

財 産 目 録

令和 5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
長期貸付金	留学生奨学金	—		—	—	1,000,000
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	—	—	31,123,468
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ための定期預金	—	—	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ための定期預金	—	—	4,937,914
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ための定期預金	—	—	4,500,000
長期前払費用		—		—	—	2,516,920
その他の固定資産合計						280,256,401
固定資産合計						2,615,686,124
資産合計						2,900,262,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食料費他	—		—	—	25,603,571
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	—		—	—	45,959,000
未払費用	職員給与手当他	—		—	—	6,173,271
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,666,540
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	94,596
賞与引当金		—		—	—	33,330,000
流動負債合計						112,726,978
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	—		—	—	1,905,265,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—		—	—	31,123,468
固定負債合計						1,936,378,468
負債合計						2,049,104,446
差引純資産						851,157,833