

## 財産目録

( 令和 2年 5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
<b>I 資産の部</b>						
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 (ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1 (ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウエルケアみどろ拠点)松山市水泥町132-1 (ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウエルケア道後拠点)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 (ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1 (ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウエルケアみどろ拠点)松山市水泥町132-1 (ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウエルケア道後拠点)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			202,740 92,148 12,172 27,619 83,506 44,191 48,306  253,121,581 271,129,732 8,193,079 169,580,810 129,113,300 139,711,183 43,729,559
<b>小計(現金預金)</b>						<b>1,015,089,926</b>
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			318,605,088
未収補助金			令和2年度 経費老人ホーム事務費補助金			15,029,000
立替金			診療代、散髪代等			407,474
前払金						2,203,740
前払費用			土地借地料他			1,164,808
<b>流動資産合計</b>						<b>1,334,969,080</b>
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 (ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1 (ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウエルケアみどろ拠点)松山市水泥町132-1 (ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙129番地9 (ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地5 (ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地5	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2008年度 2016年度 2018年度 2020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エルケアみどろ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 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	156,921,152 915,358,500 59,535,416 46,865,000 165,987,490 114,357,354 9,489,600 63,206,059		156,921,152 915,358,500 59,535,416 46,865,000 165,987,490 114,357,354 9,489,600 63,206,059
<b>小計(土地)</b>						<b>1,531,720,571</b>
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 (ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1 (ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1 (ウエルケアみどろ拠点)松山市水泥町132-1 (ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウエルケア道後拠点)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 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エルケアみどろ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	1,255,923,660 636,374,867 271,603,882 94,235,176 597,953,521 1,252,653,729	846,298,221 343,707,885 161,354,093 73,147,387 300,880,282 125,030,306	409,625,439 292,666,982 110,249,789 21,087,789 297,073,239 1,127,623,423
<b>小計(建物)</b>						<b>2,258,326,661</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>3,790,047,232</b>
(2) その他の固定資産						
土地	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8-41 (ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地 (ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1	2008年度 2014年度 2016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 今後開設する社会福祉事業のための用地 今後開設する社会福祉事業のための用地	140,988,972 96,003,437 148,241,017		140,988,972 96,003,437 148,241,017

# 財産目録

( 令和 2年 5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
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙128番地5	2016年度	今後開設する社会福祉事業のための用地	2,530,000		2,530,000
	<b>小計(土地)</b>					387,763,426
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	16,761,244	9,569,886	7,191,358
	(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	400,337,858	44,029,879
	(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	179,978,247	5,774,134
	(ウエルケアみどろ拠点)松山市水産町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウエルケアみどろ施設に使用している	61,548,427	61,190,553	357,874
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号	2008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	503,866,028	232,122,199	271,743,829
	(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	220,499	1
	<b>小計(建物)</b>					329,097,075
構築物						153,821,998
機械及び装置						15,782,021
車輛運搬具	(久万の里拠点)自走用車椅子他15台		利用者移動用	2,559,000	1,773,706	785,294
	(久万の里拠点)日産普通自動車他15台		利用者送迎用	27,394,819	19,767,940	7,626,879
	(ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他28台		利用者送迎用	31,765,150	29,904,153	1,860,997
	(ウエルケア重信拠点)ダストカート		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	545,000	427,079	117,921
	(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	4,445,940	4,445,938	2
	(ウエルケアみどろ拠点)ダイハツ軽自動車他4台		利用者送迎用	8,021,136	7,401,595	619,541
	(ウエルケアみどろ拠点)ティルト&リクライニング		利用者移動用	135,600	16,950	118,650
	(ウエルケア畑寺拠点)ダイハツ軽自動車他7台		利用者送迎用	12,922,129	10,323,650	2,598,479
	(ウエルケア畑寺拠点)フルリクライニングキャリー他1台		利用者移動用	296,400	296,398	2
	(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5台		利用者送迎用	9,680,942	4,962,388	4,718,554
	<b>小計(車輛運搬具)</b>					18,446,331
器具及び備品	ナースコール、スチームコンベクションオーブン、エアコン、リフト、特浴他					99,475,409
有形リース資産	サーバー、パソコン		介護記録業務の為			2,284,590
権利	電話加入権、ほのぼのクライアント使用权					1,142,292
ソフトウェア	ほのぼのNEXT基本バック、クロノス勤怠管理システム他					15,385,500
退職給付引当資産	愛媛県退職共済					34,807,699
	法人退職金(久万の里拠点)					13,246,800
	法人退職金(ウエルケア重信拠点)					10,693,200
	法人退職金(ケアハウス重信拠点)					1,050,000
	法人退職金(ウエルケアみどろ拠点)					4,792,200
	法人退職金(ウエルケア畑寺拠点)					6,489,000
	法人退職金(ウエルケア高浜拠点)					4,069,800
	法人退職金(ウエルケア道後拠点)					2,440,200
	<b>小計(退職給付引当資産)</b>					77,588,899
長期預り金積立資産	入居時一時金(ケアハウス重信)					1,934,173
人件費積立資産	愛媛銀行重信支店					18,328,604
修繕積立資産	愛媛銀行久万支店他					17,167,870
備品等購入積立資産	愛媛銀行重信支店					15,000,000
施設建替資金積立資産	愛媛銀行久万支店					175,450,030
長期前払費用	温冷配膳車		保守料			143,640
長期預け金	リサイクル預託金、敷金					5,253,420
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
<b>その他の固定資産合計</b>						1,327,828,137
<b>固定資産合計</b>						5,117,875,369
<b>資産合計</b>						6,452,844,449

# 財産目録

( 令和 2年 5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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、3月分人件費他					145,769,534
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					78,042,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース・パソコンリース料					637,560
預り金	愛媛県補助金返金分					232,679
職員預り金	所得税、住民税					20,130
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					69,540,000
<b>流動負債合計</b>						<b>295,359,224</b>
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					1,024,177,000
リース債務	リコーリース・パソコンリース料					1,700,160
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					77,588,899
長期預り金	入居一時預り金					6,234,173
<b>固定負債合計</b>						<b>1,103,363,091</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,398,722,315</b>
<b>差引純資産</b>						<b>5,054,122,134</b>