

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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		運転資金として			
	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	—		—	—	24,982
	普通預金		運転資金として			
	伊予銀行北条支店 No.1339596	—		—	—	4,149,010
	伊予銀行北条支店 No.1339547	—		—	—	18,727,313
	伊予銀行北条支店 No.1478568	—		—	—	5,523,890
	伊予銀行北条支店 No.1510261	—		—	—	16,514,908
	伊予銀行北条支店 No.1581866	—		—	—	18,638,739
	伊予銀行北条支店 No.1628832	—		—	—	214,686,191
			小計			278,765,033
事業未収金		—	2・3月分 介護サービス料 外	—	—	57,025,326
未収金		—	3月分 自動販売手数料	—	—	6,480
未収補助金		—	介護基盤整備事業費補助金(建設分) 外	—	—	47,078,000
給食用材料	給食用玄米	—		—	—	266,400
前払費用		—	H30年度分 保守料・事務消耗品費・保険料	—	—	300,755
仮払金		—	資金仮払	—	—	38,000,000
	流動資産合計					421,441,994
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高縄荘拠点) 松山市立岩中村甲303番地・345番地・346番地 5,798.99㎡	—	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		23,254,725
	(あやめ荘拠点) 松山市下難波甲135番1・136番1・137番1 2,624.21㎡	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	52,925,491		52,925,491
	(あやめ荘拠点) 松山市下難波甲86番1・134番10・134番15 1,193.07㎡	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	23,871,700		23,871,700
	(あやめ荘拠点) 松山市下難波甲87番1 1,004.00㎡	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	17,654,087		17,654,087
			小計			117,706,003
建物	(高縄荘拠点) 松山市立岩中村甲345番地 1,875.14㎡	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	249,714,691	209,664,219	40,050,472
	(居宅高縄荘拠点) 松山市立岩中村甲345番地	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	510,603	59,376
	(GHなぎさ拠点) 松山市北条辻1170番地22 690.24㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、なぎさに使用している	138,390,000	75,948,960	62,441,040
	(あやめ荘拠点) 松山市下難波甲135番1 1,288.00㎡	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	288,046,464	118,226,899	169,819,565
			小計			272,370,453
	基本財産合計					390,076,456
(2) その他の固定資産						
構築物	オートバイ置き場・食品庫・門柱 外	—	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	22,357,988	11,076,026
機械及び装置	特浴装置・冷暖房機・蒸気ボイラ・給湯ボイラー 外	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	25,033,667	24,305,191	728,476
車輛運搬具	日産自動車販売㈱ キャブパソチェアD 外 20台	—	利用者送迎用 外	21,119,161	19,982,372	1,136,789
器具及び備品	全自動洗濯機・ベッド・介護器具 外	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	94,395,884	54,584,967	39,810,917
建設仮勘定	グループホームなでしこ建設	—	第2種社会福祉事業予定である、なでしこに使用	—	—	83,953,000
権利	火災共済出資金・自動車共済出資金	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,200	—	1,200

