

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						291,135,994
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	107,288
普通預金						
愛媛信用金庫	平井支店	—	運転資金として	—	—	200,851,369
伊予銀行 牛湫支店	牛湫支店	—	運転資金として	—	—	5,157,172
愛媛銀行	重信支店	—	運転資金として	—	—	1,161,480
郵便局		—	運転資金として	—	—	1,118,515
松山市農協	小野支所	—	運転資金として	—	—	1,686,220
伊予銀行 本町支店	本町支店	—	運転資金として	—	—	509,955
愛媛信用金庫 GH	平井支店	—	運転資金として	—	—	2,748,908
愛媛信用金庫 ケアハウス	平井支店	—	運転資金として	—	—	1,296,395
愛媛信用金庫 太陽光	平井支店	—	運転資金として	—	—	120,935
			小計			214,650,949
定期預金	証書番号 1313201 6,000,000	—		—	—	76,377,757
	証書番号 1270136 52,377,757	—		—	—	
	証書番号 1288624 12,000,000	—		—	—	
	証書番号 1305802 6,000,000	—		—	—	
有価証券	愛媛信用金庫	—		—	—	1,100,000
事業未収金		—	2.3月分 介護報酬など	—	—	119,173,844
未収金		—		—	—	182,534
未収補助金		—	平成28年度事務助成金	—	—	15,380,000
立替金		—	利用者の医療費立替	—	—	2,270,063
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	464,250
	流動資産合計					429,706,685
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	○北梅1拠点	—		113,603,867		113,603,867
	松山市北梅本町1622-1 2,534㎡ 41,990,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1621-2 2,279㎡ 37,770,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1623 20.14㎡ 181,500	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1619-2 80.84㎡ 733,500	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅町1625-1 1,092㎡ 22,596,000	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	松山市北梅本町1626-1 2,164㎡ 10,332,867	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	○北梅2拠点	—		9,319,800		9,319,800
	松山市北梅本町1624-1 522㎡ 4,737,000	—	第1種社会福祉事業であるユニット特養等に使用している			
	松山市北梅本町1624-2 505㎡ 4,582,800	—	第1種社会福祉事業であるユニット特養等に使用している			
	○水泥1拠点	—		116,291,225		116,291,225
	松山市水泥町961 1,650.38㎡ 113,000,000	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			
	松山市水泥町968-5 76㎡ 3,291,225	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			
			小計			239,214,892
建物	○北梅1拠点	1994		795,634,773	525,532,646	270,102,127
	特別養護老人ホーム鉄筋コンクリート2階建 192,036,541	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している			
	通所介護事業鉄筋コンクリート5階建 22,011,576	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			
	通所介護事業スプリンクラー設備 3,589,043	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			
	グループホーム鉄筋コンクリート2階建 52,464,967	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している			

	○北梅2拠点 軽費老人ホーム(ケアハウス)鉄筋コンクリート5階建 91,009,091 軽費老人ホーム(ケアハウス)スプリンクラー設備 14,303,618	1994	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用している	330,975,097	225,662,388	105,312,709
	○北梅3拠点 特別養護老人ホームゆにっと 鉄筋コンクリート地下1階付3階建 478,755,881 ショートステイ梅本の里ゆにっと 鉄筋コンクリート地下1階付3階建 159,585,306	2014	第1種社会福祉事業である特養ユニットに使用している 第2種社会福祉事業であるショートユニットに使用している	707,820,344	69,479,157	638,341,187
	○水泥1拠点 訪問介護ステーション鉄筋コンクリート2階建 4,858,464 デイサービスセンター梅本の里小梅鉄骨3階建 73,896,886 デイサービスセンター梅本の里小梅工事一式 27,332,429	2011	第2種社会福祉事業である訪問介護に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	128,780,277	22,692,498	106,087,779
	○水泥2拠点 事業所内託児所梅本の里小梅鉄骨3階建 27,786,560 事業所内託児所梅本の里小梅工事一式 4,824,039	2011	事業所内託児所に使用している 事業所内託児所に使用している	38,117,239	5,506,640	32,610,599
			小計			1,152,454,401
	基本財産合計					1,391,669,293
(2) その他の固定資産						
建物	北梅4拠点 松山市北梅本町1624-1	2013	太陽光発電の売電事業で使用している	19,405,115	6,802,852	12,602,263
構築物	北梅1拠点 松山市北梅本町1626-1	—		49,723,914	22,720,135	27,003,779
機械及び装置	特殊浴槽他	—	利用者入浴用	15,085,800	14,594,923	490,877
車輛運搬具	トヨタラクティス他15台	—	利用者送迎用	22,078,036	18,758,311	3,319,725
器具及び備品	ベット他	—	利用者居室用	151,646,896	94,951,278	56,695,618
建設仮勘定		—		—	—	47,700,000
権利		—		—	—	224,952
ソフトウェア	施設管理用ソフト他	—	施設の管理に使用している	11,023,450	10,798,870	224,580
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	将来における退職金のための預け金	—	—	20,987,448
人件費積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における人件費負担の為の定期預金	—	—	5,538,830
修繕積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における修繕費負担の為の定期預金	—	—	13,937,460
備品購入積立資産	定期預金 愛媛信用金庫平井支店	—	将来における施設整備の為の定期預金	—	—	4,500,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル費用他	—	—	139,578
	その他の固定資産合計					193,365,110
	固定資産合計					1,585,034,403
	資産合計					2,014,741,088
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 食材費他	—		—	—	21,148,996
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他	—		—	—	44,070,000
未払費用	職員給与手当他	—		—	—	33,566,941
預り金	利用者病院受診料他	—		—	—	1,567,011
職員預り金	3月退職職員の社会保険料	—		—	—	21,158
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
	流動負債合計					100,374,106
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	883,886,000
退職給付引当金	将来における退職金のための引当金	—		—	—	20,987,448
	固定負債合計					904,873,448
	負債合計					1,005,247,554
	差引純資産					1,009,493,534