

財 産 目 録

令和3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	—	—	253,366
普通預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	66,223,817
	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	69,010,557
定期預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小 計			165,487,740
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	2月分介護報酬等	—	—	9,134,335
		—	3月分介護報酬等	—	—	13,741,362
	老人短期入所施設	—	2月以前分介護報酬等	—	—	4,167,532
		—	3月分介護報酬等	—	—	6,563,822
			小 計			33,607,051
未収補助金	ピッコロ	—	西条市社会福祉施設費補助金	—	—	13,666,000
立替金	特別養護老人ホーム	—	診療費、薬剤費	—	—	180
前払費用	併クラレ	—	土地賃貸料	—	—	240,700
	併クラレ	—	污水配管占用料	—	—	1,400
	備秋山自動車	—	リサイクル預託金	—	—	45,290
	ダイハツ工業併	—	リサイクル預託金	—	—	8,070
			小 計			295,460
	流動資産合計					213,056,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西条市朝日市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	174,534,299	194,239,271
	西条市朝日市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	615,336	146,584,760
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					350,824,031
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装他	—		19,912,928	11,489,794	8,423,134
機械装置	太陽光発電設備	—		6,325,907	31,102	6,294,805
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	52,333,929	35,021,085	17,312,844
有形リース資産	車両・日産キャラバン2台	—	利用者送迎用等	7,804,800	108,400	7,696,400
無形リース資産	NEXTほのぼの基本システム	—	業務支援システム	8,547,120	8,547,120	0
	その他の固定資産合計					39,727,186
	固定資産合計					390,551,217
	資産合計					603,607,648
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行 西条支店	—		—	—	65,000,000
事業未払金	施設新築工事代金他	—		—	—	124,561,052
	3月分管理費他	—		—	—	4,248,908
			小 計			128,809,960
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年以内返済予定リース債務	三井住友オートサービス㈱	—		—	—	1,300,800
預り金	理事3月分源泉所得税	—		—	—	2,040
職員預り金	職員3月分源泉所得税他	—		—	—	486,440
	流動負債合計					205,655,240
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	143,298,000
リース債務	三井住友オートサービス㈱	—		—	—	6,395,600
	固定負債合計					149,693,600
	負債合計					355,348,840
	差引純資産					248,258,808