

財 産 目 録
平成31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						
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	124,560
普通預金						
愛媛信用金庫	平井支店	—	運転資金として	—	—	218,827,143
伊予銀行 牛渕支店	牛渕支店	—	運転資金として	—	—	4,256,163
愛媛銀行	重信支店	—	運転資金として	—	—	3,721,990
郵便局		—	運転資金として	—	—	2,422,239
松山市農協	小野支所	—	運転資金として	—	—	2,435,274
伊予銀行 本町支店	本町支店	—	運転資金として	—	—	509,207
愛媛信用金庫 GH	平井支店	—	運転資金として	—	—	5,615,414
愛媛信用金庫 ケハウス	平井支店	—	運転資金として	—	—	1,574,731
太陽光	平井支店	—	運転資金として	—	—	1,173,891
定期預金	証書番号 1313201 6,000,000	—	運転資金として	—	—	76,377,757
	証書番号 1270136 52,377,757	—		—	—	
	証書番号 1288624 12,000,000	—		—	—	
	証書番号 1305802 6,000,000	—		—	—	
			小計			317,038,369
有価証券	愛媛信用金庫	—		—	—	1,100,000
事業未収金		—	2.3月分 介護報酬など	—	—	122,996,121
未収金		—		—	—	334,416
未収補助金		—	平成30年度事務助成金	—	—	16,822,000
医薬品		—		—	—	29,403
立替金		—	利用者の医療費立替	—	—	1,098,887
拠点区分間貸付金		—		—	—	2,171,993
サービス区分間貸付金		—		—	—	5,825,103
仮払金		—		—	—	466,700
			流動資産合計			467,882,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	○北梅1拠点	—		113,603,867	—	113,603,867
	松山市北梅本町1622-1 2,534㎡ 41,990,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1621-2 2,279㎡ 37,770,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1623 20.14㎡ 181,500	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1619-2 80.84㎡ 733,500	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1625-1 1,092㎡ 22,596,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1626-1 2,164㎡ 10,332,867	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	○北梅2拠点	—		9,319,800	—	9,319,800
	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			
	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			
	○水産1拠点	—		116,291,225	—	116,291,225
	松山市水産町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			
	松山市水産町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
建物	○北梅1拠点	1994		795,634,773	552,302,158	243,332,615
	特別養護老人ホーム鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 172,818,390	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	通所介護事業鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建 20,052,581	—	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			
	通所介護事業ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ設備 2,077,869	—	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			
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾍﾞﾙ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 48,383,775	—	第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾙﾍﾞﾙ等に使用している			
	○北梅2拠点	1994		330,975,097	241,064,996	89,910,101
	軽費老人ホーム(ケハウス) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建 81,629,057	—	第1種社会福祉事業であるケハウス等に使用している			
	軽費老人ホーム(ケハウス) スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰ設備 8,281,044	—	第1種社会福祉事業であるケハウス等に使用している			
	○北梅3拠点	2014		707,820,344	125,225,143	582,595,201
	特別養護老人ホームゆにっﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付3階建 436,946,385	—	第1種社会福祉事業である特養エント等に使用している			
	ｼｮｰﾄｽﾃｲ梅本の里ゆにっﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付3階建 145,648,816	—	第2種社会福祉事業であるｼｮｰﾄｽﾃｲ等に使用している			
	○水産1拠点	2011		128,780,277	31,811,794	96,968,483
	訪問介護ｽﾃｰｼﾞｮﾝ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 4,426,906	—	第2種社会福祉事業である訪問介護等に使用している			
	デｲｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ梅本の里小梅鉄骨3階建 70,612,580	—	第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽ等に使用している			
	デｲｰﾋﾞｽ ｾﾝﾀｰ梅本の里小梅工事一式 21,928,997	—	第2種社会福祉事業であるデｲｰﾋﾞｽ等に使用している			
	○水産2拠点	2011		38,117,239	7,712,194	30,405,045
	事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建 26,551,604	—	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 3,853,441	—	事業所内託児所に使用している			
			小計			1,043,211,445
			基本財産合計			1,282,426,337
(2) その他の固定資産						
建物	北梅本4拠点 松山市北梅本町1624-1	2013	太陽光発電の売電事業に使用している	19,405,115	9,601,512	9,803,603
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—		49,723,914	29,445,705	20,278,209
機械及び装置	特殊浴槽他	—	利用者入浴用	15,085,800	15,085,797	3
車輛運搬具	ﾄﾖﾀﾗｸﾃﾞｨｽ他15台	—	利用者送迎用	17,154,188	15,648,533	1,505,655
器具及び備品	ﾍﾞｯﾄ他	—	利用者居室用	153,935,416	115,004,290	38,931,126
建設仮勘定		—		—	—	69,035,230
権利		—		—	—	224,952
ソフトウェア	施設管理用ソフト他	—	施設の管理に使用している	11,282,650	10,988,350	294,300
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	—	—	24,213,586
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		—		—	—	3,446,400
			その他の固定資産合計			191,709,354
			固定資産合計			1,474,135,691
			資産合計			1,942,018,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費他	—		—	—	23,598,952
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	—		—	—	42,702,000
未払費用	職員給与手当他	—		—	—	30,795,259
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,545,456
職員預り金	3月退職職員の社会保険料	—		—	—	3,133,420
拠点区分間借入金		—		—	—	2,171,993
サービス区分間借入金		—		—	—	5,825,103
			流動負債合計			109,772,183
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	797,747,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—		—	—	24,213,586
			固定負債合計			821,960,586
			負債合計			931,732,769
			差引純資産			1,010,285,914