

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	191,209
普通預金	愛媛銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	35,420,858
普通預金 特養	愛媛銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	12,265,098
普通預金 ショートステイ	愛媛銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	5,581,725
普通預金 J A	JAバンク JA松山市永田出張所	—	運転資金として	—	—	99,493
			小計			53,558,383
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	34,037,998
立替金		—	2、3月利用者様立替金 職員社会保険料等立替(2名)	—	—	226,257
前払費用		—	自動車保険料、リサイクル料等	—	—	390,062
			流動資産合計			88,212,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	363,824,052	183,569,367	180,254,685
預金	定期預金 愛媛銀行本店営業部	—	基本金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			190,254,685
(2) その他の固定資産						
建物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	41,955,519	28,023,267	13,932,252
構築物	愛媛県伊予郡松前町大字神崎586番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	8,282,478	6,544,880	1,737,598
車両運搬具	アトレーワゴンスローパー()	2013年度	利用者送迎用	1,850,000	1,849,998	2
器具及び備品	ベッド他85台	—	介護老人福祉施設こより、ショートステイこよりに使用	35,361,405	33,919,479	1,441,926
退職給付引当資産		—	職員の退職金の支払いに備えている	—	—	14,236,245
長期前払費用	火災保険、店舗総合保険	—	介護老人福祉施設こより、ショートステイこよりに使用	—	—	966,195
修繕積立資産	定期預金 愛媛銀行本店営業部	—	将来における介護福祉施設こより等の修繕のために積立	—	—	3,700,000
備品等購入積立資産	愛媛銀行 本店営業部 普通9168340	—	備品購入等のための積立	—	—	4,503,037
			その他の固定資産合計			40,517,255
			固定資産合計			230,771,940
			資産合計			318,984,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分備品購入他	—		—	—	9,048,580
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	—		—	—	10,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行 本店営業部	—		—	—	1,980,000
未払費用	3月分水道光熱費他	—		—	—	788,956
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
賞与引当金	賞与支払見込額(当期対応分)	—		—	—	5,479,070
			流動負債合計			28,159,669
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	138,465,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行 本店営業部	—		—	—	26,095,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	14,236,245
			固定負債合計			178,796,245

財 産 目 録

令和 5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
			負債合計			206,955,914
			差引純資産			112,028,726