

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
現金預金	普通預金(伊予銀行今治支店)他	—	運転資金として	—	—	1,392,735,989
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分介護報酬等	—	—	205,421,513
未収金	ひよこ園拠点	—	3月分職員給食代	—	—	1,693,210
未収補助金	本部拠点	—	平成28年度福祉施設振興費補助金	—	—	801,360
立替金	泉荘拠点他	—	平成28年度所得税還付等	—	—	131,997
前払費用	泉荘拠点他	—	平成28年度労働保険料過納等	—	—	242,765
<b>流動資産合計</b>						<b>1,601,026,834</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	(桜井荘拠点)今治市旦字小谷甲472番1他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム桜井荘に使用している	—	—	31,452,190
	(日高荘拠点)今治市小泉5丁目27番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘等に使用している	—	—	52,132,588
	(唐子荘拠点)今治市旦字小谷甲472番地1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘等に使用している	—	—	90,859,655
	(今治北乳児保育所拠点)今治市室屋町6丁目387番地5他	—	第2種社会福祉事業である、今治北乳児保育所等に使用している	—	—	22,075,000
	(本部拠点)今治市古谷甲12番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治育成園等に使用している	—	—	22,577,208
			<b>小計</b>			<b>219,096,641</b>
建物(基)	(泉荘拠点)今治市新谷字脇甲1882番地1他	1987年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	470,389,464	316,943,945	153,445,519
	(桜井荘拠点)今治市旦字小谷甲472番地1他	1972年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム桜井荘に使用している	147,720,092	137,654,383	10,065,709
	(日高荘拠点)今治市小泉5丁目27番地1他	1969年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘等に使用している	283,215,374	174,596,876	108,618,498
	(唐子荘拠点)今治市旦字小谷甲472番地1他	1974年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘等に使用している	398,844,734	302,482,809	96,361,925
	(今治中央乳児保育所拠点)今治市南宝来町1丁目1番地1	1971年度	第2種社会福祉事業である、今治中央乳児保育所に使用している	13,390,000	13,389,999	1
	(今治北乳児保育所拠点)今治市室屋町6丁目387番地5	1971年度	第2種社会福祉事業である、今治北乳児保育所等に使用している	34,329,500	34,058,109	271,391
	(今治療護園拠点)今治市町谷甲756番地1他	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療護園等に使用している	841,679,050	515,667,892	326,011,158
			<b>小計</b>			<b>694,774,201</b>
定期預金	愛媛信用金庫今治支店	—	法人設立時の基本金	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>914,870,842</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(泉荘拠点)今治市新谷字脇甲1882番地1	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	2,398,193	2,372,477	25,716
	(桜井荘拠点)今治市旦字小谷甲472番地1	1978年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム桜井荘に使用している	2,075,620	1,843,241	232,379
	(日高荘拠点)今治市小泉5丁目27番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘等に使用している	552,090	178,049	374,041
	(今治中央乳児保育所拠点)今治市南宝来町1丁目1番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、今治中央乳児保育所に使用している	3,783,448	398,907	3,384,541
	(今治北乳児保育所拠点)今治市室屋町6丁目387番地5	1994年度	第2種社会福祉事業である、今治北乳児保育所等に使用している	1,083,939	1,083,937	2
	(ひよこ園拠点)今治市石井町4丁目3番5号	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業ひよこ園に使用している	3,005,282	2,575,936	429,346
	(今治育成園拠点)今治市町谷甲756番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治育成園等に使用している	23,764,610	23,239,204	525,406

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
建物	(今治療園拠点)今治市町谷甲756番地1	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療園等に使用している	4,399,792	4,399,787	5
	(本部拠点)今治市小泉5丁目6番38号	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘等に使用している	1,365,000	864,500	500,500
			小計			5,471,936
構築物	ガレージ他55件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム桜井荘等に使用している	7,363,271	5,183,602	2,179,669
機械及び装置	火災通報装置他20件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	13,132,325	11,381,621	1,750,704
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他42台	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	92,865,357	80,281,731	12,583,626
器具及び備品	テレビ他773件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	356,951,799	305,657,093	51,294,706
有形リース資産	介護・給食システム機器	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘等で使用している	2,624,760	349,968	2,274,792
ソフトウェア	福祉見聞録	—	第2種社会福祉事業である、指定相談支援事業所今ねつとに使用している	648,000	270,000	378,000
無形リース資産	介護・給食システム	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘等に使用している	587,520	78,336	509,184
投資有価証券	出資証券(愛媛信用金庫今治支店)他	—	本部で管理している出資証券	—	—	15,000
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	本部で管理している退職給付引当資産	—	—	83,257,107
措置施設繰越特定資産	定期預金(伊予銀行今治支店)他	—	将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	318,668,000
移行時特別積立資産	定期預金(伊予銀行桜井支店)他	—	介護保険移行時、将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	327,506,519
保育所繰越特定資産	定期預金(愛媛信用金庫今治支店)他	—	将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	113,090,000
差入保証金	グループホーム敷金	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム今治育成園の敷金	—	—	180,000
長期前払費用	火災保険他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等の過年度分の火災保険料等	—	—	582,782
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している車輛運搬具購入時のリサイクル預託金	—	—	55,150
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>919,797,175</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,834,668,017</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,435,694,851</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	98,489,543
その他の未払金	循環給湯ポイラー代他	—		—	—	11,692,140
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	—		—	—	1,550,000
1年以内返済予定リース債務	(株)IJC 介護・給食機器及びシステム	—		—	—	642,456
預り金	3月分所得税他	—		—	—	58,163
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	4,515,074
流動負債合計						116,947,376
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,550,000
リース債務	(株)IJC 介護・給食機器及びシステム	—		—	—	2,141,520
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	83,257,107
<b>固定負債合計</b>						<b>86,948,627</b>
<b>負債合計</b>						<b>203,896,003</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,231,798,848</b>