

財 産 目 録

令和 6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	—	運転資金として	—	—	191,670
普通預金	現金	—	—	—	—	—
愛媛信用金庫	現金	—	—	—	—	—
伊予銀行 牛久支店	現金	—	—	—	—	—
愛媛銀行	現金	—	—	—	—	—
郵便局	現金	—	—	—	—	—
松山市農協	現金	—	—	—	—	—
愛媛信用金庫 GH	現金	—	—	—	—	—
愛媛信用金庫 かつ	現金	—	—	—	—	—
太陽光	現金	—	—	—	—	—
定期預金	現金	—	—	—	—	—
	証券番号 1313201 6,000,000	—	—	—	—	—
	証券番号 14703763 32,378,056	—	—	—	—	—
	証券番号 1288624 12,000,000	—	—	—	—	—
	証券番号 1305802 6,000,000	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	148,431,990
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	—	—	148,416,154
未収金	—	—	—	—	—	204,019
未収補助金	—	—	令和5年度事務助成金	—	—	15,941,000
立替金	—	—	利用者の医療費立替	—	—	2,149,491
前払費用	—	—	—	—	—	2,413,070
仮払金	—	—	—	—	—	517,600
	流動資産合計	—	—	—	—	319,172,324
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	—	—	—
	松山市北梅町1625-1 1,092㎡ 22,586,000	—	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2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	9,319,800	—	9,319,800
	○北梅2拠点	—	—	—	—	—
	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ケア・サービス等に使用している	—	—	—
	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ケア・サービス等に使用している	—	—	—
	○水尾1拠点	—	—	—	—	—
	松山市水尾町961 1,660.38㎡ 113,000,000	—	第2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	116,291,225	—	116,291,225
	松山市水尾町968-5 76㎡ 3,291,225	—	第2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	○平井1拠点	—	—	—	—	—
	松山市平井町甲1279番2 9,443.35㎡ 96,850,316	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	96,850,316	—	96,850,316
	松山市平井町甲1280番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1287番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1288番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1289番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1290番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1291番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1294番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1298番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1301番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1302番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1303番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1304番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1305番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1306番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1307番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1308番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1309番	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1310番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1310番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1310番3	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1311番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1311番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1311番3	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1312番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1312番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1312番3	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1312番4	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1313番1	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	松山市平井町甲1313番2	—	第1種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	小計	—	—	—	—	356,066,268
建物	○北梅1拠点	1994	—	728,552,621	561,593,371	166,959,250
	特別養護老人ホーム鉄筋コンクリート2階建 192,036,641	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	—
	グループホーム鉄筋コンクリート2階建 52,464,967	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	—	—	—
	○北梅2拠点	1994	—	398,057,249	323,941,806	74,115,443
	軽養老人ホーム(ケアハウス) 鉄筋コンクリート5階建 91,009,091	—	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	—	—	—
	軽養老人ホーム(ケアハウス) スパンクレーン設備 14,303,618	—	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	269,481,334	448,339,010
	特別養護老人ホームゆいっと 鉄筋コンクリート地下1階付3階建 478,755,881	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	—
	ショートステイ梅本の里ゆいっと 鉄筋コンクリート地下1階付3階建 159,585,306	—	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	—	—	—
	○水尾1拠点	2011	—	128,780,277	64,610,034	74,170,243
	訪問介護ステーション鉄筋コンクリート2階建 4,858,464	—	第2種社会福祉事業である訪問介護に使用している	—	—	—
	ケア・サービス梅本の里小梅鉄骨3階建 73,896,886	—	第2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	ケア・サービス梅本の里小梅工事一式 27,332,429	—	第2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	○水尾2拠点	2011	—	38,117,239	13,226,079	24,891,160
	事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建 27,786,560	—	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 4,824,039	—	事業所内託児所に使用している	—	—	—
	○平井1拠点	2020	—	1,356,500,837	240,797,932	1,095,702,905
	特別養護老人ホーム梅本の里・特別小 木造一部鉄筋コンクリート造地下1階付位階建て	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	—
	特別養護老人ホーム梅本の里特別・ショートステイ 木造一部鉄筋コンクリート造地下1階付位階建て	—	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	—	—	—
	ケア・サービス梅本 木造一部鉄筋コンクリート造地下1階付位階建て	—	第2種社会福祉事業であるケア・サービス等に使用している	—	—	—
	小計	—	—	—	—	1,884,178,011
	基本財産合計	—	—	—	—	2,220,243,219
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	113,645,302
建物	—	—	—	—	—	5,588,388
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—	—	49,723,914	44,805,044	4,918,870
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	トヨタクラティス他6台	—	利用者送迎用	6,635,842	6,374,293	261,549
器具及び備品	ベット他	—	利用者居室用	204,411,556	156,591,598	47,819,958
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	—	施設の管理に使用している	11,282,650	11,282,650	—
長期貸付金	留学生奨学金	—	—	—	—	1,455,000

財 産 目 録

令和 6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
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	—	—	30,431,233
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	—	—	5,638,880
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	—	—	4,600,000
長期前払費用		—		—	—	82,130
その他の固定資産合計						267,104,129
固定資産合計						2,487,347,348
資産合計						2,806,519,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食料費他	—		—	—	33,099,820
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	—		—	—	83,645,000
未払費用	職員給与手当他	—		—	—	5,906,324
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,504,860
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,682,807
賞与引当金		—		—	—	33,120,000
流動負債合計						161,858,811
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	—		—	—	1,821,710,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—		—	—	30,431,233
固定負債合計						1,852,141,233
負債合計						2,014,000,044
差引純資産						792,519,628