

財産目録
令和 4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	小口現金 高縄荘	—		—	—	107,520,715
	小口現金 GHなぎさ	—		—	—	300,000
	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	—	—	513,423
	本部 JAバンク立岩0005062	—		—	—	414
	高縄荘 伊予BK北条1339547	—		—	—	29,640,084
	居宅 伊予BK北条1478568	—		—	—	13,745,339
	なぎさ 伊予BK北条1510261	—		—	—	4,908,421
	あやめ 伊予BK北条1581866	—		—	—	21,071,021
	なでしこ伊予BK北条1628832	—		—	—	37,042,013
小計						106,920,715
事業未収金 前払費用		—	2・3月分 介護サービス料他 2022年度分 保険料・愛媛県火災 共済他.保守料	—	—	63,181,400
流動資産合計						172,400,526
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	540,415,934	372,787,066
	(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	233,338,325	20,916,192
	(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	88,774,966	49,813,034

	(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	124,324,605	74,353,687	
	(ショート あやめ荘)	2010年度		89,368,172	55,623,385	33,744,787	
	(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	37,784,675	193,959,365	
	(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							372,787,066
基本財産合計							490,493,069
(2) その他の固定資産							
構築物	お地蔵さんお堂 他27件	—		33,434,014	29,429,304	4,004,710	
機械及び装置	非常通報装置 他10件	—		4,552,130	4,551,833	297	
車輛運搬具	マツダA Zワゴン：(株)ガルウィング 他21件	—		14,521,961	14,090,143	431,818	
器具及び備品	平行棒移動式 他241件	—		99,575,131	75,611,375	23,963,756	
権利	出資金：愛媛県火災共済協同組合 他1件	—		1,200	0	1,200	
ソフトウェア	ネットワークシステム：(株)富士データシステム 他11件	—		8,586,865	7,953,668	633,197	
退職給付引当資産		—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	12,863,589	
修繕積立資産	JA立岩出張所 6件	—		—	—	230,000,000	
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	—	—	324,458	
その他の固定資産合計							275,623,025
固定資産合計							766,116,094
資産合計							938,516,620
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払額	—		—	—	8,114,077	
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,245,738	
職員預り金	3月分諸手当	—		—	—	3,503,225	
仮受金	AIG損保	—	なぎさ・構山悠子	—	—	55,030	
賞与引当金	正職員	—	12月～3月分 夏季賞与引当金	—	—	8,879,000	
	準職員	—	12月～3月分 夏季賞与引当金	—	—	2,576,000	
小計							11,455,000
流動負債合計							26,373,070
2 固定負債							
退職給付引当金		—		—	—	12,863,589	
固定負債合計							12,863,589
負債合計							39,236,659
差引純資産							899,279,961