

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙4
(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 183,266 |
| 普通預金 | 伊予銀行 西条支店 | — | 運転資金として | — | — | 74,244,401 |
| | 伊予銀行 西条支店 | — | 運転資金として | — | — | 25,576,867 |
| 定期預金 | 伊予銀行 西条支店 | — | 運転資金として | — | — | 30,000,000 |
| | 小 計 | | | | | 130,004,534 |
| 事業未収金 | 特別養護老人ホーム | — | 2月分介護報酬等 | — | — | 8,604,289 |
| | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 13,219,736 |
| | 老人短期入所施設 | — | 2月分介護報酬等 | — | — | 3,880,418 |
| | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 6,970,651 |
| | 多機能型重症心身障がい児(者)施設 | — | 2月分給付費等 | — | — | 4,619,359 |
| | | — | 3月分給付費等 | — | — | 6,730,610 |
| | 小 計 | | | | | 44,025,043 |
| 立替金 | 特別養護老人ホーム | — | 診療費、薬剤費 | — | — | 1,270 |
| 前払費用 | (株)クラレ | — | 土地賃貸料 | — | — | 240,700 |
| | (株)クラレ | — | 汚水配管占用料 | — | — | 1,400 |
| | (株)秋山自動車 | — | リサイクル預託金 | — | — | 45,290 |
| | ダイハツ工業(株) | — | リサイクル預託金 | — | — | 8,070 |
| | 小 計 | | | | | 295,460 |
| 流動資産合計 | | | | | | 174,326,307 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 西条市朔日市892-25 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所生活介護に使用している | 368,773,570 | 189,231,074 | 179,542,496 |
| | 西条市朔日市892-25 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である多機能型心身障がい児(者)施設事業に使用している | 147,200,096 | 7,999,408 | 139,200,688 |
| 定期預金 | 伊予銀行 西条支店 | — | 特段の指定がない | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 328,743,184 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | アスファルト舗装他 | — | | 19,912,928 | 12,263,061 | 7,649,867 |
| 機械装置 | 太陽光発電設備 | — | | 6,325,907 | 404,330 | 5,921,577 |
| 車両運搬具 | ダイハツ軽自動車他2台 | — | 利用者送迎用等 | 4,008,750 | 4,008,747 | 3 |
| 器具及び備品 | 介護用備品他 | — | 介護用等 | 52,619,929 | 37,129,237 | 15,490,692 |
| 有形リース資産 | 車両・日産キャラバン2台他 | — | 利用者送迎用等 | 18,338,400 | 3,515,920 | 14,822,480 |
| 無形リース資産 | NEXTほのぼの介護支援システム他 | — | | 8,857,200 | 1,771,440 | 7,085,760 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 50,970,379 |
| 固定資産合計 | | | | | | 379,713,563 |
| 資産合計 | | | | | | 554,039,870 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分管理費他 | — | | — | — | 4,589,617 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 10,056,000 |
| 1年以内返済予定運営資金借入金 | 伊予銀行 | — | | — | — | 4,432,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三井住友オートサービス(株)他 | — | | — | — | 5,178,960 |
| 預り金 | 理事3月分源泉所得税 | — | | — | — | 340 |
| 職員預り金 | 職員3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 599,544 |
| 流動負債合計 | | | | | | 24,856,461 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 133,242,000 |
| 運営資金借入金 | 伊予銀行 | — | | — | — | 120,568,000 |
| リース債務 | 三井住友オートサービス(株)他 | — | | — | — | 16,729,280 |
| 固定負債合計 | | | | | | 270,539,280 |
| 負債合計 | | | | | | 295,395,741 |
| 差引純資産 | | | | | | 258,644,129 |