

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
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	—		—	—	100,000	
	普通預金		運転資金として				
	伊予銀行北条支店 No.1339596	—		—	—	332,644	
	伊予銀行北条支店 No.1339547	—		—	—	49,382,639	
	伊予銀行北条支店 No.1478568	—		—	—	5,007,651	
	伊予銀行北条支店 No.1510261	—		—	—	22,143,469	
	伊予銀行北条支店 No.1581866	—		—	—	39,401,104	
	伊予銀行北条支店 No.1628832	—		—	—	34,464,303	
	小計						151,331,810
事業未収金		—	2・3月分 介護サービス料 外	—	—	69,120,654	
未収金		—	3月分 自動販売手数料	—	—	605	
前払費用		—	2019年度分 保守料・事務消耗品費・保険料	—	—	437,251	
流動資産合計						220,890,320	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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134番10・134番15 203.07㎡	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	4,340,000		4,340,000	
	(GHなでしこ拠点) 松山市下難波甲86番・87番1 1,994.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、GHなでしこに使用している	37,185,787		37,185,787	
	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	250,600,291	218,574,312	32,025,979	
	(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	569,978	1	
	(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、GHなぎさに使用している	138,390,000	79,345,821	59,044,179	
	(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	134,425,770	153,620,694	
	(GHなでしこ拠点) 松山市下難波甲86番地1 732.53㎡	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	8,843,219	222,900,821	
	小計					467,591,674	
基本財産合計						585,297,677	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	24,728,828	8,705,186	
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	24,432,267	24,031,228	401,039	
車輛運搬具	日産自動車販売(株) キャババンフェアキャブ D 外 20台	—	利用者送迎用 外	21,119,161	20,749,602	369,559	
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	92,543,299	59,761,710	32,781,589	
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	
ソフトウェア	ネットワークシステム 外	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	7,045,165	6,129,195	915,970	

## 財 産 目 録

平成31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
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業	—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	16,661,970
修繕費積立資産	—	—	—	—	—	50,000,000
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	2019年度分～ 保守料・保険料・車のリサイクル預託金	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	598,342
その他の固定資産合計						113,834,855
固定資産合計						699,132,532
資産合計						920,022,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 外	—	—	—	—	7,701,306
未払費用	3月分夜勤手当 外	—	—	—	—	3,109,798
職員預り金	2月～5月分 源泉所得税・住民税・社会保険料	—	—	—	—	3,432,824
賞与引当金	12月～3月分 夏季賞与引当金	—	—	—	—	11,738,996
流動負債合計						25,982,924
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業	—	—	—	—	16,661,970
固定負債合計						16,661,970
負債合計						42,644,894
差引純資産						877,377,958