

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						
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	—	—	145,560,166
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	—	—	1,729,875
			小計			147,290,041
1121 有価証券	第157回利付国債	—	売買目的の有価証券である	—	—	94,066,200
1131 事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	45,081,522
1133 未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	13,885,000
			流動資産合計			300,322,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	伊予市双海町上灘甲5269-1	1998年度	新福祉社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	1,080,254,960	760,668,366	319,586,594
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			320,586,594
(2) その他の固定資産						
1311 土地	伊予市双海町上灘字水谷甲5263-1 伊予市双海町上灘字水谷甲5265-1 伊予市双海町上灘字水谷甲5267-1	—	職員駐車場として 職員駐車場として 職員駐車場として	—	—	9,216,780
1312 建物		—		3,385,180	1,001,845	2,383,335
1313 構築物		—		70,382,897	61,315,907	9,066,990
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	25,946,144	616,858
1316 器具及び備品		—		68,229,687	58,019,652	10,210,035
1322 ソフトウェア		—		12,194,300	10,949,420	1,244,880
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	33,784,394
1329 退職給付引当資産		—		—	—	15,939,826
1332 人件費積立資産	えひめ中央農協上灘支所	—	特別における人権部の新設に際しての定額給	—	—	70,000,000
			その他の固定資産合計			152,463,098
			固定資産合計			473,049,692
			資産合計			773,372,455
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金(払)	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,486,452
2152 賞与引当金	令和5年6月分賞与引当金	—		—	—	15,400,000
			流動負債合計			39,886,452
2 固定負債						
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	33,784,394
2321 退職給付引当金		—		—	—	15,939,826
			固定負債合計			49,724,220
			負債合計			89,610,672
			差引純資産			683,761,783