

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						123,250,081
現金	小口現金 高縄荘	—		—	—	300,000
	小口現金 GHなぎさ	—		—	—	100,000
	小口現金 あやめ荘	—		—	—	100,000
	小口現金 GHなでしこ	—		—	—	100,000
	小計					600,000
普通預金	本部 伊予BK北条1339596	—	運転資金として	—	—	1,047,069
	本部 JAバンク立岩0005062	—		—	—	401
	高縄荘 伊予BK北条1339547	—		—	—	33,075,793
	居宅 伊予BK北条1478568	—		—	—	9,181,471
	なぎさ 伊予BK北条1510261	—		—	—	16,135,723
	あやめ 伊予BK北条1581866	—		—	—	33,352,887
	なでしこ伊予BK北条1628832	—		—	—	29,856,737
	小計					122,650,081
事業未収金		—	2・3月分 介護サービス料他	—	—	66,867,996
立替金		—	井上美恵子3月分保険料立替	—	—	50,535
前払費用		—	2021年度分 保険料・愛媛県火災 共済他	—	—	254,464
	流動資産合計					190,423,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養 高縄荘)	—	第1・2種社会福祉事業である。高縄荘に使用している。	—	—	23,254,725
	(サテライト特養 あやめ荘)	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	—	—	52,634,750
	(サテライト特養 あやめ荘)	—		—	—	290,741
	(サテライト特養 あやめ荘)	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	—	—	4,340,000
	(グループホーム なでしこ)	—	第2種社会福祉事業である、GHなでしこに使用している	—	—	19,531,700
	(グループホーム なでしこ)	—		—	—	17,654,087
	小計					117,706,003
建物		—		913,203,000	511,288,036	401,914,964
建物	(特養 高縄荘)	1977年度	第1・2種社会福祉事業である、高縄荘に使用している	254,254,517	229,853,763	24,400,754
	(グループホーム なぎさ)	2002年度	第2種社会福祉事業である。GHなぎさに使用している	138,588,000	86,626,308	51,961,692

	(サテライト特養 あやめ荘)	2010年度	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	198,678,292	114,768,479	83,909,813
	(ショート あやめ荘)	2010年度		89,368,172	51,331,985	38,036,187
	(グループホーム なでしこ)	2018年度	第2種社会福祉事業である、GHなでしこに使用している	231,744,040	28,137,523	203,606,517
	(居宅 高縄荘)	2010年度	第2種社会福祉事業である、居宅高縄荘に使用している	569,979	569,978	1
			小計			401,914,964
基本財産合計						519,620,967
(2) その他の固定資産						
構築物、	お地蔵さんお堂 他27件	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	33,434,014	28,906,247	4,527,767
機械及び装置	非常通報装置 他11件	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	4,967,880	4,958,860	9,020
車輛運搬具	シビリアンハートフルリフレーション他24件	—	利用者送迎用	21,728,761	21,041,418	687,343
器具及び備品	平行棒移動式 他228件	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	96,521,361	67,777,388	28,743,973
権利	出資金：愛媛県火災共済協同組合・西日本自動車共済	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,200	0	1,200
ソフトウェア	ネットワークシステム：富士データシステム 他11件	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	8,586,865	7,133,547	1,453,318
退職給付引当資産	JA立岩出張所 6件	—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	16,677,544
修繕積立資産		—		—	—	170,000,000
差入保証金	GHなぎさ土地敷金	—	第2種社会福祉事業である、なぎさに使用している	—	—	3,400,000
長期前払費用	火災保険料	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	482,114
その他の固定資産合計						225,982,279
固定資産合計						745,603,246
資産合計						936,026,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払額	—		—	—	9,201,896
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,220,934
職員預り金	3月分諸手当	—		—	—	3,615,251
賞与引当金	正職員	—		—	—	10,846,250
	準職員	—		—	—	3,770,820
小計						14,617,070
流動負債合計						30,655,151
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	16,869,507
固定負債合計						16,869,507
負債合計						47,524,658
差引純資産						888,501,664