

財 産 目 録

令和7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	—	—	550,000
普通預金	伊予銀行宇和島支店他	—	運転資金として	—	—	655,341,656
事業未収金	3 月分介護報酬等	—	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を使用している	—	—	140,919,024
未収金	職員負担金立替分他	—	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	—	—	136,875
医薬品	老健施設医薬品	—	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	—	—	757,842
商品・製品	就労事業所売店商品	—	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	—	—	1,782,283
前払費用	火災保険料等	—	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を使用している	—	—	1,330,611
前払費用(長期からの振替)	火災保険料等	—	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	—	—	129,120
流動資産合計						800,947,411
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 9 5 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	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に使用している	1,421,856,338	881,957,271	539,899,067
	愛媛県宇和島市保田字神田乙657番地11 575.54㎡ (九島やすらぎ拠点)	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	108,799,140	6,822,644
	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	40,280,611	22,226,170
	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	45,109,352	27,830,394	17,278,958
	(就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下746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	7,261,734	8,394,198
小計						594,621,037
基本財産合計						1,314,136,484
(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	10,575,632	9,902,673	672,959
	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	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	588,339	1,847,171
	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	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	412,412	4,119,588
	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	1,101,893	196,107
	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	14,091,221	5,010,186	9,081,035
	(九島やすらぎ拠点) 愛媛県宇和島市蛤95番地3	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	414,013	4,135,587
	(就労A型拠点) 愛媛県宇和島市三間町宮野下746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	6,530,812	1,714,925
	小計					21,767,372

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を使用している	16,377,824	11,760,929	4,616,895
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を使用している	2,910,180	1,054,547	1,855,633
車輛運搬具	スキャムパー他28台	—	利用者送迎用等	32,449,704	27,707,800	4,741,904
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	134,612,466	107,619,206	26,993,260
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	9,594,086	1,380,514
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	613,981	1,065,979
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	4,961,983	915,617
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
長期貸付金	ボヌール明倫202号テレビ他 外国人留学生奨学金	—	社宅家電貸付費用、河原医療福祉専門学校介護福祉科在学生奨学金	—	—	1,087,000
差入保証金	ボヌール明倫202号 グランシャリオ103号	—	社宅敷金	—	—	206,000
長期前払費用	リサイクル預託金等	—	第2種社会福祉事業である、老健やすらぎの杜拠点に使用している公用車両のリサイクル預託金、老健やすらぎの杜拠点の建物火災保険等長期前払費用	—	—	1,483,348
	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	—	—	172,168
	リサイクル預託金	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所A・I Hopeに使用している公用車両のリサイクル預託金	—	—	24,740
その他の固定資産合計						251,410,430
固定資産合計						1,565,546,914
資産合計						2,366,494,325
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	27,133,438
1年以内返済予定リース債務	日通商事株式会社	—		—	—	553,200
預り金	社保職員負担分 他事業所分他	—		—	—	2,031,251
職員預り金	社保職員負担分	—		—	—	2,530,051

賞与引当金	賞与支給対象期間相当額	-		-	-	28,440,000
流動負債合計						60,687,940
2 固定負債						
リース債務	日通商事株式会社	-		-	-	829,800
退職給付引当金	当期末支給額	-		-	-	118,232,955
固定負債合計						119,062,755
負債合計						179,750,695
差引純資産						2,186,743,630