

理事長	施設長	事務長		担当者

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	251,249,618
現金	128,516
普通預金	174,743,345
愛媛信用金庫	150,953,296
伊予銀行 牛湊支店	4,763,722
愛媛銀行	3,466,873
郵便局	2,337,042
松山市農協	2,973,100
伊予銀行 本町支店	510,275
愛媛信用金庫 GH	6,925,981
愛媛信用金庫 ケアハウス	2,809,269
愛媛信用金庫 太陽光	3,787
定期預金	76,377,757
	証書番号 1313201      6,000,000
	証書番号 1270136      52,377,757
	証書番号 1288624      12,000,000
	証書番号 1305802      6,000,000
有価証券	1,100,000
事業未収金	122,614,745
未収金	1,326,975
未収補助金	17,484,000
立替金	8,686,889
事業区分間貸付金	10,000
仮払金	466,700
<b>流動資産合計</b>	<b>402,938,927</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	
	松山市北梅本町1622-1      2,534㎡      41,990,000
	松山市北梅本町1622-2      2,279㎡      37,770,000
	松山市北梅本町1623      20.14㎡      181,500
	松山市北梅本町1619-2      80.84㎡      733,500
	松山市北梅本町1624-1      522㎡      4,737,000
	松山市北梅本町1624-2      504㎡      4,582,800
	松山市北梅本町1625-1      1,092㎡      22,596,000
	松山市水産町961      1,650.38㎡      113,000,000
	松山市北梅本町1626-1      2,164㎡      10,332,867
	松山市水産町968-5      76㎡      3,291,225
建物	1,208,187,105
	特別養護老人ホーム鉄筋コンクリート2階建      201,673,587
	通所介護事業鉄筋コンクリート5階建      23,020,243
	通所介護事業スプリンクラー設備      4,344,630
	軽費老人ホーム(ケアハウス)鉄筋コンクリート5階建      95,699,108
	軽費老人ホーム(ケアハウス)スプリンクラー設備      17,314,905
	グループホーム鉄筋コンクリート2階建      55,559,649
	訪問看護ステーション鉄筋コンクリート2階建      5,074,243
	デイサービスセンター梅本の里小梅鉄骨3階建      75,539,039
	事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建      28,404,038
	デイサービスセンター梅本の里小梅工事一式      30,034,145
	事業所内託児所梅本の里小梅工事一式      5,309,338
	特別養護老人ホームゆにっと
	鉄筋コンクリート地下1階付3階建      499,660,629
	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      166,553,551

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
基本財産合計	1,447,401,997
(2) その他の固定資産	
建物	14,288,279
構築物	30,523,375
機械及び装置	1,068,377
車輛運搬具	4,359,550
器具及び備品	65,964,845
建設仮勘定	47,700,000
権利	224,952
ソフトウェア	650,380
退職給付引当資産	22,268,483
人件費積立資産	5,538,830
修繕積立資産	13,937,460
備品購入積立資産	4,500,000
その他の固定資産	1,496,327
その他の固定資産合計	212,520,858
固定資産合計	1,659,922,855
資産合計	2,062,861,782
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	25,525,861
未払費用	41,457,119
預り金	6,404,680
職員預り金	81,375
事業区分間借入金	10,000
流動負債合計	73,479,035
2. 固定負債	
設備資金借入金	964,540,000
長期運営資金借入金	1,444,000
退職給付引当金	22,268,483
固定負債合計	988,252,483
負債合計	1,061,731,518
差引純資産	1,001,130,264