

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
<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	—	—	560,619
利用料 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	304,986
伊予銀行	伊予銀行 川之江支店 1441768 他	—	運転資金として	—	—	664,234,492
愛媛銀行	愛媛銀行 川之江支店 2078507 他	—	運転資金として	—	—	204,921,684
うま農協	うま農協 金生支店 10861 他	—	運転資金として	—	—	229,277,851
定期預金 愛媛銀行	愛媛銀行 川之江支店 71958741 他	—	運転資金として	—	—	115,000,000
定期預金 うま農協	うま農協 金生支店 27564149 他	—	運転資金として	—	—	20,000,000
四国銀行	四国銀行 四国中央支店 5229 他	—	運転資金として	—	—	120,417
事業未収金	国保連合会・利用者 他	—	R7.3月分 介護報酬・利用料等	—	—	355,550,219
未収金	香川ペプシコーラ販売 他	—	自動販売機設置手数料 他	—	—	7,850
未収補助金	愛媛県	—	R6年度 軽費老人ホーム事務費補助金 他	—	—	60,334,000
貯蔵品	本部一括管理分	—	衛生材料、診療材料等	—	—	2,769,587
立替金	入居者医療費・薬代 職員県共済等	—	—	—	—	8,814,110
前払費用	火災保険料、労働保険料等	—	—	—	—	2,282,558
<b>流動資産合計</b>						<b>1,664,178,373</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本郷拠点) 四国中央市上分町乙8番8 他 (樋谷荘拠点) 四国中央市上分町乙8番2 他 (山田井の郷拠点) 四国中央市金生町山田井887番2 他 (三島の杜拠点) 四国中央市上柏町202番1 他 (虹の里拠点) 四国中央市上分町乙8番73 他 (敬寿園拠点) 四国中央市上分町乙8番3 他	— — — — — — — — — —	職員駐車場 他 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樋谷荘等に使用している 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 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 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 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	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	97,060,000 85,312,850 95,447,150 76,349,071 60,700,000 8,487,164
<b>小計</b>						<b>423,356,235</b>
建物	(樋谷荘拠点) 四国中央市上分町乙8番2 他 (山田井の郷拠点区分) 四国中央市金生町山田井887番2 他 (三島の杜拠点区分) 四国中央市上柏町202番1 他 (虹の里拠点・本部拠点区分) 四国中央市上分町乙8番73 他 (敬寿園拠点) 四国中央市土居町津根2639 (萬翠荘拠点) 四国中央市中之庄町542 (敬寿園拠点) 四国中央市上分町乙8番3 他	1989年度 2011年度 2013年度 1998年度 1984年度 1994年度 1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樋谷荘等に使用している 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 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 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 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿園等に使用している 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 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	958,163,297 410,879,966 720,927,081 801,661,342 231,349,694 1,590,308,396 617,683,898	700,950,321 203,618,560 295,996,156 622,922,550 124,638,112 385,676,425 469,693,899	257,212,976 207,261,406 424,930,925 178,738,792 106,711,582 1,204,631,971 147,989,999
<b>基本財産合計</b>						<b>2,527,477,651</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						<b>2,950,833,886</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	—	—	42,529,425
建物	—	—	—	—	—	1,859,263
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	72,421,322	60,584,365	11,836,957
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5台	—	利用者送迎用 他	12,167,349	12,167,343	6
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	415,317,524	355,493,898	59,823,626
建設仮勘定	—	—	—	—	—	90,479,580
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	—	—	568,470
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	71,229,286	38,785,720	32,443,566
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	—	—	41,013,372
差入保証金	—	—	—	—	—	342,000
医療介護教育支援助成金積立資産	—	—	—	—	—	9,632,350
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>290,680,617</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,241,514,503</b>
<b>資産合計</b>						<b>4,905,692,876</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R4.3月分職員給与、業務委託料 他等	—	—	—	—	215,490,433
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(上巻・非巻分)	—	—	—	—	57,960,000
未払費用	R4.3月分 社会保険料	—	—	—	—	19,044,739
預り金	源泉所得税(報酬分)	—	—	—	—	2,101
職員預り金	職員給与にかかる社会保険料等	—	—	—	—	79,187,695
仮受金	—	—	—	—	—	203,331
賞与引当金	—	—	—	—	—	75,618,000
<b>流動負債合計</b>						<b>447,508,299</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、伊予銀行	—	—	—	—	667,082,000
長期運営資金借入金	伊予銀行、愛媛銀行	—	—	—	—	200,000,000
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	—	—	—	—	42,484,504
<b>固定負債合計</b>						<b>909,566,504</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,357,074,903</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,548,617,973</b>