

財 産 目 録
令和 4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	—	—	1,401,113,934
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入等	—	—	203,255,359
未収金	今治北乳児保育所拠点他	—	今治中央乳児保育所精算分等	—	—	57,980,526
未収補助金	日高荘拠点他	—	令和3年度介護職員処遇改善支援補助金等	—	—	2,381,085
立替金	本部拠点他	—	法人封筒代等	—	—	225,637
前払費用	泉荘拠点他	—	令和4年度火災保険料等	—	—	1,624,231
流動資産合計						1,666,580,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(桜井荘拠点)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、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番地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
	(今治北乳児保育所拠点)今治市別宮町9丁目567番地1他	—	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園等に使用予定	—	—	101,696,212
	(本部拠点区分)今治市古谷甲12番地1	—	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	—	—	22,577,208
	小計					
建物(基本)	(泉荘拠点)今治市新谷字脇甲1882番1	1987年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘に使用している	508,859,422	365,786,987	143,072,435
	(桜井荘拠点)今治市旦字小谷甲472番1の1	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	140,780,896	10,139,196
	(日高荘拠点)今治市小泉5丁目27番1	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	285,895,374	198,892,895	87,002,479
	(唐子荘拠点)今治市旦字小谷甲472番1の2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	326,416,565	75,009,369
	(今治北乳児保育所拠点)今治市南宝来町1丁目1番4	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	14,770,278	4,129,170
	(今治北乳児保育所拠点)今治市室屋町6丁目387番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	36,575,440	34,350,355	2,225,085
	(今治北乳児保育所拠点)今治市別宮町9丁目598番	2021年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園等に使用予定	615,255,237	4,378,057	610,877,180
	(今治療園拠点区分)今治市町谷甲756番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	851,286,530	598,583,006	252,703,524
	小計					
定期預金(基本)		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,506,851,076
(2) その他の固定資産						
建物	(泉荘拠点)今治市新谷字脇1882番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に使用している	608,000	607,996	4
	(桜井荘拠点)今治市旦字小谷甲472番1の1	1977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	1,935,563	140,057
	(日高荘拠点)今治市小泉5丁目27番1	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	552,090	340,521	211,569
	(唐子荘拠点)今治市旦字小谷甲472番1の2他	2020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	265,012	23,429	241,583
	(今治北乳児保育所拠点)今治市南宝来町1丁目1番4	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5他	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

(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	(今治北乳児保育所拠点)今治市別宮町9丁目598番	2021年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園等に使用している	935,000	4,129	930,871
	(ひよこ園拠点)今治市石井町4丁目3番5号	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所支援事業ひよこ園に使用している	3,627,314	2,752,925	874,389
	(今治育成園拠点)今治市町谷甲746番	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	23,856,410	23,707,559	148,851
	(今治療護園拠点区分)今治市町谷甲756番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	4,399,792	4,399,787	5
	(本部拠点)今治市小泉5丁目27番1	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	1,364,999	1
			小計			2,547,333
構築物	ガレージ他23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	43,717,034	6,957,436	36,759,598
機械及び装置	非常通報装置他15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	11,621,425	11,403,531	217,894
車両運搬具	貨物トラック他43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	89,630,691	73,775,902	15,854,789
器具及び備品	ピアノ他649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	346,529,223	267,517,388	79,011,835
建設仮勘定	新養護老人ホーム設計費、工事費	—	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新養護老人ホーム建築費支払分	—	—	381,875,000
有形リース資産	福祉の森リース(ハードウェア)	—	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	2,299,980	638,048	1,661,932
無形リース資産	福祉の森リース(ソフトウェア)	—	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	6,599,100	2,277,360	4,321,740
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っとに使用している	648,000	648,000	0
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に使用している退職給付引当資産	—	—	84,876,777
措置施設繰越特定積立資産	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	—	—	21,598,000
保育所繰越特定積立資産	定期預金(伊予銀行今治支店)	—	今治中央乳児保育所等の解体のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
施設整備等積立資産	定期預金(愛媛銀行日高支店)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	—	—	100,390,000
長期前払費用	過年度分火災保険料	—	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火災保険料	—	—	1,844,295
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両運搬具購入時のリサイクル預託金	—	—	179,170
			その他の固定資産合計			745,153,363
			固定資産合計			2,252,004,439
			資産合計			3,918,585,211
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	—		—	—	87,554,032
その他の未払金	全自動脱水洗濯機他	—		—	—	62,704,948
1年以内返済予定リース債務	福祉の森リース	—		—	—	1,779,816
預り金	3月分所得税他	—		—	—	158,956
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	6,713,107
賞与引当金	令和3年度分賞与引当金	—		—	—	71,579,208
			流動負債合計			230,490,067
2 固定負債						
リース債務	過年度分福祉の森リース	—		—	—	4,203,856
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	84,876,777
			固定負債合計			89,080,633
			負債合計			319,570,700
			差引純資産			3,599,014,511