



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	
建物	松山市北梅本町1624-1 522㎡	4,737,000	第1種社会福祉事業であるエント特養等に使用している	116,291,225		116,291,225	
	松山市北梅本町1624-2 505㎡	4,582,800	第1種社会福祉事業であるエント特養等に使用している				
	水泥1拠点						
	松山市水泥町961 1,650.38㎡	113,000,000	第2種社会福祉事業であるデｲｰビス等に使用している				
	松山市水泥町968-5 76㎡	3,291,225	第2種社会福祉事業であるデｲｰビス等に使用している				
	小計						239,214,892
			—		—	—	31,507,822
	北梅1拠点		1994				
	特別養護老人ホーム鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建	182,419,549	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	795,634,773	539,395,546	256,239,227
	通所介護事業鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建	21,023,826		第2種社会福祉事業であるデｲｰビスに使用している			
	通所介護事業ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ設備	2,833,456		第2種社会福祉事業であるデｲｰビスに使用している			
	ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞﾝﾄﾞｰﾚｲﾝ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建	49,962,396		第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞﾝﾄﾞｰﾚｲﾝ に使用している			
	北梅2拠点						
	軽費老人ホーム(ｸﾞﾙｰﾌﾞ) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建	86,319,074	1944	第1種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾞ に使用している	330,975,097	233,363,692	97,611,405
	軽費老人ホーム(ｸﾞﾙｰﾌﾞ) ﾏﾞﾙｰﾌﾞ 設備	11,292,331		第1種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾞ に使用している			
	北梅3拠点						
	特別養護老人ホームゆにっと		2014		707,820,344	97,352,150	610,468,194
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付3階建	457,851,133		第1種社会福祉事業である特養エントに使用している			
	ｼｮｰﾄｽﾃｲ梅本の里ゆにっと						
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付3階建	152,617,061		第2種社会福祉事業であるｼｮｰﾄエントに使用している			
水泥1拠点		2011		128,780,277	27,252,146	101,528,131	
訪問介護ｽﾃｰｼﾞｮﾝ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建	4,642,685		第2種社会福祉事業である訪問介護に使用している				
デｲｰﾋﾞｽ ｾﾞﾝﾄﾞｰﾚｲﾝ 梅本の里小梅鉄骨3階建	72,254,733		第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽに使用している				
デｲｰﾋﾞｽ ｾﾞﾝﾄﾞｰﾚｲﾝ 梅本の里小梅工事一式	24,630,713		第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽに使用している				
水泥2拠点		—		38,117,239	6,609,417	31,507,822	
事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建	27,169,082		事業所内託児所に使用している				
事業所内託児所梅本の里小梅工事一式	4,338,740		事業所内託児所に使用している				
小計						1,128,862,601	
基本財産合計						1,368,077,493	
(2) その他の固定資産							
建物	北梅4拠点 松山市北梅本町1624-1	2013	太陽光発電の売電事業で使用している	—	—	11,115,196	
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—		—	—	23,620,042	
機械及び装置	特殊浴槽他	—	利用者入浴用	—	—	3	
車輛運搬具	ﾄﾓﾀﾗｸﾃﾞｻﾞ 他15台	—	利用者送迎用	22,078,036	19,671,667	2,406,369	
器具及び備品	ﾍﾞｯﾄﾞ 他	—	利用者居室用	152,770,096	105,125,862	47,644,234	
		—		—	—	546,675	
小計						48,190,909	
建設仮勘定		—		—	—	47,700,000	
権利		—		—	—	224,952	
ソフトウェア	施設管理用ｼﾞｮﾌﾞ 他	—	施設管理に使用している	11,023,450	10,882,510	140,940	
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	将来における退職金のための預け金	—	—	22,397,875	
人件費積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における人件費負担の為の定期預金	—	—	5,538,830	
修繕積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における修繕費負担の為の定期預金	—	—	13,937,460	
備品購入積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における施設整備の為の定期預金	—	—	4,500,000	
長期前払費用		—		—	—	4,608,420	
その他の固定資産合計						184,380,996	
固定資産合計						1,552,458,489	
資産合計						2,019,242,652	

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>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 食材費他	—		—	—	25,870,604
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	43,919,000
未払費用	職員給与手当他	—		—	—	30,868,439
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,506,380
職員預り金	3月退職職員の社会保険料	—		—	—	3,429,106
拠点区分間借入金		—		—	—	5,121,124
サービス区分間借入金		—		—	—	1,364,903
流動負債合計						112,079,556
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	840,595,000
退職給付引当金		—		—	—	22,397,875
固定負債合計						862,992,875
負債合計						975,072,431
差引純資産						1,044,170,221