

財産目録

平成31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	各拠点	-		-	-	
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,448,509
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	-	運転資金として	-	-	990,444,542
定期預金	愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店	-	将来の大規模修繕、改修等のため	-	-	798,000,000
小計						1,789,893,051
有価証券		-		-	-	0
事業未収金	国民健康保険連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	484,093,293
未収金	取引業者他	-		-	-	313,473
未収補助金	愛媛県、市町村	-	借入金利息補助金等	-	-	1,975,596
立替金	職員等	-		-	-	2,697,864
前払金		-	保険料等	-	-	81,230
前払費用		-	サーバー費用等	-	-	2,044,370
短期貸付金		-	職員貸付等	-	-	94,317
仮払金		-		-	-	2,390
流動資産合計						2,281,195,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用	297,047,800	0	297,047,800
	新居浜市西の土居町二丁目乙506番他	-				
	三恵ホーム	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	102,330,000	0	102,330,000
	東温市則之内恵雲甲2819番1他	-				
	えぐも	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	15,000,000	0	15,000,000
	東温市則之内エウン丙595番1他	-				
	十全保育園	-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	126,735,404	0	126,735,404
	新居浜市西原町二丁目甲1413番1他	-				
	ハートランド三恵	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用	123,080,000	0	123,080,000
	新居浜市萩生字河の北17番他	-				
	三恵荘	-	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	172,703,697	0	172,703,697
	新居浜市萩生字河ノ北14番1他	-				
	希望の館	-	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	73,155,480	0	73,155,480
	東温市則之内恵雲甲2783番1他	-				
	おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用	62,000,000	0	62,000,000
	新居浜市多喜浜一丁目280番1	-				
	うみかぜ・かがやき	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	129,499,500	0	129,499,500
	新居浜市阿島一丁目1015番358	-				
小計						1,101,551,881
建物	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス	平成10年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用	2,023,600,000	945,002,063	1,078,597,937
	新居浜市西の土居町二丁目乙506番他					
	三恵ホーム	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	857,122,335	263,867,150	593,255,185
	東温市則之内字恵雲2828番1					
	えぐも	平成6年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	157,474,000	89,508,234	67,965,766
	東温市則之内字エウン丙595番1					
	十全保育園	昭和55年	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	241,650,393	155,295,161	86,355,232
	新居浜市西原町二丁目甲1413番2					
	ハートランド三恵	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用	1,075,759,548	508,177,127	567,582,421
	新居浜市萩生字河の北17番	平成24年度				
	三恵荘	平成6年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	190,729,043	51,875,749	138,853,294
	新居浜市萩生字河ノ北14番2					
	希望の館	平成12年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	495,483,610	211,788,419	283,695,191
	東温市則之内恵雲甲2783番1					
	おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク	平成18年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用	410,998,470	191,969,499	219,028,971
	新居浜市多喜浜一丁目280番1					
	うみかぜ・かがやき	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	686,642,990	200,889,141	485,753,849
	新居浜市阿島一丁目1015番358					
	中萩保育園	平成24年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	143,880,000	112,953,134	30,926,866
	新居浜市中萩町2198番地					
小計						3,552,014,712
定期預金	定期預金 愛媛銀行		基本金としている定期預金	-	-	10,000,000
基本財産合計						4,663,566,593
(2) その他の固定資産						
建物	きぼうの苑 ヨド物置	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	702,000	310,045	391,955
	きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	1,270,000	1,269,999	1
	あゆみ苑 ヨド物置	平成26年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	210,600	87,750	122,850
	三恵ホーム 車庫等	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	4,832,435	4,257,010	575,425
	えぐも 浴槽用ろ過機	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	2,700,000	554,400	2,145,600
	希望の館 プレハブ車庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	379,938	379,935	3
	わくわくクラブ プレハブ作業所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用	2,794,050	2,794,049	1

構築物	外構舗装他	-	各施設の外構舗装他	136,633,927	91,426,251	45,207,676
機械及び装置	オンラインバス	-	浴槽機器	7,380,135	7,380,134	1
車輛運搬具	日産キャラバン他76台	-	利用者送迎用	100,525,917	92,307,190	8,218,727
	トヨタプリウス	-	法人本部使用	1,729,210	1,729,209	1
器具及び備品	電動ベッド他	-	各施設で使用する電動ベッド等	511,299,118	453,518,179	57,780,939
権利	電話加入権	-	各施設で使用する電話加入権等	3,107,012	0	3,107,012
ソフトウェア	業務系システム他	-	各施設で使用するソフトウェア	690,270	338,352	351,918
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産	-	職員の愛媛県退職共済	-	-	147,446,328
移行時特別積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	移行時における繰越金で施設整備等のために積み立てている定期預金	-	-	11,627,606
	定期預金 伊予銀行中萩支店	-				
人件費積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	41,210,000
	定期預金 伊予銀行新居浜支店	-				
修繕積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	将来における修繕費用のために積み立てている定期預金	-	-	10,400,000
施設整備等積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	201,139,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行中萩支店、新居浜支店	-	将来的における保育所の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	93,209,776
長期前払費用		-		-	-	4,284,378
その他の固定資産	観音像	-		-	-	1,789,220
その他の固定資産合計						629,008,417
固定資産合計						5,292,575,010
資産合計						7,573,770,594
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	-		-	-	149,769,543
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	-		-	-	116,408,800
1年以内返済予定設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行新居浜支店	-		-	-	5,004,000
	ハートランド三恵 伊予銀行新居浜支店	-		-	-	24,012,000
	愛媛銀行泉川支店	-		-	-	0
	三恵荘 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	31,480,000
	希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,805,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	1,202,400
	かがやき 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	66,880,942
未払費用	各施設の未払給与等	-		-	-	46,971,937
預り金	社会保険料等	-		-	-	2,107,983
職員預り金		-		-	-	233,500
前受金	ともだちパーク	-		-	-	113,636,228
賞与引当金		-		-	-	560,512,933
流動負債合計						560,512,933
2 固定負債						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行	-		-	-	58,717,000
	ハートランド三恵 伊予銀行他	-		-	-	287,904,000
	希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	125,920,000
長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行	-		-	-	32,853,400
	かがやき 愛媛銀行	-		-	-	14,080,600
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	-		-	-	147,446,328
固定負債合計						666,921,328
負債合計						1,227,434,261
差引純資産						6,346,336,333