

財 産 目 録

令和 2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	—	—	136,958
普通預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	61,418,172
定期預金	伊予銀行 西条支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	小計					91,555,130
事業未収金	特別養護老人ホーム	—	2月分介護報酬等	—	—	9,231,458
		—	3月分介護報酬等	—	—	13,245,242
	老人短期入所施設	—	2月以前分介護報酬等	—	—	4,445,263
		—	3月分介護報酬等	—	—	6,751,648
	小計					33,673,611
未収補助金	特別養護老人ホーム	—	愛媛県介護ロボット導入支援事業費	—	—	57,000
	老人短期入所施設	—	補助金	—	—	28,000
	小計					85,000
立替金 前払費用	特別養護老人ホーム	—	診療費、薬剤費	—	—	640
	㈱クアレ	—	土地賃貸料	—	—	240,700
	㈱クアレ	—	污水配管占用料	—	—	1,400
	㈱秋山自動車	—	リサイクル預託金	—	—	45,290
	ダイハツ工業㈱	—	リサイクル預託金	—	—	8,070
	小計					295,460
	流動資産合計					125,609,841
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	西条市朔口市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	159,597,249	209,176,321
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					219,176,321
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装他	—		12,076,562	11,213,618	862,944
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車2台	—	利用者送迎用等	4,008,750	3,906,044	102,706
器具及び備品	介護用備品他	—	介護用等	36,040,908	34,500,255	1,540,653
無形リース資産	NFXTほのぼの基本システム	—	業務支援システム	8,547,120	6,837,696	1,709,424
	その他の固定資産合計					4,215,727
	固定資産合計					223,392,048
	資産合計					349,001,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分管理費他	—		—	—	4,619,216
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	リコーリース㈱	—		—	—	1,709,424
預り金	理事3月分源泉所得税他	—		—	—	2,040
職員預り金	職員3月分源泉所得税他	—		—	—	473,230
	流動負債合計					16,861,910
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	153,354,000
	固定負債合計					153,354,000
	負債合計					170,215,910
	差引純資産					178,785,979