

財 産 目 録

令和6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	-	-	642,802,791
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	145,082,161
未収金		-	職員負担金立替分他	-	-	72,080
医薬品		-	老健施設医薬品	-	-	1,012,710
商品・製品		-	就労事業所売店商品	-	-	2,027,424
前払費用		-	火災保険料等	-	-	190,218
流動資産合計						791,687,384
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	1,421,856,338	847,243,965	574,612,373
	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	115,621,784	106,992,704	8,629,080
	(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	62,506,781	38,260,762	24,246,019

	愛媛県宇和島市蛤95番地3 200.24㎡ (就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下7 46番2681.22㎡	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	45,109,352	26,260,133	18,849,219
		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	6,541,562	9,114,370
			小計			635,451,061
			基本財産合計			1,354,966,508
(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 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 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 愛媛県宇和島市百之浦1362番地1 愛媛県宇和島市百之浦1362番地6 (九島やすらぎ拠点) 愛媛県宇和島市蛤95番地3 (就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下746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	10,575,632	9,766,276	809,356
		2022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	2,435,510	344,888	2,090,622
		2022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	4,532,000	222,068	4,309,932
		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	885,127	412,873
		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	14,091,221	3,838,855	10,252,366
		2022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	4,549,600	222,930	4,326,670
		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	6,176,639	2,069,098
			小計			24,270,917
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	16,377,824	11,076,234	5,301,590
機械及び装置	業務用洗濯機他	-	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	2,910,180	802,173	2,108,007
車輛運搬具	ｽﾀｯｷﾝｸﾞｼｰﾄ他28台	-	利用者送迎用等	32,536,249	26,392,064	6,144,185
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	132,682,256	98,790,758	33,891,498
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	9,002,644	1,971,956
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	1,679,960	610,363	1,069,597

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	5,877,600	3,836,463	2,041,137
施設設備整備積立資産	宇和島信用金庫	-	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	-	-	185,100,000
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	-	-	460,178
その他の固定資産合計						262,359,065
固定資産合計						1,617,325,573
資産合計						2,409,012,957
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	28,375,264
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	-		-	-	24,510,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	594,300
預り金	社保職員負担分 他事業所分他	-		-	-	9,492,174
職員預り金	社保職員負担分	-		-	-	5,467,098
賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	-		-	-	30,063,000
流動負債合計						98,501,836
2 固定負債						
リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	1,383,000
退職給付引当金	当期末支給額	-		-	-	123,416,950
固定負債合計						124,799,950
負債合計						223,301,786
差引純資産						2,185,711,171