

財 産 目 録
令和 7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	—	—	1,441,553,022
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入他	—	—	248,503,919
未収金	本部拠点他	—	拠点区分間繰入金他	—	—	27,740,400
未収補助金	ばりっこ保育園拠点他	—	今治市保育所給食等材料費高騰対応事業費補助金他	—	—	3,197,300
立替金	本部拠点他	—	法人共通封筒代	—	—	80,115
前払費用	泉荘拠点他	—	令和7年度火災保険料他	—	—	1,894,880
流動資産合計						1,722,969,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(いこいの里しみず拠点)今治市旦甲472番1他	—	第1種社会福祉事業である、旧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に使用している	—	—	90,859,655
	(ばりっこ保育園拠点)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、旧今治北乳児保育所に使用している	—	—	22,075,000
	(ばりっこ保育園拠点)今治市別宮町九丁目567番他	—	第2種社会福祉事業である、今治中央ば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					320,692,638
建物(基本)	(泉荘拠点)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	408,209,915	100,649,507
	(いこいの里しみず拠点)今治市旦甲472番地1	1972年度	第1種社会福祉事業である、旧養護老人ホーム桜井荘に使用している	149,570,092	141,985,397	7,584,695
	(いこいの里しみず拠点)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を使用している	892,468,706	55,958,701	836,510,005
	(日高荘拠点)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	289,734,374	214,406,894	75,327,480
	(唐子荘拠点)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に使用している	402,775,934	341,234,600	61,541,334
	(ばりっこ保育園拠点)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、旧今治中央乳児保育所に使用している	19,736,988	15,768,378	3,968,610
	(ばりっこ保育園拠点)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、旧今治北乳児保育所に使用している	35,737,900	34,463,602	1,274,298
	(ば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、今治中央ばりっこ保育園に使用している	615,255,237	83,183,143	532,072,094
	(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に使用している	853,970,530	655,166,040	198,804,490
小計						1,817,732,513
定期預金(基本)	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						2,139,425,151
(2) その他の固定資産						
建物	(泉荘拠点)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
	(いこいの里しみず拠点区分)今治市旦甲472番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である、旧養護老人ホーム桜井荘に使用している	1,863,940	1,863,932	8
	(いこいの里しみず拠点区分)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を使用している	440,000	56,243	383,757
	(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	438,237	113,853
	(唐子荘拠点)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	179,432	297,260
	(ばりっこ保育園拠点)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、旧今治中央乳児保育所に使用している	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	(ばりっこ保育園拠点)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、旧今治北乳児保育所に使用している	1,083,939	1,083,937	2
	(ばりっこ保育園拠点)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、今治中央ばりっこ保育園に使用している	935,000	152,791	782,209
	(ひよこ園拠点)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	2,957,459	669,855
	(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	23,694,410	23,683,259	11,151
	(今治療護園拠点区分)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護園に使用している	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					2,258,106
構築物	ガレージ他27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	76,313,328	22,723,959	53,589,369
機械及び装置	非常通報装置他13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	11,180,425	11,180,410	15
車輛運搬具	貨物トラック他44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	88,615,767	84,005,290	4,610,477
器具及び備品	ピアノ他693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	392,414,179	320,677,508	71,736,671
有形リース資産	福祉の森v3シリーズ(ハードウェア)リース	—	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	8,708,700	3,079,340	5,629,360
無形リース資産	福祉の森v3シリーズ(ソフトウェア)リース	—	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	7,527,300	2,699,510	4,827,790
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	—	—	83,067,408
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	—	—	49,298,000
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ために積み立てている定期預金	—	—	24,000,000
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	—	—	157,890,000
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	—	—	1,670,962
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						458,772,328
固定資産合計						2,598,197,479
資産合計						4,321,167,115
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	—		—	—	93,083,731
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	36,844,555
1年以内返済予定設備資金借入金	令和7年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	11,820,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森v3シリーズリース料他	—		—	—	3,247,200
預り金	3月分所得税他	—		—	—	263,951
職員預り金	3月一時金分社会保険料(個人負担)他	—		—	—	3,952,183
賞与引当金	令和6年度分賞与引当金	—		—	—	74,019,663
流動負債合計						223,231,283
2 固定負債						
設備資金借入金	過年度分設備資金借入金	—		—	—	318,155,000
リース債務	過年度分福祉の森v3シリーズリース料他	—		—	—	7,209,950
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	83,067,408
固定負債合計						408,432,358
負債合計						631,663,641
差引純資産						3,689,503,474