

財産目録
令和 5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	—		—	—	98,660,521
	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
	本部 伊予BK北条1339596	—	運転資金として	—	—	1,051,424
	本部 JAバンク北条中央0005062	—		—	—	422
	高縄荘 伊予BK北条1339547	—		—	—	38,023,231
	居宅 伊予BK北条1478568	—		—	—	8,276,094
	なぎさ 伊予BK北条1510261	—		—	—	9,805,071
普通預金	あやめ 伊予BK北条1581866	—		—	—	8,523,183
	なでしこ伊予BK北条1628832	—		—	—	32,381,096
	小計					98,060,521
		—	2・3月分 介護サービス料他	—	—	63,981,820
		—	自販機手数料他	—	—	581,985
事業未収金 未収金		—	2023年度分 保険料・愛媛県火災 共済他、保守料	—	—	391,103
		—		—	—	
流動資産合計						163,615,429
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	567,254,940	345,948,060
	(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	234,557,028	19,697,489
	(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 がさに使用している	138,588,000	90,900,591	47,687,409

	(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	133,880,731	64,797,561
	(ショート あやめ荘)	2010年度		89,368,172	59,914,785	29,453,387
	(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	47,431,827	184,312,213
	(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			345,948,060
			基本財産合計			463,654,063
(2) その他の固定資産						
構築物	お地藏さんお堂 他27件	—		33,434,014	29,923,247	3,510,767
機械及び装置	非常通報装置 他10件	—		4,552,130	4,552,119	11
車輛運搬具	マツダA Zワゴン：(株)ガルウィング 他20件	—		15,474,461	13,765,210	1,709,251
器具及び備品	平行棒移動式 他	—		98,616,447	79,679,847	18,936,600
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	8,568,839	18,026
退職給付引当資産	愛媛県共済	—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	13,306,672
人件費積立資産	えひめ中央農協 北条中央支所	—	えひめ中央農協 北条中央支所	—	—	40,000,000
修繕積立資産	えひめ中央農協 北条中央支所	—		—	—	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	—	—	218,811
			その他の固定資産合計			311,101,338
			固定資産合計			774,755,401
			資産合計			938,370,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払額	—		—	—	9,504,287
その他の未払金		—		—	—	580,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,024,889
職員預り金	3月分諸手当	—		—	—	3,237,330
賞与引当金	正職員	—		—	—	9,018,000
	準職員	—		—	—	4,382,000
			小計			13,400,000
			流動負債合計			29,746,506
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,306,672
			固定負債合計			13,306,672
			負債合計			43,053,178
			差引純資産			895,317,652