

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
1113 普通預金						
特別養護老人ホーム	えひめ中央農協上灘支所	—	運営資金として	—	—	141,078,617
軽費老人ホーム	えひめ中央農協上灘支所	—	運営資金として	—	—	1,933,051
			小計			143,011,668
1121 有価証券	第157回利付国債	—	売買目的の有価証券である	—	—	96,918,000
1131 事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	51,096,216
1133 未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	14,473,000
			流動資産合計			305,498,884
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1212 建物	伊予市双海町上灘甲5269-1	1998年度	養老施設等の施設整備に充てる	1,080,254,960	737,313,067	342,941,893
1221 定期預金	えひめ中央農協上灘支店	—	基本金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			343,941,893
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	伊予市双海町上灘字水谷甲5263-1	—	職員駐車場として	—	—	9,216,780
	伊予市双海町上灘字水谷甲5265-1	—	職員駐車場として	—	—	
	伊予市双海町上灘字水谷甲5267-1	—	職員駐車場として	—	—	
1312 建物		—		—	—	2,603,761
1313 構築物		—		70,382,897	61,296,907	9,085,990
1315 車輛運搬具	日産キャラバン他 計13台	—	利用者送迎用	26,563,002	25,476,747	1,086,255
1316 器具及び備品		—		67,278,414	58,063,605	9,214,809
1322 ソフトウェア		—		12,194,300	10,163,180	2,031,120
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	33,784,394
1329 退職給付引当資産		—		—	—	15,053,550
1332 人件費積立資産	えひめ中央農協上灘支所	—	特別に定める人件費積立資産に充てるため	—	—	70,000,000
			その他の固定資産合計			152,076,659
			固定資産合計			496,018,552
			資産合計			801,517,436
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金(払)	3月分水道光熱費他	—		—	—	34,155,226
2132 預り金	軽費利用者の居室清掃代等	—		—	—	166,320
2152 賞与引当金	令和4年6月分賞与引当金	—		—	—	15,400,000
			流動負債合計			49,721,546
<b>2 固定負債</b>						
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	33,784,394
2321 退職給付引当金		—		—	—	15,053,550
			固定負債合計			48,837,944
			負債合計			98,559,490
			差引純資産			702,957,946