

財 産 目 録

令和 2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		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	—		—	—	610,142
	JAバンク立岩出張所 No.0005062	—		—	—	40,000,000
	伊予銀行北条支店 No.1339547	—		—	—	22,299,591
	伊予銀行北条支店 No.1478568	—		—	—	4,474,385
	伊予銀行北条支店 No.1510261	—		—	—	16,786,262
	伊予銀行北条支店 No.1581866	—		—	—	31,084,491
	伊予銀行北条支店 No.1628832	—		—	—	14,495,922
			小計			130,350,793
事業未収金		—	2・3月分 介護サービス料 外	—	—	68,625,333
前払費用		—	2020年度分 保守料・事務消耗品費・保険料	—	—	2,635,355
	流動資産合計					201,611,481
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	254,254,517	223,988,399	30,266,118
	(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	138,588,000	82,220,588	56,367,412
	(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	150,624,641	137,421,823
	(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	18,490,371	213,253,669
			小計			437,309,023
	基本財産合計					555,015,026
(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	27,087,881	6,346,133
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	10,598,517	10,580,757	17,760
車輛運搬具	日産自動車販売㈱ キャブバンフェアリア D 外 20台	—	利用者送迎用 外	21,119,161	20,897,602	221,559
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	96,612,507	62,680,599	33,931,908

財 産 目 録

令和 2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
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	8,853,565	6,580,126	2,273,439
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事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	—	—	16,637,901
修繕費積立資産	—	—	—	—	—	110,000,000
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	2020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	—	—	451,287
その他の固定資産合計						173,281,187
固定資産合計						728,296,213
資産合計						929,907,694
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 外	—	—	—	—	9,410,647
未払費用	3月分夜勤手当 外	—	—	—	—	3,208,094
職員預り金	2月～5月分 源泉所得税・住民税・社会保険料	—	—	—	—	1,077,018
賞与引当金	12月～3月分 夏季賞与引当金	—	—	—	—	10,572,119
流動負債合計						24,267,878
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業	—	—	—	—	16,637,901
固定負債合計						16,637,901
負債合計						40,905,779
差引純資産						889,001,915