

財 産 目 録
平成30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
1 流動資産						
現金預金	普通預金(伊予銀行今治支店)他	—	運転資金として	—	—	1,426,211,624
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入等	—	—	221,581,432
未収金	ひよこ園拠点他	—	3月分職員給食代等	—	—	20,875,090
立替金	唐子荘拠点他	—	平成29年度所得税還付等	—	—	130,107
前払費用	泉荘拠点他	—	平成29年度労働保険料過納等	—	—	453,517
流動資産合計						1,669,251,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
			小計			219,096,641
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	471,358,224	327,837,069	143,521,155
	(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	149,570,092	138,270,847	11,299,245
	(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	179,409,712	103,805,662
	(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	307,862,749	90,981,985
	(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	18,899,448	13,644,803	5,254,645
	(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	34,077,389	252,111
	(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	533,631,370	308,047,680
			小計			663,162,483
定期預金	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
基本財産合計						883,259,124
(2) その他の固定資産						
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	2,386,707	11,486
	(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	1,866,087	209,533
	(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	210,524	341,566
	(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	380,000	379,999	1
	(今治北乳児保育所拠点)今治市室屋町6丁目387番地5	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	3,059,730	2,495,055	564,675
	(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	24,561,690	23,412,735	1,148,955
	(今治療護園拠点)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護園等に使用している	4,399,792	4,399,787	5

財 産 目 録
平成30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	(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	1,001,000	364,000
			小計			2,640,223
構築物	ガレージ他20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	5,481,252	1,882,019
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	11,774,616	1,357,709
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他41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	87,058,308	77,342,445	9,715,863
器具及び備品	テレビ他927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	349,073,311	293,115,070	55,958,241
有形リース資産	介護・給食機器	—	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	874,920	1,749,840
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	399,600	248,400
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	195,840	391,680
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	—	—	85,592,151
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	—	—	321,868,000
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	—	—	135,290,000
施設整備等積立資産	普通預金(伊予銀行桜井支店)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普通預金	—	—	26,090,000
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	—	—	120,000
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	—	—	599,241
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	—	—	64,350
その他の固定資産合計						971,089,236
固定資産合計						1,854,348,360
資産合計						3,523,600,130
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	90,867,927
その他の未払金	特殊浴槽ターンリフター他	—		—	—	27,490,020
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	—		—	—	8,703,303
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	12,353,061
賞与引当金	平成29年度分賞与引当金	—		—	—	66,182,079
流動負債合計						207,788,846
2 固定負債						
リース債務	(株)IJC 介護・給食機器及びシステム	—		—	—	1,499,064
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	85,592,151
固定負債合計						87,091,215
負債合計						294,880,061
差引純資産						3,228,720,069