

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						
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	—	—	142,762,507
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	—	—	1,686,856
			小計			144,449,363
1121 有価証券	第157回利付国債	—	売買目的の有価証券である	—	—	91,638,200
1131 事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	40,595,907
1133 未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	15,423,000
流動資産合計						292,106,470
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	高齢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	784,023,665	296,231,295
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						297,231,295
(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	1,222,271	2,162,909
1313 構築物		—		70,382,897	61,334,907	9,047,990
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	26,359,290	203,712
1316 器具及び備品		—		69,792,887	60,982,083	8,810,804
1322 ソフトウェア		—		12,194,300	11,735,660	458,640
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	33,314,394
1329 退職給付引当資産		—		—	—	17,054,573
1332 人件費積立資産	えひめ中央農協上灘支所	—	将来における人件費目的に備えている定額金	—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						150,269,802
固定資産合計						447,501,097
資産合計						739,607,567
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	—		—	—	26,781,677
2133 職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,695,571
2152 賞与引当金	令和6年6月分賞与引当金	—		—	—	15,240,000
流動負債合計						43,717,248
2 固定負債						
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	33,314,394
2321 退職給付引当金		—		—	—	17,054,573
固定負債合計						50,368,967
負債合計						94,086,215
差引純資産						645,521,352