

財 産 目 録

令和2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	-	-	500,000
普通預金	伊予銀行宇和島支店他	-	運転資金として	-	-	565,527,974
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	130,614,822
未収金		-	厨房電気水道代等	-	-	713,396
未収補助金		-	老健施設借入償還金利子補給金等	-	-	2,793,365
医薬品		-	老健施設医薬品	-	-	934,306
商品・製品		-	就労事業所売店商品	-	-	1,492,229
前払費用		-	火災保険料等	-	-	742,998
流動資産合計						703,319,090
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	1,262,144,011	719,102,324	543,041,687
	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	117,683,950	99,051,285	18,632,665
	(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	30,196,769	32,112,962
	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	19,991,044	24,965,358
	(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㎡	2015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	3,660,874	11,995,058
小計						630,747,730

基本財産合計

1,350,263,177

(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 愛媛県宇和島市百之浦1362番地1 (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	10,576,632	7,878,629	2,698,003
		2019年度	宇和島市からの受託事業である、地域共生事業に使用している	1,298,000	18,063	1,279,937
		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	3,724,093	4,521,644
小計						8,499,584
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	11,998,424	8,792,377	3,206,047
機械及び装置	ドライブハロー装置	-	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	435,180	124,460	310,720
車輛運搬具	トヨタハイエース他23台	-	利用者送迎用等	32,946,276	32,088,743	857,533
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	90,243,139	76,281,409	13,961,730
有形リース資産	日産キャラバン、トヨタレジアスエース	-	利用者送迎用等	7,102,200	3,919,063	3,183,137
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	-	-	1,172,763
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	-	-	359,600,000
長期前払費用	火災保険料等	-	九島やすらぎ拠点の建物火災保険等長期前払費用	-	-	2,356,540

その他の固定資産合計

393,148,054

固定資産合計						1,743,411,231
資産合計						2,446,730,321
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	20,188,280
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	-		-	-	32,680,000
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）	-		-	-	1,583,645
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,733,552
賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	-		-	-	28,606,000
流動負債合計						86,806,077
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	122,550,000
リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	2,129,000
退職給付引当金	当期末支給額	-		-	-	89,733,869
固定負債合計						214,412,869
負債合計						301,218,946
差引純資産						2,145,511,375