

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	現金手許有高 (久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24 (ウヰルケ7重信拠点)東温市北野田533番1 (ケ7ハス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウヰルケ7みどり拠点)松山市水泥町132-1 (ウヰルケ7畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウヰルケ7高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウヰルケ7道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1 愛媛銀行久万支店他 (久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24 (ウヰルケ7重信拠点)東温市北野田533番1 (ケ7ハス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウヰルケ7みどり拠点)松山市水泥町132-1 (ウヰルケ7畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウヰルケ7高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウヰルケ7道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			241,625 139,499 39,159 59,493 74,450 89,880 94,912 173,766,363 275,840,733 6,315,735 137,223,095 112,831,946 117,202,572 14,456,100
小計(現金預金)						838,375,562
有価証券	野村證券		外国公社債			50,000,000
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			295,601,739
未収補助金			平成30年度 経費老人ホーム事務費補助金			13,121,000
貯蔵品			灯油、紙おむつ、切手等棚卸資産			2,918,430
立替金			釣銭準備金他			252,803
前払費用			土地借地料、産業医委託料、顧問料他			1,332,554
仮払金	松山市下伊台町乙127番地1		新規事業用建物補修工事、外構工事			30,553,200
流動資産合計						1,232,155,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24 (ウヰルケ7重信拠点)東温市北野田533番1 (ケ7ハス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウヰルケ7みどり拠点)松山市水泥町132-1 (ウヰルケ7畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウヰルケ7高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウヰルケ7道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1 (ウヰルケ7道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2008年度 2008年度 2016年度 2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるウヰルケ7みどり施設に使用している 第2種社会福祉事業であるウヰルケ7畑寺施設に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 今後開設する社会福祉事業のための用地	156,921,152 915,358,500 59,535,416 46,865,000 140,988,972 165,987,490 123,846,954 213,977,076		156,921,152 915,358,500 59,535,416 46,865,000 140,988,972 165,987,490 123,846,954 213,977,076
小計(土地)						1,823,480,560
建物	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24 (ウヰルケ7重信拠点)東温市北野田533番1 (ケ7ハス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウヰルケ7みどり拠点)松山市水泥町132-1 (ウヰルケ7畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウヰルケ7高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウヰルケ7道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2008年度 2008年度 2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業であるウヰルケ7みどり施設に使用している 第2種社会福祉事業であるウヰルケ7畑寺施設に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,259,769,810 636,374,867 271,603,882 94,235,176 503,866,028 597,953,521 922,905,541	796,145,828 313,135,611 148,488,653 64,666,235 198,661,363 250,272,780 31,961,749	463,623,982 323,239,256 123,115,229 29,568,941 305,204,665 347,680,741 890,943,792
小計(建物)						2,483,376,606
基本財産合計						4,306,857,166
(2) その他の固定資産						
土地	(ウヰルケ7高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地	2014年度	今後開設する社会福祉事業のための用地	96,003,437		96,003,437
建物	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24	1991年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	16,527,164	7,389,370	9,137,794

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	(ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	444,367,737	388,481,758	55,885,979	
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1	1996年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している	185,752,381	178,904,861	6,847,520	
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水泥町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している	61,548,427	56,274,057	5,274,370	
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号	2010年度	第2種社会福祉事業であるウエルケア畑寺施設に使用している	220,500	180,075	40,425	
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1	2016年度	今後開設する社会福祉事業のための建物	50,000,000	1,750,000	48,250,000	
	小計(建物)						125,436,088
構築物						172,014,453	
機械及び装置						7,941,579	
車輛運搬具	(久万の里拠点)自走用車椅子他9台		利用者移動用	1,668,600	1,615,941	52,659	
	(久万の里拠点)日産普通自動車他15台		利用者送迎用	30,810,153	21,346,880	9,463,273	
	(ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他32台		利用者送迎用	37,134,072	31,667,963	5,466,109	
	(ウエルケア重信拠点)タスクカート		ごみ収集用	150,937	150,936	1	
	(ウエルケア重信拠点)ストレッチャー、車椅子		利用者移動用	396,050	396,048	2	
	(ケアハウス重信拠点)トヨタ普通自動車2台		利用者送迎用	6,576,790	6,576,787	3	
	(ウエルケアみどり拠点)ダイハツ軽自動車他4台		利用者送迎用	7,620,286	5,975,305	1,644,981	
	(ウエルケア畑寺拠点)ダイハツ軽自動車他6台		利用者送迎用	9,072,909	8,084,649	988,260	
	(ウエルケア畑寺拠点)フルクライニングキャリア他1台		利用者移動用	296,400	258,899	37,501	
	(ウエルケア高浜拠点)トヨタ普通自動車他11台		利用者送迎用	18,978,785	18,978,774	11	
	(ウエルケア道後拠点)日産軽自動車他3台		利用者送迎用	6,789,810	924,863	5,864,947	
	小計(車輛運搬具)						23,517,747
器具及び備品	業務用洗濯機、特浴、ベッド、エアコン他					101,538,527	
建設仮勘定	松山市下伊台町乙127番地1		今後開設する社会福祉事業のための建物補修代、不用品撤去費用他			11,334,600	
権利	電話加入権、ほのぼのクライアント使用権					1,142,292	
ソフトウェア	ほのぼのNEXT基本パック、給与ソフト使用権他					22,466,488	
退職給付引当資産	愛媛県退職共済					31,338,632	
	法人退職金(久万の里拠点)					11,839,800	
	法人退職金(ウエルケア重信拠点)					8,362,200	
	法人退職金(ケアハウス重信拠点)					504,000	
	法人退職金(ウエルケアみどり拠点)					3,519,600	
	法人退職金(ウエルケア畑寺拠点)					5,174,400	
	法人退職金(ウエルケア高浜拠点)					5,191,200	
	法人退職金(ウエルケア道後拠点)					1,407,000	
	小計(退職給付引当資産)						67,336,832
人件費積立資産	愛媛銀行重信支店他					18,328,604	
修繕積立資産	愛媛銀行重信支店他					17,167,870	
備品等購入積立資産	四国銀行松山南支店					15,000,000	
施設建替資金積立資産	愛媛銀行久万支店					175,450,030	
長期預け金	リサイクル預託金他					5,205,980	
その他の固定資産	愛媛ケアサービス協同組合		組合入会出資金			100,000	
その他の固定資産合計						859,984,527	
固定資産合計						5,166,841,693	
資産合計						6,398,996,981	

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2.3月分社会保険料、3月分人件費他					155,110,130
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					66,282,000
預り金	2月分昼食代、利用者病院代・薬代・散髪代					95,840
職員預り金	2月分社会保険料					10,821,511
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					66,431,000
流動負債合計						298,740,481
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、愛媛銀行借入金					1,018,501,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					67,336,832
長期預り金	入居一時預かり金					4,300,000
固定負債合計						1,090,137,832
負債合計						1,388,878,313
差引純資産						5,010,118,668