

財 産 目 録

令和 8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	—	—	21,312,188
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	—	—	821,378
伊予銀行(特養拠点)	伊予銀行	—	運営資金として	—	—	69,199,324
伊予銀行(ケア拠点)	伊予銀行	—	運営資金として	—	—	1,025,916
	小計					92,358,806
1121 有価証券	第157回利付国債	—	売買目的の有価証券である	—	—	80,201,600
1131 事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	46,639,604
1132 未収金		—	業者への過払い金	—	—	257,895
1133 未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	16,596,000
1161 立替金		—	実習生の家賃等・職員の所得税	—	—	718,792
流動資産合計						236,772,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物		—	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	830,734,263	249,520,697
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						250,520,697
(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	1,663,123	1,722,057
1313 構築物		—		71,677,597	61,502,377	10,175,220
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	26,562,989	13
1316 器具及び備品		—		68,571,469	62,327,050	6,244,419
1322 ソフトウェア		—		7,789,220	4,927,570	2,861,650
1327 拠点区分間長期貸付金		—		—	—	31,461,507
1329 退職給付引当資産		—		—	—	19,260,376
1332 人件費積立資産	えひめ中央農協上灘支所	—	令和における人件費目的の為に積み立てている定額積立金	—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						150,942,022
固定資産合計						401,462,719
資産合計						638,235,416
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	—		—	—	27,144,058
2152 賞与引当金	令和8年6月分賞与引当金	—		—	—	14,840,000
流動負債合計						41,984,058
2 固定負債						
2316 拠点区分間長期借入金		—		—	—	31,461,507
2321 退職給付引当金		—		—	—	19,260,376
固定負債合計						50,721,883
負債合計						92,705,941
差引純資産						545,529,475