

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						
現金預金	普通預金(伊予銀行)	—	運転資金として	—	—	192,040,415
事業未収金	みどりの郷拠点	—	3月分介護報酬収入他	—	—	41,511,987
未収金	みどりの郷拠点、せせらぎ拠点	—	両立支援助成金、生活習慣病予防健診助成金	—	—	470,845
未収補助金	せせらぎ拠点	—	ケアハウス事務費	—	—	12,784,000
立替金	みどりの郷拠点	—	雇用保険料個人負担分	—	—	35,198
前払費用	みどりの郷拠点、せせらぎ拠点	—	令和5年度火災保険料	—	—	283,276
流動資産合計						247,125,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(みどりの郷・せせらぎ拠点) 今治市上徳甲110番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	—	—	1,411,150
	(みどりの郷拠点) 今治市上徳甲110番6		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	—	—	155,171,250
	(みどりの郷拠点) 今治市上徳甲110番8	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	—	—	27,661,465
	(せせらぎ拠点) 今治市上徳甲110番7		第1種社会福祉事業であるケアハウスせせらぎ等に使用している	—	—	88,536,500
	(せせらぎ拠点) 今治市上徳甲110番9		第1種社会福祉事業であるケアハウスせせらぎ等に使用している	—	—	4,546,750
			小計			277,327,115
建物(基)	(みどりの郷拠点) 今治市上徳甲110番地6	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	815,251,901	686,467,045	128,784,856
	(せせらぎ拠点) 今治市上徳甲110番地7	1998年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスせせらぎ等に使用している	411,283,060	346,401,081	64,881,979
			小計			193,666,835
基本財産合計						470,993,950
(2) その他の固定資産						
建物	カーポート他1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	549,150	549,148	2
構築物	花壇、側溝他13件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	11,845,377	11,380,467	464,910
車輛運搬具	ダイハツムーブ他6台	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	14,934,871	14,934,864	7
器具及び備品	薬品戸棚他273	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	93,204,780	77,296,118	15,908,662
有形リース資産	特別養護老人ホームみどりの郷、ショートステイみどりの郷の熱(冷暖房)供給事業	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	28,793,232	17,349,768	11,443,464
ソフトウェア	給与・会計システム他22件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	7,645,820	5,365,448	2,280,372
施設整備費積立資産	施設整備費積立資産	—	将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	31,600,000
長期前払費用	令和6年から8年度分火災保険料	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している	—	—	849,828
その他の固定資産	ワゴンR、レジアスエースの預りリサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームみどりの郷等に使用している車輛運搬具購入時のリサイクル預託金	—	—	19,770
その他の固定資産合計						62,567,015
固定資産合計						533,560,965
資 産 合 計						780,686,686
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ナリコマエンタープライズ他	—		—	—	6,890,558
その他の未払金	伊予銀行手数料	—		—	—	1,540
1年以内返済予定リース債務	四国ガス産業㈱ 熱(冷暖房)供給事業	—		—	—	2,214,864
未払費用	介護一時金10-3月分他	—		—	—	7,955,471
預り金	就労支援職場実習費用	—		—	—	6,000
職員預り金	3月分社会保険料個人分他	—		—	—	21,232
前受金	4月分利用料	—		—	—	1,376,151
賞与引当金	令和5年6月期賞与引当金	—		—	—	11,020,000
流動負債合計						29,485,816
2 固定負債						
リース債務	四国ガス産業㈱ ガスヒートポンプ・室内機一式	—		—	—	9,228,600
長期預り金	原状回復費用保証金	—		—	—	850,000
固定負債合計						10,078,600
負 債 合 計						39,564,416
差 引 純 資 産						741,122,270