

財 産 目 録
令和 7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	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	306,754
現金	愛媛信用金庫 平井支店 0087305	—	運転資金として	—	—	41,986,165
普通預金	伊予銀行 牛瀨支店 1139544	—	運転資金として	—	—	2,556,961
	愛媛銀行 重信支店 2529004	—	運転資金として	—	—	3,291,662
	郵便局 六一八 14870971	—	運転資金として	—	—	5,239,366
	松山市農協 小野支所 4439102	—	運転資金として	—	—	9,091,899
	愛媛信用金庫 平井支店 0108993	—	運転資金として	—	—	5,435,467
	愛媛信用金庫 平井支店 0079100	—	運転資金として	—	—	295,133
	愛媛信用金庫 平井支店 0154709	—	運転資金として	—	—	3,809,796
定期預金	愛媛信用金庫 1313201 6,000,000	—	—	—	—	56,378,056
	愛媛信用金庫 14703763 32,378,056	—	—	—	—	—
	愛媛信用金庫 1288624 12,000,000	—	—	—	—	—
	愛媛信用金庫 1305802 6,000,000	—	—	—	—	—
	愛媛信用金庫	—	小計	—	—	128,391,259
有価証券	—	—	2.3月分 介護報酬など	—	—	1,100,000
事業未収金	—	—	—	—	—	140,011,691
未収金	—	—	—	—	—	201,831
未収補助金	—	—	令和6年度事務助成金	—	—	17,401,000
原材料	—	—	—	—	—	78,044
立替金	—	—	—	—	—	2,088,452
仮払金	—	—	利用者の医療費立替	—	—	513,000
	流動資産合計	—	—	—	—	289,785,277
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
	松山市水産町961 1,650.38㎡ 113,000,000	—	第2種社会福祉事業であるデｲｲｰ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ｲｰｽ等に使用している	—	—	—
	○平井1拠点	—	—	96,850,316	—	96,850,316
	松山市平井町甲1279番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1280番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1287番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1288番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1289番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1290番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1291番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1294番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1298番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1301番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1302番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1303番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1304番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1305番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1306番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1307番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1308番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1309番	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1310番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1310番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1310番3	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1311番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1311番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1311番3	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1312番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1312番2	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1312番3	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1312番4	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1313番1	—	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	—	—	—
	松山市平井町甲1313番2	—	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	—	—	—
	建物	—	小計	—	—	336,065,208
	○北梅1拠点	—	—	728,552,621	572,416,550	156,136,071
	特別養護老人ホーム鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 192,036,541	1994	第1種社会福祉事業である特養に使用している	—	—	—
	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝｼﾞｰﾙ 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ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝｼﾞｰﾙに使用している	—	—	—
	○北梅2拠点	—	—	398,057,249	329,377,155	68,680,094
	軽費老人ホーム(ｸﾞｰﾊﾞｽ) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ5階建 91,009,091	1994	第1種社会福祉事業であるｸﾞｰﾊﾞｽに使用している	—	—	—
	軽費老人ホーム(ｸﾞｰﾊﾞｽ) スﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備 14,303,618	—	第1種社会福祉事業であるｸﾞｰﾊﾞｽに使用している	—	—	—
	○北梅3拠点	—	—	707,820,344	283,948,473	423,871,871
	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 478,755,881	2014	第1種社会福祉事業である特養エフトに使用している	—	—	—
	ｼﾞｮｰ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 159,585,306	—	第2種社会福祉事業であるｼﾞｮｰｽﾃｲに使用している	—	—	—
	○水1拠点	—	—	128,780,277	59,169,682	69,610,595
	訪問介護ｽﾀｰｼﾞ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	—	—	—
	ﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰ梅本の里小梅鉄骨3階建 73,896,886	—	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰに使用している	—	—	—
	ﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰ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ﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰに使用している	—	—	—
	○水2拠点	—	—	38,117,239	14,328,856	23,788,383
	事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建 27,786,560	2011	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	—	—	—
	○平井拠点1	—	—	1,336,500,837	310,038,839	1,026,461,998
	特別養護老人ホーム梅本の里・ｸﾞｰﾊﾞｽ	—	—	—	—	—
	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エフトに使用している	—	—	—
	特別養護老人ホーム梅本の里ｸﾞｰﾊﾞｽ・ｼﾞｮｰｽﾃｲ	—	—	—	—	—
	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ﾞｮｰｽﾃｲに使用している	—	—	—
	ﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰ梅本	—	—	—	—	—
	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ﾃﾞｲｲｰｽﾃﾝﾀｰに使用している	—	—	—
	基本財産合計	—	—	—	—	1,768,549,012
		—	—	—	—	2,104,614,220
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	113,645,302
建物	—	—	—	—	—	7,589,775
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—	—	49,723,914	45,713,652	4,010,262
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	ｽﾞｷﾞｰﾌﾞﾘｰ 他5台	—	利用者送迎用	4,913,782	4,913,776	6
器具及び備品	ﾊﾞｯﾃﾘｰ他	—	利用者居室用	208,451,216	170,095,097	38,356,119
建設仮勘定	—	—	—	—	—	47,700,000
権利	—	—	—	—	—	224,952
長期貸付金	—	—	—	—	—	1,800,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	30,921,279
人件費積立資産	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	—	—	5,538,830
修繕積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における人件費負担の為の定期預金	—	—	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	—	将来における修繕費負担の為の定期預金	—	—	4,500,000
長期前払費用	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	—	—	71,080
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	259,295,522
	固定資産合計	—	—	—	—	2,363,909,742
	資産合計	—	—	—	—	2,653,695,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費他	—	—	—	—	25,930,182
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	—	—	—	—	20,244,000
	愛媛信用金庫	—	—	—	—	64,908,000
	小計	—	—	—	—	85,152,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛信用金庫	—	—	—	—	3,660,000
未払費用	職員給与手当他	—	—	—	—	5,958,365
預り金	利用者病院受診料他	—	—	—	—	1,608,075
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	104,754
賞与引当金	—	—	—	—	—	31,290,000
	流動負債合計	—	—	—	—	153,703,376
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	309,340,000
	愛媛信用金庫	—	—	—	—	1,427,218,000
	小計	—	—	—	—	1,736,558,000
長期運営資金借入金	愛媛信用金庫	—	—	—	—	5,510,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—	—	—	—	30,921,279
	固定負債合計	—	—	—	—	1,772,989,279
	負債合計	—	—	—	—	1,926,692,655
	差引純資産	—	—	—	—	727,002,364