別紙４

財　産　目　録

令和 3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		—		—	—	124,560
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	
普通預金						
愛媛信用金庫		—	運転資金として	—	—	214,303,419
伊予銀行　牛渕支店		—	運転資金として	—	—	10,594,101
愛媛銀行		—	運転資金として	—	—	4,999,919
郵便局		—	運転資金として	—	—	3,444,390
松山市農協		—	運転資金として	—	—	2,578,764
伊予銀行　本町支店		—	運転資金として	—	—	509,635
愛媛信用金庫　GH		—	運転資金として	—	—	6,305,566
愛媛信用金庫　ｹｱﾊｳｽ		—	運転資金として	—	—	2,780,951
太陽光		—	運転資金として	—	—	432,530
定期預金		—		—	—	76,377,757
	証書番号　1313201					
	証書番号　1270136					
	証書番号　1288624					
	証書番号　1302802					
	小計					322,452,592
有価証券		—		—	—	1,100,000
事業未収金		—	2.3月分　介護報酬など	—	—	119,031,989
未収金		—		—	—	273,998
未収補助金		—	平成28年度事務助成金	—	—	14,824,000
立替金		—	利用者の記料費立替	—	—	2,122,431
前払費用		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	5,121,124
サービス区分間貸付金		—		—	—	1,364,903
仮払金		—		—	—	461,250
		—		—	—	3,000
	小計					464,250
流動資産合計						466,755,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	北梅1拠点					
	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	113,603,867		113,603,867
	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ﾕﾆｯ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ﾕﾆｯ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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等に使用している	116,291,225		116,291,225
	松山市水泥町968-5　76㎡　3,291,225		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等に使用している			
	小計					239,214,892
建物		—		—	—	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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用している			
	通所介護事業スプリンクラー設備　2,833,455		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用している			
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建　49,962,396		第2種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに使用している			
	北梅2拠点					
	軽費老人ﾎｰﾑ（ｹｱﾊｳｽ）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ｹｱﾊｳｽに使用している	330,975,097	233,363,692	97,611,405
	軽費老人ﾎｰﾑ（ｹｱﾊｳｽ）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備　11,292,331		第1種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽに使用している			
	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ﾕﾆｯﾄに使用している			
	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ﾕﾆｯﾄに使用している			
	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			
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ梅本の里小梅鉄骨3階建　72,254,733		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに使用している			
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ梅本の里小梅工事一式　24,530,713		第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻ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						
土地		—		—	—	
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
車輌運搬具	トヨタラクティス他15台	—	利用者送迎用	22,078,036	19,671,667	2,406,369
器具及び備品	ベット他	—	利用者居室用	152,770,096	105,125,862	47,644,234
		—		—	—	545,675
	小計					48,190,909
建設仮勘定		—		—	—	47,700,000
権利		—		—	—	224,952
ソフトウェア	施設管理用ｿﾌﾄ他	—	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						2,019,213,776
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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
賞与引当金		—		—	—	
流動負債合計						112,079,556
2 固定負債						
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						1,044,141,345