

財 産 目 録

平成29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	-	-	450,000
普通預金	伊予銀行宇和島支店他	-	運転資金として	-	-	526,881,820
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	116,100,789
未収金		-	厨房電気水道代等	-	-	845,379
未収補助金		-	老健施設借入償還金利子補給金等	-	-	3,663,950
医薬品		-	老健施設医薬品	-	-	1,300,588
商品・製品		-	就労事業所売店商品	-	-	1,455,662
前払費用		-	火災保険料	-	-	664,302
流動資産合計						651,362,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老健やすらぎの杜拠点) 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	-	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等を使用している	-	-	690,865,110
	(九島やすらぎ拠点) 愛媛県宇和島市蛤95番地3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームやすらぎ等を使用している	-	-	28,650,337
小計						719,515,447
建物	(老健やすらぎの杜拠点) 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 6,306.25㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等を使用している	1,192,734,898	706,582,419	486,152,479
	愛媛県宇和島市保田字神田乙657番地11 575.54㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームのぞみ・ささえに使用している	115,918,150	86,413,547	29,504,603
	(九島やすらぎ拠点)					

	愛媛県宇和島市蛤95番地3 257.93㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやすらぎに使用している	62,309,731	23,103,133	39,206,598
	愛媛県宇和島市蛤95番地3 200.24㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターやすらぎに使用している	44,956,402	15,311,002	29,645,400
	(就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下7 46番26 81.22㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所A・I Hopeに使用している	15,655,932	1,500,358	14,155,574
小計						598,664,654

基本財産合計

1,318,180,101

(2) その他の固定資産

建物	(老健やすらぎの杜拠点) 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 (就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下7 46番26	2005年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等に使用している	9,971,832	6,104,601	3,867,231
		2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所A・I Hopeに使用している	8,245,737	1,773,706	6,472,031
小計						10,339,262
構築物	施設看板他	-	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等に使用している	11,298,424	6,910,321	4,388,103
車輛運搬具	トヨタハイエース他25台	-	利用者送迎用等	33,646,405	26,071,661	7,574,744
器具及び備品	リクライニング車椅子他	-	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等にて使用している	78,141,694	69,352,864	8,788,830
有形リース資産	日産キャラバン	-	利用者送迎用等	3,649,800	913,362	2,736,438
権利	電話加入権他	-	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等にて使用している	-	-	1,299,690
ソフトウェア	PHSソフト等	-	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設やすらぎの杜等にて使用している	250,000	250,000	0
施設設備整備積立資産	伊予銀行宇和島支店他	-	将来における介護老人保健施設やすらぎの杜等の建替時建設資金として積み立てている定期預金	-	-	587,100,000
長期前払費用	火災保険料等	-	介護老人保健施設やすらぎの杜等の建物火災保険長期前払費用	-	-	2,794,067

その他の固定資産合計

625,021,134

固定資産合計

1,943,201,235

資産合計

2,594,563,725

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	16,297,794
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	-		-	-	84,894,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	521,400
預り金	3月分源泉所得税他（九島拠点 他分）	-		-	-	1,488,062
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,369,467
賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	-		-	-	22,887,000
流動負債合計						128,457,723
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	-		-	-	307,433,000
リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	2,172,500
退職給付引当金	当期末支給額	-		-	-	58,099,745
固定負債合計						367,705,245
負債合計						496,162,968
差引純資産						2,098,400,757