

財産目録

令和6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	-	-	1,648,383
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	-	運転資金として	-	-	985,721,810
定期預金	愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店 えひめ未来農業協同組合	-	将来の大規模修繕、改修等のため	-	-	790,000,000
小計						1,777,370,193
事業未収金	国民健康保険連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	491,785,993
未収金	取引業者他	-		-	-	287,247
未収補助金	愛媛県、市町村	-	借入金利息補助金等	-	-	15,623,342
立替金	職員等	-		-	-	2,454,800
前払金		-	保険料等	-	-	13,190
前払費用		-	サーバー費用等	-	-	2,078,098
短期貸付金		-	職員貸付等	-	-	107,087
仮払金		-		-	-	115,655
流動資産合計						2,289,835,605
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 新居浜市西の土居町二丁目乙506番他 三恵ホーム 東温市則之内恵雲甲2819番1他 東温市則之内エウ丙595番1他 十全保育園 新居浜市西原町二丁目甲1413番1他 ハートランド三恵 新居浜市萩生字河の北17番他 三恵荘 新居浜市萩生字河ノ北14番1他 希望の館 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・とみだちパーク 新居浜市多喜浜一丁目280番1 うみかぜ・かがやき 新居浜市阿島一丁目1015番358 中秋保育園 新居浜市中秋町2197番地他	-	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	308,208,514	0	308,208,514
		-	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
		-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	15,000,000	0	15,000,000
		-	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
		-	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
		-	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
		-	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
		-	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業、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
		-	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
		-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	32,936,000	0	32,936,000
小計						1,145,648,595
建物	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス 新居浜市西の土居町二丁目乙506番他 三恵ホーム 東温市則之内恵雲2828番1 東温市則之内エウ丙595番1 十全保育園 新居浜市西原町二丁目甲1413番2 ハートランド三恵 新居浜市萩生字河の北17番 三恵荘 新居浜市萩生字河ノ北14番2 希望の館 東温市則之内恵雲甲2783番1 おいでんや・わくわくクラブ・とみだちパーク 新居浜市多喜浜一丁目280番1 うみかぜ・かがやき 新居浜市阿島一丁目1015番358 中秋保育園 新居浜市中秋町2197番地他	平成10年度 平成23年度 平成6年度 昭和55年 平成3年度 平成24年度 平成6年度 平成12年度 平成18年度 平成23年度 令和4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 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用 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 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 第2種社会福祉事業である、老人サービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用 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 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	2,303,586,080 1,014,596,335 242,530,393 1,103,699,548 268,705,443 543,629,730 410,998,470 687,063,960 502,277,977	1,242,461,376 538,616,046 182,519,913 673,641,170 105,491,267 295,912,677 264,608,491 326,811,600 20,813,358	1,061,124,704 475,980,289 60,010,480 430,058,378 163,214,176 247,717,053 146,389,979 360,252,360 481,464,619
小計						3,426,212,038
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						4,581,860,633
(2) その他の固定資産						
建物	きぼうの苑 ヨド物置 きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス あゆみ苑 ヨド物置 三恵ホーム 車庫等 三恵ホーム 浴槽用ろ過機 ハートランド三恵 ストックハウス 希望の館 プレハブ車庫 わくわくクラブ プレハブ作業所 うみかぜ タクボ物置 中秋保育園 タクボ物置	平成26年度 平成15年度 平成26年度 平成23年度 平成28年度 令和2年度 平成26年度 平成21年度 令和2年度 令和4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 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 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用 第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等で使用 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 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等で使用 第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等で使用 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 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等で使用	702,000 1,270,000 210,600 4,832,435 2,700,000 361,350 379,938 2,794,050 248,600 1,061,500	661,040 1,269,999 193,050 4,832,433 1,593,900 88,330 379,937 2,794,049 51,334 123,840	40,960 1 17,550 2 1,106,100 273,020 1 1 197,266 937,660

構築物	外構舗装他	-	各施設の外構舗装他	192,639,720	124,368,148	68,271,572
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	109,049,199	91,775,477	17,273,722
	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	644,478,673	510,443,782	134,034,891
有形リース資産	パソコン等他	-	ハートランド三恵で使用するパソコン等	8,052,000	3,220,800	4,831,200
権利	電話加入権	-	各施設で使用する電話加入権等	3,646,012	45,141	3,600,871
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	2,016,400	1,089,446	926,954
長期貸付金	奨学金貸与	-	公益事業である奨学金貸与事業	-	-	840,000
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	-	-	181,328,030
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	-	-	1,387,064
	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	-	-	19,010,000
	定期預金 伊予銀行新居浜支店	-				
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	-	-	387,409,000
	定期預金 えひめ未来農業協同組合	-				
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	-	-	68,130,776
長期前払費用		-		-	-	4,848,923
その他の固定資産	観音像	-		-	-	1,863,800
その他の固定資産合計						896,329,366
固定資産合計						5,478,189,999
資産合計						7,768,025,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	-		-	-	149,137,669
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	-		-	-	80,989,000
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	-		-	-	
	愛媛銀行泉川支店	-		-	-	24,012,000
	中萩保育園 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	6,000,000
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	-		-	-	2,805,600
	かがやき 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	1,202,400
1年以内返済予定リース債務	ハートランド三恵 パソコン等	-		-	-	1,610,400
未払費用	各施設の未払給与等	-		-	-	72,359,921
預り金	社会保険料等	-		-	-	43,844,038
職員預り金		-		-	-	2,071,387
賞与引当金		-		-	-	124,339,808
流動負債合計						513,376,223
2 固定負債						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行	-		-	-	33,697,000
	ハートランド三恵 伊予銀行他	-		-	-	167,844,000
	中萩保育園 愛媛銀行	-		-	-	138,000,000
長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行	-		-	-	18,825,400
	かがやき 愛媛銀行	-		-	-	8,068,600
リース債務	ハートランド三恵 パソコン等	-		-	-	3,220,800
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	-		-	-	181,328,030
固定負債合計						550,983,830
負債合計						1,064,360,053
差引純資産						6,703,665,551