

財 産 目 録

令和 5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	—	—	166,749
普通預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	77,890,744
	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	49,186,734
定期預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	小 計					157,244,227
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	2月分介護報酬等	—	—	8,461,781
		—	3月分介護報酬等	—	—	13,358,001
	老人短期入所施設	—	2月分介護報酬等	—	—	4,334,082
		—	3月分介護報酬等	—	—	6,087,964
	多機能型重症心身障がい児(者)施設	—	2月分給付費等	—	—	6,334,121
		—	3月分給付費等	—	—	7,517,110
	小 計					46,093,059
立替金 前払費用	特別養護老人ホーム	—	診療費、薬剤費	—	—	2,190
	(株)クラレ	—	土地賃貸料	—	—	240,700
	(株)クラレ	—	污水配管占用料	—	—	1,400
	ダイハツ工業(株)	—	リサイクル預託金	—	—	8,070
	小 計					250,170
流動資産合計						203,589,646
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	201,631,641	167,141,929
	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	15,383,480	131,816,616
	小 計					298,958,545
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						308,958,545
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装他	—		19,912,928	13,016,524	6,896,404
機械装置	太陽光発電設備	—		6,325,907	777,558	5,548,349
車両運搬具	ダイハツハイゼットスローパー	—	利用者送迎用等	1,103,740	1,103,739	1
器具及び備品	介護用備品他	—	介護用等	53,561,129	39,292,311	14,268,818
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	6,923,440	11,414,960
無形リース資産	NEXTほのほの介護支援システム他	—		8,857,200	3,542,880	5,314,320
その他の固定資産合計						43,442,852
固定資産合計						352,401,397
資産合計						555,991,043
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分管理費他	—		—	—	4,726,802
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 (株)伊予銀行	—		—	—	10,056,000
		—		—	—	6,648,000
	小 計					16,704,000
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	—		—	—	2,040
職員預り金	職員3月分源泉所得税他	—		—	—	646,547
流動負債合計						27,258,349
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)伊予銀行	—		—	—	123,186,000
		—		—	—	113,920,000
	小 計					237,106,000
リース債務	三井住友オートサービス(株)他	—		—	—	11,550,320
固定負債合計						248,656,320
負債合計						275,914,669
差引純資産						280,076,374