

財 産 目 録

令和3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	-	-	563,306,590
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	139,163,484
未収金		-	厨房電気水道代等	-	-	515,660
未収補助金		-	老健施設借入償還金利子補給金等	-	-	18,323,000
医薬品		-	老健施設医薬品	-	-	787,098
商品・製品		-	就労事業所売店商品	-	-	1,584,009
前払費用		-	火災保険料等	-	-	808,203
流動資産合計						724,988,044
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㎡	1999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	1,269,478,811	749,439,034	520,039,777
	愛媛県宇和島市保田字神田乙657番地11 575.54㎡	2000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	117,969,950	102,741,866	15,228,084
	(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	32,203,416	30,106,315
	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	21,551,058	23,405,344
	(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㎡	2014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	4,381,046	11,274,886
小計						600,054,406

基本財産合計

1,319,569,853

(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、保田字内ヤ谷甲1932番2他	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	8,466,849	2,109,783
	愛媛県宇和島市百之浦1362番地1	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	234,829	1,063,171
	愛媛県宇和島市百之浦1362番地6	2020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	12,397,605	172,352	12,225,253
	(就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下7 46番26	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	4,374,222	3,871,515
小計						19,269,722
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	9,367,626	2,630,798
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	186,690	248,490
車輛運搬具	スギキハ-シ他25台	-	利用者送迎用等	32,802,152	28,659,575	4,142,577
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	105,081,929	77,758,164	27,323,765
有形リース資産	キャラバン、レジアスエース、ハイエース	-	利用者送迎用等	10,974,600	5,211,553	5,763,047
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	-	-	1,130,454
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	5,440,900	535,327	4,905,573
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	-	-	1,818,712
その他の固定資産合計						426,833,138
固定資産合計						1,746,402,991
資産合計						2,471,391,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	18,130,284
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	-		-	-	1,567,800
預り金	3月分源泉所得税他（九島拠点他分）	-		-	-	1,700,162
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,809,786
賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	-		-	-	30,629,000
流動負債合計						87,517,032
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	89,870,000
リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	4,157,000
退職給付引当金	当期末支給額	-		-	-	106,167,640
固定負債合計						200,194,640
負債合計						287,711,672
差引純資産						2,183,679,363