

財 産 目 録
令和 2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						
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	117,640
普通預金						
愛媛信用金庫	平井支店 0087305	—	運転資金として	—	—	203,199,403
伊予銀行 牛渕支店	牛渕支店 1139544	—	運転資金として	—	—	1,767,574
愛媛銀行	重信支店 2529004	—	運転資金として	—	—	1,110,930
郵便局	16190-14870971	—	運転資金として	—	—	1,228,775
松山市農協	小野支所 4439102	—	運転資金として	—	—	2,144,163
伊予銀行 本町支店	本町支店 1978457	—	運転資金として	—	—	508,779
愛媛信用金庫 GH	平井支店 0108993	—	運転資金として	—	—	12,418,330
愛媛信用金庫 ケアハウス	平井支店 0079100	—	運転資金として	—	—	2,964,719
太陽光	平井支店 0154709	—	運転資金として	—	—	1,524,716
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			303,362,786
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	—	—	123,126,332
未収金		—		—	—	838,609
未収補助金		—	平成31年度事務助成金	—	—	17,747,000
立替金		—	利用者の医療費立替	—	—	2,024,268
前払費用		—		—	—	1,119,500
拠点区分間貸付金		—		—	—	2,170,252
サービス区分間貸付金		—		—	—	6,299,599
仮払金		—		—	—	465,700
	流動資産合計					458,254,046
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フ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フト特養等に使用している			
	○水1拠点	—		116,291,225		116,291,225
	松山市水1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1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	564,979,189	230,655,584
	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			
	ｸﾞﾙｰﾌﾞ ｾﾞﾝﾄﾞｰ 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ﾞ ｾﾞﾝﾄﾞｰ等に使用している			
	○北梅2拠点	1994		330,975,097	248,766,300	82,208,797
	軽費老人ホーム(ケアハウス) 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アハウス等に使用している			
	軽費老人ホーム(ケアハウス) 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アハウス等に使用している			
	○北梅3拠点	2014		707,820,344	153,098,136	554,722,208
	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 436,946,385	—	第1種社会福祉事業である特養エフト等に使用している			
	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 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1拠点	2011		128,780,277	36,371,442	92,408,835
	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2拠点	2011		38,117,239	8,814,971	29,302,268
	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			989,297,692
	基本財産合計					1,228,512,584
(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	10,758,337	8,646,778
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—		49,723,914	32,661,189	17,062,725
機械及び装置	特殊浴槽他	—	利用者入浴用	15,085,800	15,085,797	3
車両運搬具	トヨタラクティス他9台	—	利用者送迎用	9,822,163	9,016,561	805,602
器具及び備品	ベット他	—	利用者居室用	153,935,416	123,929,038	30,006,378
建設仮勘定		—		—	—	47,700,000
		—		—	—	373,019,315
			小計			420,719,315
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	11,102,830	179,820
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	—	—	24,947,867
人件費積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店 1346737	—	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 1346729	—	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 1346711	—	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		—		—	—	1,200,540
	その他の固定資産合計					527,770,270
	固定資産合計					1,756,282,854
	資産合計					2,214,536,900

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費他	—		—	—	21,505,060
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	—		—	—	15,300,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,944,000
	愛媛信用金庫 0010653	—		—	—	8,124,000
	愛媛信用金庫 0010940	—		—	—	1,476,000
	愛媛信用金庫 0010999	—		—	—	2,196,000
	愛媛信用金庫 0011050	—		—	—	10,356,000
			小計			42,396,000
未払費用	職員給与手当て	—		—	—	21,388,010
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,580,852
職員預り金	3月退職職員の社会保険料	—		—	—	91,514
拠点区分間借入金		—		—	—	2,170,252
サービス区分間借入金		—		—	—	6,299,599
賞与引当金		—		—	—	28,637,000
	流動負債合計					124,068,287
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	357,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	53,560,000
	愛媛信用金庫 手形貸付 0011193	—		—	—	110,220,000
	愛媛信用金庫 手形貸付 0011198	—		—	—	110,350,000
	愛媛信用金庫 手形貸付 0011202	—		—	—	116,400,000
	愛媛信用金庫 証書貸付 0010653	—		—	—	89,284,000
	愛媛信用金庫 証書貸付 0010940	—		—	—	5,978,000
	愛媛信用金庫 証書貸付 0010999	—		—	—	6,994,000
	愛媛信用金庫 証書貸付 0011050	—		—	—	242,535,000
			小計			1,092,321,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—		—	—	24,947,867
	固定負債合計					1,117,268,867
	負債合計					1,241,337,154
	差引純資産					973,199,746