

財 産 目 録

令和6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	—	—	220,366
普通預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	69,778,048
	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	65,585,010
定期預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小 計			165,583,424
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	2月分介護報酬等	—	—	7,949,611
		—	3月分介護報酬等	—	—	12,233,158
	老人短期入所施設	—	2月分介護報酬等	—	—	4,138,307
		—	3月分介護報酬等	—	—	6,389,546
	多機能型重症心身障がい児(者)施設	—	2月分給付費等	—	—	6,996,500
		—	3月分給付費等	—	—	7,804,762
			小 計			45,511,884
前払費用	㈱クレレ	—	土地賃貸料	—	—	240,700
	㈱クレレ	—	污水配管占用料	—	—	1,400
	ダイハツ工業㈱	—	リサイクル預託金	—	—	8,070
			小 計			250,170
	流動資産合計					211,345,478
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	209,468,839	159,304,731
	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	22,767,552	124,432,544
			小 計			283,737,275
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					293,737,275
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装他	—		19,912,928	13,658,484	6,254,444
機械装置	太陽光発電設備	—		6,325,907	1,150,786	5,175,121
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	1,246,740	1,130,551	116,189
器具及び備品	介護用備品他	—	介護用等	53,874,629	41,471,270	12,403,359
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	10,330,960	8,007,440
ソフトウェア	NEXT Care Palette	—		1,020,690	68,046	952,644
無形リース資産	NEXT!ほのぼの介護支援システム他	—		8,857,200	5,314,320	3,542,880
	その他の固定資産合計					36,452,077
	固定資産合計					330,189,352
	資産合計					541,534,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分管理費他	—		—	—	6,867,460
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 ㈱伊予銀行	—		—	—	10,056,000
			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㈱他	—		—	—	5,178,960
預り金	理事3月分源泉所得税	—		—	—	18,319
職員預り金	職員3月分源泉所得税他	—		—	—	2,503,142
	流動負債合計					31,271,881
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ㈱伊予銀行	—		—	—	113,130,000
			小 計			107,272,000
リース債務	三井住友オートサービス㈱他	—		—	—	6,371,360
	固定負債合計					226,773,360
	負債合計					258,045,241
	差引純資産					283,489,589