,698
立替金	薬品他		2mgセルラシング他181点			813,960
前払金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			659,615
1年以内回収予定長期貸付金			小計			659,615
仮払金	保険料		JJA西宇和 建更他保険料			5,920,029
	職員貸付金		職員貸付金 27名			1,546,000
	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			130,480
流動資産合計				0	0	2,204,552,410
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15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	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	219,258,623	80,815,964
	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	977,455,344	560,144,947	417,310,397
	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	786,346,648	440,173,408	346,173,240
	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	222,219,328	34,340,962	187,878,366
	サンサン拠点 松山市下難波甲1377 番地11、甲1377番地12	2015年度	第3種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用予定	3,091,679	2,065,240	1,026,439
	サンサン拠点 松山市下難波甲1399 番地1	2015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予定	456,963	456,960	3
			小計			1,033,204,409
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				2,289,644,549	1,256,440,140	1,680,059,394
(2) その他の固定資産						
建物	ディエ泉拠点 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	111,600,622	40,295,535
	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	2,272,300	1,119,200
			小計			41,414,735
構築物	駐輪場設置工事他39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	124,223,117	66,171,372	58,051,745
車両運搬具	ホンダNBOX他71台		利用者送迎用等	96,473,955	94,645,408	1,828,547
器具及び備品	マップルスーストア ローンモデルS他244点		利用者介護他	170,500,308	151,751,715	18,748,593
ソフトウェア	栄養管理ソフト アロウゼー他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	8,327,919	7,917,910	410,009
長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金 27名			1,880,000
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			3,018,200
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			8,909,640
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			342,170
その他の固定資産合計				554,812,956	434,359,327	211,029,730
	固定資産合計			2,844,457,505	1,690,799,467	1,891,089,124
	資産合計			2,844,457,505	1,690,799,467	4,095,641,534
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					209,693,480
	3月分生きがい利用料他					897,405
預り金	3月分源泉税他					4,016,912
職員預り金	平成30年度分賞与引当金					20,088,235
	流動負債合計			0	0	234,696,032
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,018,200
	固定負債合計			0	0	3,018,200
	負債合計			0	0	237,714,232
	差引純資産			2,844,457,505	1,690,799,467	3,857,927,302