

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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	—		—	—	0
普通預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	運転資金	—	—	363,726,814
定期預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	建替え等自己資金	—	—	48,349,965
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	76,189,112
前払金		—	車両リサイクル料	—	—	68,500
仮払金		—	神原洋子3月分給与精算	—	—	123,489
流動資産合計						488,457,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	観音寺市柞田町赤泉甲1935番地2 宅地 354.75 m ²	—	特養・短期・デイ	—	—	16,318,500
	観音寺市柞田町赤泉甲1934番地1 宅地 956.05 m ²	—	グループホーム	—	—	46,240,000
	観音寺市柞田町赤泉甲1933番地1 宅地 1,334.60 m ²	—	グループホーム	—	—	46,840,000
小 計						109,398,500
建物	観音寺市柞田町甲1936番地 鉄筋コンクリート造り3階建、一部2階建 延 2,651.37 m ²	昭和57年 平成5年	特養・短期・デイ	598,241,827	470,979,330	127,262,497
	観音寺市柞田町甲1933番地1・甲1934番地1 鉄骨造り鋼板ぶき平屋建 延 740.12 m ²	平成19年	グループホーム	162,623,008	84,976,699	77,646,309
小 計						204,908,806
定期預金	愛媛銀行丸亀支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						315,307,306
(2) その他の固定資産						
構築物	昭和アルミサンルーム他	—	入所者用	14,372,442	13,837,657	534,785
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	15,202,653	10,795,888	4,406,765
器具及び備品	神前鉄工ガス式乾燥機他	—	利用者用	120,687,522	101,217,759	19,469,763
ソフトウェア		—	業務用	8,375,420	2,373,047	6,002,373
投資有価証券	愛媛銀行丸亀支店	—	余資運用	—	—	17,016,078
退職給付引当資産	県共済会	—	職員退職金	—	—	30,079,403
積立預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	移行時特別積立金	—	—	70,229,553
	百十四銀行観音寺南支店他	—	移行時減価償却特別積立金	—	—	74,165,550
その他の固定資産合計						221,904,270
固定資産合計						537,211,576
資産合計						1,025,669,456
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	6,051,563
1年以内返済予定設備資金借入金	グループホームちーず3年度償還額	—		—	—	6,840,000
職員預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	1,434,430
賞与引当金	夏季賞与充当金	—		—	—	18,910,000
流動負債合計						33,235,993
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行観音寺南支店	—		—	—	30,820,000
退職給付引当金	県共済会	—		—	—	30,079,403
固定負債合計						60,899,403
負債合計						94,135,396
差引純資産						931,534,060