

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	541,497
利用料 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	192,914
伊予銀行	川之江支店 1441768 他	—	運転資金として	—	—	341,113,628
愛媛銀行	川之江支店 2078507 他	—	運転資金として	—	—	342,139,209
うま農協	金生支店 10861 他	—	運転資金として	—	—	95,477,366
定期預金 伊予銀行	川之江支店 7508909 他	—	運転資金として	—	—	110,000,000
定期預金 愛媛銀行	川之江支店 71916344 他	—	運転資金として	—	—	115,000,000
定期預金 うま農協	金生支店 20927903 他	—	運転資金として	—	—	40,000,000
四国銀行	四国中央支店 5229 他	—	運転資金として	—	—	22,291
事業未収金	国保連合会・利用者 他	—	R3.3月分 介護報酬・利用料等	—	—	327,035,730
未収金	香川ヘアシコーラ販売 他	—	自動販売機設置手数料 他	—	—	52,692
未収補助金	愛媛県	—	R2年度軽費老人ホーム事務費補助金 他	—	—	11,914,000
貯蔵品	本部一括管理分	—	衛生材料, 診療材料等	—	—	2,528,223
立替金	入居者医療費・薬代 職員県共济等	—	—	—	—	3,916,560
前払費用	火災保険料, 労働保険料等	—	—	—	—	9,195,672
流動資産合計						1,399,129,782
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点) 四国中央市上分町乙861番8 他	—	職員駐車場 他	—	—	97,060,000
	(種谷荘拠点) 四国中央市上分町乙8番2 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム種谷荘等に使用している	—	—	85,312,850
	(山田井の郷拠点) 四国中央市金生町山田井887番2 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム山田井の郷等に使用している	—	—	95,447,150
	(三島の杜拠点) 四国中央市上柏町202番1 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三島の杜等に使用している	—	—	76,349,071
	(虹の里拠点) 四国中央市上分町乙8番73 他	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス虹の里等に使用している	—	—	60,700,000
	(敬寿園拠点) 四国中央市上分町乙8番3 他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬寿園等に使用している	—	—	8,487,164
	小計	—	—	—	—	423,336,235
建物	(種谷荘拠点) 四国中央市上分町乙8番2 他	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム種谷荘等に使用している	745,357,794	504,807,561	240,550,233
	(山田井の郷拠点区分) 四国中央市金生町山田井887番2 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム山田井の郷等に使用している	406,682,586	145,216,348	261,466,238
	(三島の杜拠点区分) 四国中央市上柏町202番1 他	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三島の杜等に使用している	716,704,500	189,362,420	527,342,080
	(虹の里拠点) 四国中央市上分町乙8番73 他	1998年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウス虹の里等に使用している	801,661,342	578,778,992	222,882,350
	(豊寿園拠点) 四国中央市土居町津根2639	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム豊寿園等に使用している	227,687,244	90,340,899	137,346,345
	(萬翠荘拠点) 四国中央市中之庄町542	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム萬翠荘等に使用している	1,584,249,673	139,237,692	1,445,011,981
	(敬寿園拠点) 四国中央市上分町乙8番3 他	1990年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬寿園等に使用している	822,726,239	540,275,048	282,451,191
	小計	—	—	—	—	3,117,050,418
基本財産合計						3,540,406,653
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(山田井の郷拠点) 四国中央市金生町山田井887番1	—	職員駐車場として使用している	—	—	5,278,800
構築物	屋外附帯工事、進入路排水工事等	—	事業の用に供する	71,871,322	48,277,550	23,593,772
機械及び装置	徘徊探知・防犯カメラシステム	—	事業の用に供する	2,068,500	2,068,498	2
車輛運搬具	スバル サンバー 他50台	—	利用者送迎用 他	76,441,101	62,137,653	14,303,448
器具及び備品	ネットワーク配線工事 他	—	事業の用に供する	354,996,299	273,105,055	81,891,244
権利	水道加入権、下水道事業受益者負担金 他	—	事業の用に供する	—	—	868,470
ソフトウェア	介護システムアプリケーション 他	—	事業の用に供する	21,222,406	15,840,626	5,381,780
出資金	—	—	—	—	—	150,000
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	退職年金共済積立分	—	—	55,403,795
差入保証金	—	—	—	—	—	40,000
施設建替資金積立資産	豊寿園拠点	—	施設建替用	—	—	33,100,000
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	16,680
その他の固定資産合計						220,027,991
固定資産合計						3,760,434,644
資産合計						5,159,564,426
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R3.3月分職員給与、業務委託料 他等	—	—	—	—	171,756,072
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、伊予銀行 借入金(土地・建物分)	—	—	—	—	61,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	14,280,000
未払費用	R3.3月分 社会保険料	—	—	—	—	17,255,020
預り金	源泉所得税(報酬分)	—	—	—	—	71,231
賞与引当金	—	—	—	—	—	80,680,000
流動負債合計						346,002,323
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、伊予銀行	—	—	—	—	898,922,000
長期運営資金借入金	伊予銀行、愛媛銀行	—	—	—	—	232,170,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会 退職年金共済引当分	—	—	—	—	64,354,812
固定負債合計						1,195,446,812
負債合計						1,541,449,135
差引純資産						3,618,115,291