

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	582,061
利用料 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	208,242
伊予銀行	伊予銀行 川之江支店 1441768 他	—	運転資金として	—	—	781,846,181
愛媛銀行	愛媛銀行 川之江支店 2078507 他	—	運転資金として	—	—	335,529,539
うま農協	うま農協 金生支店 10861 他	—	運転資金として	—	—	229,740,253
四国銀行	四国銀行 四国中央支店 5229 他	—	運転資金として	—	—	119,656
事業未収金	国保連合会・利用者 他	—	R8.3月分 介護報酬・利用料等	—	—	356,313,488
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	—	R7年度 経費老人ホーム事務費補助金 他	—	—	10,611,000
貯蔵品	本部一括管理分	—	衛生材料、診療材料等	—	—	2,632,382
立替金	入居者医療費・薬代 職員共済等	—		—	—	14,639,383
前払費用	火災保険料、労働保険料等	—		—	—	5,815,388
流動資産合計						1,738,045,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 西国中央市上分町乙861番8 他 (樋谷荘拠点)	—	職員駐車場 他	—	—	97,060,000
	四国中央市上分町乙8番2 他 (山田井の郷拠点)	—	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	—	—	85,312,850
	四国中央市金生町山田井887番2 他 (三島の杜拠点)	—	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
	四国中央市上柏町202番1 他 (虹の里拠点)	—	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
	四国中央市上分町乙8番73 他 (敬寿園拠点)	—	第1種社会福祉事業である、経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
	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						423,356,235
建物	(樋谷荘拠点)	1989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	964,005,407	716,845,835	247,159,572
	四国中央市上分町乙8番2 他 (山田井の郷拠点区分)	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	410,879,966	216,990,331	193,889,635
	四国中央市金生町山田井887番2 他 (三島の杜拠点区分)	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	721,521,081	322,812,077	398,709,004
	四国中央市上柏町202番1 他 (虹の里拠点・本部拠点区分)	1998年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームケアハウス虹の里等に使用している	801,736,529	633,953,942	167,782,587
	四国中央市上分町乙8番73 他 (豊寿園拠点)	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	232,110,454	133,291,169	98,819,285
	四国中央市土居町津根2639 (萬翠荘拠点)	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	1,600,377,648	447,859,763	1,152,517,885
	四国中央市中之庄町542 (敬寿園拠点)	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	620,525,250	483,664,597	136,860,653
小計						2,395,738,621
基本財産合計						2,819,094,856
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)	—	事業用地	—	—	37,250,625
	四国中央市村松町	—	職員駐車場用地	—	—	3,640,500
	四国中央市土居町野田甲432番地1 (山田井の郷拠点)	—	職員駐車場として使用している	—	—	5,278,800
	四国中央市金生町山田井887番1	—		—	—	
小計						46,169,925
建物		—		—	—	1,633,898
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	63,349,871	9,071,451
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
車両運搬具	ニッサンキャリバン 他4台	—	利用者送迎用 他	12,167,349	12,167,344	5
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	429,357,105	374,971,662	54,385,443
建設仮勘定		—		—	—	121,476,130
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	80,402,376	57,364,666	23,037,710
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	—	—	34,410,489
差入保証金		—		—	—	578,000
医療介護教育支援助成金積立資産		—		—	—	9,632,350
その他の固定資産合計						301,113,873
固定資産合計						3,120,208,729
資産合計						4,858,254,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3月分職員給与、業務委託料 他等	—		—	—	248,284,456
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)	—		—	—	57,960,000
未払費用	R4.3月分 社会保険料	—		—	—	18,808,466
預り金	源泉所得税(報酬分)	—		—	—	21,476
職員預り金	職員給与にかかる社会保険料等	—		—	—	67,353,605
仮受金		—		—	—	212,071
賞与引当金		—		—	—	75,356,000
流動負債合計						467,996,074
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、伊予銀行	—		—	—	609,122,000
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	—		—	—	35,879,721
固定負債合計						845,001,721
負債合計						1,312,997,795
差引純資産						3,545,256,357