

財 産 目 録

令和 3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	—	—	1,494,306,377
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入等	—	—	221,251,618
未収金	ひよこ園拠点他	—	3月分職員給食代等	—	—	101,324,482
立替金	本部拠点他	—	法人封筒等	—	—	125,052
前払費用	泉荘拠点他	—	令和3年度火災保険料等	—	—	953,320
流動資産合計						1,817,960,849
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	—	—	123,771,212
	(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			320,692,638
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	497,012,874	362,686,468	134,326,406
	(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	140,143,823	10,776,269
	(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	193,848,220	89,367,154
	(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	321,660,319	79,765,615
	(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	14,550,126	5,186,862
	(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	34,200,058	1,537,842
	(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	842,811,030	580,129,475	262,681,555
			小計			583,641,703
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						905,334,341
(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	1,923,074	152,546
	(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	307,949	244,141
	(唐子荘拠点)今治市旦字小谷甲472番地1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	7,794	257,218
	(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	1993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	2,684,747	942,567
	(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	24,166,410	23,800,659	365,751
	(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
	(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	1,364,999	1
			小計			1,962,244

財 産 目 録

令和 3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19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	6,279,556	1,083,715
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	11,474,312	432,113
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース他43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	88,292,081	75,712,006	12,580,075
器具及び備品	テレビ他652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	347,586,242	270,519,500	77,066,742
建設仮勘定	新養護老人ホーム、新保育所設計費	—	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	—	—	25,300,000
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	2,723,528	765,712
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台	—	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	1,702,792	2,530,328
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	—	—	86,931,882
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	—	—	276,868,000
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	—	—	208,322,873
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	—	—	154,930,000
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	—	—	185,225,000
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	—	—	1,291,083
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	—	—	146,230
その他の固定資産合計						1,035,450,997
固定資産合計						1,940,785,338
資産合計						3,758,746,187
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	—		—	—	107,462,593
その他の未払金	脱水洗濯機他	—		—	—	224,947,235
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	—		—	—	1,116,168
預り金	3月分所得税他	—		—	—	281,778
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	6,028,059
賞与引当金	令和2年度分賞与引当金	—		—	—	72,387,234
流動負債合計						412,223,067
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	—		—	—	2,179,872
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	86,931,882
固定負債合計						89,111,754
負債合計						501,334,821
差引純資産						3,257,411,366