

財 産 目 録

平成30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	—	—	398,759,516
定期預金	伊予銀行宇和島支店他	—	運転資金として	—	—	155,000,000
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	118,813,128
未収金		—	厨房電気水道代等	—	—	1,491,133
未収補助金		—	老健施設借入償還金利子補給金等	—	—	2,410,150
医薬品		—	老健施設医薬品	—	—	1,280,343
商品・製品		—	就労事業所売店商品	—	—	1,584,510
前払費用		—	火災保険料等	—	—	817,508
流動資産合計						680,606,288
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、保田字内ヤ谷甲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、同所字内ヤ谷甲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	1,252,394,011	651,154,729	601,239,282
	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	91,304,484	24,613,666

1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	23,561,747
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	－		－	－	1,014,600
預り金	3月分源泉所得税他（九島拠点他分）	－		－	－	4,344,946
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	4,777,241
賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	－		－	－	22,118,000
流動負債合計						140,710,534
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	－		－	－	222,539,000
リース債務	日通商事株式会社	－		－	－	4,158,200
退職給付引当金	当期末支給額	－		－	－	62,948,686
固定負債合計						289,645,886
負債合計						430,356,420
差引純資産						2,149,088,299