

## 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	普通預金(伊予銀行今治支店)他	—	運転資金として	—	—	1,526,254,890
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入等	—	—	224,049,750
未収金	ひよこ園拠点他	—	3月分職員等給食費等	—	—	36,395,530
未収補助金	桜井荘拠点他	—	令和4年度介護施設開設準備事業費補助金等	—	—	305,276,719
立替金	本部拠点他	—	法人封筒代等	—	—	236,803
前払費用	泉荘拠点他	—	令和5年度火災保険料等	—	—	1,780,867
流動資産合計						2,093,994,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(桜井荘拠点)今治市旦甲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)今治市小泉五丁目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)今治市旦甲472番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
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市室屋町六丁目387番地5他	—	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園に使用している	—	—	22,075,000
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市別宮町九丁目567番他	—	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園に使用している	—	—	101,696,212
	(本部拠点区分)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に使用している	—	—	22,577,208
	小計					
建物(基本)	(泉荘拠点区分)今治市新谷甲1884番地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	379,927,963	128,931,459
	(桜井荘拠点区分)今治市旦甲472番地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	149,570,092	141,024,939	8,545,153
	(桜井荘拠点区分)今治市新谷甲1882番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームいこいの里しみずりに使用している	891,687,706	4,300,152	887,387,554
	(日高荘拠点区分)今治市小泉五丁目27番地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	203,952,532	81,942,842
	(唐子荘拠点区分)今治市旦甲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	402,775,934	331,541,210	71,234,724
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市南宝来町一丁目1番地1	1971年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園に使用している	19,736,988	15,159,252	4,577,736
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市室屋町六丁目387番地5	1971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に使用している	35,737,900	34,331,830	1,406,070
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市別宮町九丁目598番地	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に使用している	615,255,237	30,646,419	584,608,818
	(今治療護園拠点区分)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	851,286,530	617,423,525	233,863,005
	小計					
定期預金(基本)	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						2,324,189,999
(2) その他の固定資産						
建物	(泉荘拠点区分)今治市新谷甲1884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に使用している	608,000	607,996	4
	(桜井荘拠点区分)今治市旦甲472番地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	1,863,940	1,863,932	8
	(桜井荘拠点区分)今治市新谷甲1882番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームいこいの里しみずりに使用している	440,000	4,325	435,675
	(日高荘拠点区分)今治市小泉五丁目27番地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に使用している	552,090	373,093	178,997
	(唐子荘拠点区分)今治市旦甲472番地1	2016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に使用している	476,692	123,184	353,508
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市南宝来町一丁目1番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ぱりっこ保育園に使用している	380,000	379,999	1

(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	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市室屋町六丁目387番地5	1994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に使用している	1,083,939	1,083,937	2
	(今治中央ぱりっこ保育園拠点区分)今治市別宮町九丁目598番地	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に使用している	935,000	53,683	881,317
	(ひよこ園拠点区分)今治市石井町四丁目3番5号	1992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	2,821,103	806,211
	(今治育成園拠点区分)今治市町谷甲746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に使用している	23,856,410	23,750,084	106,326
	(今治療園拠点区分)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に使用している	4,399,792	4,399,787	5
	(本部拠点区分)今治市小泉五丁目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に使用している	1,365,000	1,364,999	1
			小計			2,762,055
構築物	ガレージ他24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	68,503,328	10,506,703	57,996,625
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	11,554,427	66,998
車輛運搬具	貨物トラック他42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	89,196,811	78,545,083	10,651,728
器具及び備品	ピアノ他686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	390,249,829	280,430,585	109,819,244
有形リース資産	福祉の森v3シリーズ(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園等に使用している	2,299,980	1,098,044	1,201,936
無形リース資産	福祉の森v3シリーズ(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園等に使用している	6,599,100	3,597,180	3,001,920
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	—	—	84,463,464
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	—	—	52,098,000
保育所繰越特定積立資産	定期預金(伊予銀行今治支店)	—	旧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	—	—	143,190,000
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	—	—	1,548,452
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	—	—	179,170
			その他の固定資産合計			480,994,592
			固定資産合計			2,805,184,591
			資産合計			4,899,179,150
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	—		—	—	104,895,112
その他の未払金	電話機一式他	—		—	—	427,174,832
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	8,205,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森v3シリーズ他	—		—	—	1,779,816
預り金	3月分所得税他	—		—	—	164,879
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	6,658,676
賞与引当金	令和4年度分賞与引当金	—		—	—	67,493,339
			流動負債合計			616,371,654
2 固定負債						
設備資金借入金	過年度分設備資金借入金	—		—	—	341,795,000
リース債務	過年度分福祉の森v3シリーズ他	—		—	—	2,424,040
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	84,463,464
			固定負債合計			428,682,504
			負債合計			1,045,054,158
			差引純資産			3,854,124,992