

社会福祉法人 正和会 財産目録

(平成28年3月31日 現在)

科 目 及 び 内 容	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	571,458,474
現金	450,000
本部 伊予銀行 宇和島支店	8,244,071
老健やすらぎの杜 伊予銀行 宇和島支店	304,043,134
居宅やすらぎの杜 伊予銀行 宇和島支店	32,130,850
訪看やすらぎの杜 伊予銀行 宇和島支店	114,811,624
GHのぞみささえ 伊予銀行 宇和島支店	92,142,083
GHやすらぎ 伊予銀行 宇和島支店	2,945,776
デイやすらぎ 伊予銀行 宇和島支店	14,087,232
地活グリーン工房 伊予銀行 宇和島支店	832,885
就労A・I Hope 伊予銀行 宇和島支店	1,770,819
事業未収金	116,429,031
介護保険料(国保連合会)	94,547,283
医療保険料(国保連合会)	2,459,139
訓練等給付(国保連合会)	1,930,452
地活計画相談支援給付費(国保連合会)	528,450
利用者利用料	13,668,570
地域活動支援センター指定管理料(宇和島市)	1,640,000
介護保険料 居宅予防給付(宇和島市包括支援センター)	516,000
シルバーハウジング委託費(宇和島市)	221,000
介護予防委託費(宇和島市包括支援センター)	83,000
地域活動支援センター商品販売売上	139,588
就労支援事業所商品販売、委託事業売上	508,449
実習謝礼金	7,500
職員給食費	179,600
未収金	732,159
厨房電気水道代(シンセイフードサービス)	732,159
未収補助金	3,063,750
老健利子補給金(愛媛県)	3,063,750
医薬品	823,161
医薬品(介護老人保健施設やすらぎの杜)	823,161
商品・製品	1,667,310
売店商品(就労継続支援A型事業所A・I Hope)	1,667,310
前払費用 火災保険料(日本興亜損保 他)	686,267
徴収不能引当金 老健やすらぎの杜 入所 1件(個別評価により)	△ 239,000
流動資産計	694,621,152
2. 固定資産	
基本財産	1,352,947,322
建物	633,431,875
介護老人保健施設「やすらぎの杜」等建物 愛媛県宇和島市保田字神田乙657番地11、同所字内や谷甲1932番地2、甲1933番3 鉄骨増瓦葺2階建 1階4,241.89㎡ 2階2,050.00㎡	511,181,743
グループホーム「のぞみ」「ささえ」の建物 愛媛県宇和島市保田字神田乙657番地11 木造瓦葺平家建 「のぞみ」286.08㎡ 「ささえ」289.46㎡	34,395,540
グループホーム「やすらぎ」の建物 愛媛県宇和島市蛤95番地3 鉄骨造スレート葺平屋建 257.93㎡	41,773,432
デイサービスセンター「やすらぎ」の建物 愛媛県宇和島市蛤95番地3 鉄骨造スレート葺平屋建 200.24㎡	31,205,414
就労継続支援事業所「A・I Hope」の建物 愛媛県宇和島市三間町宮野下746番26 木造平屋建 81.22㎡	14,875,746
土地	719,515,447
介護老人保健施設「やすらぎの杜」等敷地 愛媛県宇和島市保田字丹土乙647番6、乙647番7、保田字内や谷甲1932番2他 宅地 13,666.15㎡	690,865,110
グループホーム「やすらぎ」デイサービスセンター「やすらぎ」敷地 愛媛県宇和島市蛤95番地3 宅地 991.74㎡	28,650,337

科 目 及 び 内 容	金 額
その他の固定資産	630,564,099
建物	11,698,670
構築物	5,181,578
車輛運搬具 福祉車両など28台	10,957,940
器具及び備品	7,567,182
通計リース資産 福祉車両1台	3,258,359
権利	1,341,999
船舶 九島事業所 船舶	2
長期前払費用	3,458,369
火災保険長期前払費用(老健拠点・日本興亜損保7年)	3,205,161
火災保険長期前払費用(九島拠点・あいおいニッセイ損保1.4年)	10,982
火災保険長期前払費用(就労津島拠点・あいおいニッセイ損保3年)	176,346
車両リサイクル預託金	65,880
施設設備整備積立預金	587,100,000
老健分 伊予銀行 宇和島支店 定期預金	215,000,000
老健分 伊予銀行 宇和島支店 普通預金	77,000,000
老健分 愛媛銀行 宇和島支店 定期預金	20,000,000
老健分 宇和島信用金庫 本店 定期預金	15,000,000
GH分 伊予銀行 宇和島支店 定期預金	195,000,000
GH分 愛媛銀行 宇和島支店 定期預金	15,000,000
GH分 宇和島信用金庫 本店 定期預金	10,000,000
訪看分 愛媛銀行 宇和島支店 定期預金	5,000,000
訪看分 宇和島信用金庫 本店 定期預金	5,000,000
訪看分 伊予銀行 宇和島支店 定期預金	2,500,000
九島デイ分 伊予銀行 宇和島支店 普通預金	5,000,000
九島GH分 伊予銀行 宇和島支店 普通預金	22,600,000
固定資産計	1,983,511,421
資産合計	2,678,132,573
Ⅱ. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,097,874
3月分社会保険料	2,285,546
3月分水道光熱費	2,070,397
3月分業者支払(老健拠点)	11,215,742
3月分業者支払(九島拠点)	1,807,605
3月分業者支払(地活拠点)	106,717
3月分業者支払(就労拠点)	1,258,318
3月分地活訓練生工賃	353,549
1年以内返済予定設備資金借入金	84,894,000
(独)福祉医療機構	32,680,000
伊予銀行 宇和島支店	52,214,000
1年以内返済予定リース債務	521,400
預り金 社会保険料(訪看・居宅・GH・デイ)他	2,867,237
職員預り金 社会保険料個人負担分	2,268,697
賞与引当金 H27年度12月より3月分	21,171,000
流動負債計	130,820,208
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	392,327,000
(独)福祉医療機構	253,270,000
伊予銀行 宇和島支店	139,057,000
リース債務	2,693,900
退職給与引当金 勤労者退職金共済機構(中退共)	52,983,415
固定負債計	448,004,315
負債合計	578,824,523
差引純資産	2,099,308,050