

財産目録
令和2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	普通預金(伊予銀行今治支店)他	—	運転資金として	—	—	1,427,047,332
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入等	—	—	216,623,476
未収金	ひよこ園拠点他	—	3月分職員給食代等	—	—	7,975,830
未収補助金	ひよこ園拠点他	—	令和元年度愛媛県障がい福祉施設等衛生用品等緊急調達事業補助金	—	—	129,301
立替金	本部拠点他	—	法人封筒等	—	—	90,392
前払費用	泉荘拠点他	—	令和2年度火災保険料等	—	—	1,318,955
流動資産合計						1,653,185,286
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	—	—	52,032,373
	(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			218,996,426
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	496,538,224	350,195,435	146,342,789
	(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	150,920,092	139,512,414	11,407,678
	(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	189,035,384	94,179,990
	(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	401,425,934	316,965,229	84,460,705
	(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	19,736,988	14,247,755	5,489,233
	(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	35,737,900	34,134,738	1,603,162
	(今治療園拠点)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園等に使用している	842,423,170	569,584,847	272,838,323
			小計			616,321,880
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						836,318,306
(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	2,398,181	12
	(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	1,910,623	164,997
	(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	275,474	276,616
	(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	1988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	3,627,314	2,564,129	1,063,185
	(今治育成園拠点)今治市町谷甲756番地	1993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	24,166,410	23,695,710	470,700
	(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	1,274,000	91,000
			小計			2,066,518

財 産 目 録
令和 2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
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	6,049,330	1,313,941
機械及び装置	火災通報装置他17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	11,906,425	11,224,455	681,970
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	86,700,260	73,257,353	13,442,907
器具及び備品	テレビ他829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	331,833,143	269,711,484	62,121,659
有形リース資産	介護・給食・障害機器6件	—	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	3,489,240	2,025,680	1,463,560
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	648,000	0
無形リース資産	介護・給食・障害システム6件	—	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	4,233,120	856,168	3,376,952
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	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等で管理している退職給付引当資産	—	—	86,014,770
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	—	—	299,068,000
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	—	—	152,030,000
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	—	—	94,790,000
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	—	—	1,935,779
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	—	—	121,580
その他の固定資産合計						1,045,949,155
固定資産合計						1,882,267,461
資産合計						3,535,452,747
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	—		—	—	98,934,364
その他の未払金	電動ベッド他	—		—	—	9,551,320
1年以内返済予定リース債務	㈱IJC 介護・給食・障害機器及びシステム	—		—	—	1,544,472
預り金	3月分所得税他	—		—	—	241,915
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	5,104,607
賞与引当金	令和元年度分賞与引当金	—		—	—	72,025,352
流動負債合計						187,402,030
2 固定負債						
リース債務	㈱IJC 介護・給食・障害機器及びシステム	—		—	—	3,296,040
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	86,014,770
固定負債合計						89,310,810
負債合計						276,712,840
差引純資産						3,258,739,907