

法人名	社会福祉法人 喜久寿
会計単位名	社会福祉法人 喜久寿

# 財産目録

( 令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	現金 現金手許有高		運転資金として			620,326
	預金 愛媛銀行他		運転資金として			997,747,083
<b>小計(現金預金)</b>						998,367,409
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			340,974,485
未収補助金			令和4年度 経費老人ホーム事務費補助金他			21,556,000
立替金			診療代、散髪代等			620,771
前払費用			土地借地料他			1,503,039
<b>流動資産合計</b>						1,363,021,704
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		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
	(ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1		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			915,358,500
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1		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			59,535,416
	(ウエルケアみどろ拠点)松山市水産町132-1		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			46,865,000
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地		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			165,987,490
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙129番地9		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			114,357,354
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地5		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			9,489,600
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地5		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			63,206,059
<b>小計(土地)</b>						1,531,720,571
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	1,255,923,660	887,934,471	367,989,189
	(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	636,374,867	374,280,159	262,094,708
	(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	271,603,882	174,219,533	97,384,349
	(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	94,235,176	81,628,539	12,606,637
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地	2008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	597,953,521	351,487,784	246,465,737
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目779番地、781番地	2022年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型ケア・イーストとして使用している	46,001,300	2,071,397	43,929,903
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地	2022年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所として使用している	14,074,940	199,981	13,874,959
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1	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	1,252,653,729	229,479,274	1,023,174,455
<b>小計(建物)</b>						2,067,519,937
<b>基本財産合計</b>						3,599,240,508
(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		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			140,988,972
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地		今後開設する社会福祉事業のための用地			96,003,437
	(ウエルケア道後拠点)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用地			148,241,017
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙128番地5		今後開設する社会福祉事業のための用地			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	11,429,131	5,332,113
	(ウエルケア重信)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	447,777,737	412,701,741	35,075,996
	(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	181,051,633	4,700,748
	(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	61,548,408	19
	(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	504,086,528	264,274,509	239,812,019
<b>小計(建物)</b>						284,920,895
構築物	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24		駐車場整備他	85,052,176	61,572,145	23,480,031
	(ウエルケア重信)東温市北野田533番1		アスファルト塗装他	38,104,601	30,128,146	7,976,455
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1		アスファルト塗装他	4,734,457	4,734,453	4
	(ウエルケアみどろ拠点)松山市水産町132-1		アルミ屋根他	776,500	660,614	115,886
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8-41		屋外付帯工事	9,951,526	9,334,528	616,998

# 財産目録

( 令和 5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		自転車置き場、塀・門、駐車場造成他 外構、温泉掘削工事、外壁塗装補修他	25,294,005 167,188,286	17,620,896 54,166,623	8,641,809 113,021,663
<b>小計(構築物)</b>						153,852,846
機械及び装置	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕種580-24 (ウエルケア重信)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 (ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8-41		防災用自家発電設備他 非常用自家発電設備、太陽光発電システム他 非常用自家発電設備、太陽光発電システム他 業務用エコキュート	10,023,450 19,355,504 7,064,860 540,000	3,292,955 7,082,576 814,504 450,900	6,730,495 12,272,928 6,250,356 89,100
<b>小計(機械及び装置)</b>						25,342,879
車輛運搬具	(久万の里拠点)自走用車椅子他22台 (久万の里拠点)日産普通自動車他14台 (ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他27台 (ウエルケア重信拠点)ダストカート (ウエルケア重信拠点)ストレッチャー、車椅子 (ケアハウス重信拠点)トヨタ普通自動車2台 (ウエルケアみどろ拠点)ダイハツ軽自動車他6台 (ウエルケアみどろ拠点)ティルト&リクライニング (ウエルケア畑寺拠点)ダイハツ軽自動車他7台 (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 (ウエルケア高浜拠点)トヨタ普通自動車他11台 (ウエルケア道後拠点)日産軽自動車他6台		利用者移動用 利用者送迎用 利用者送迎用 ごみ収集用 利用者移動用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	3,469,200 24,673,071 28,507,285 150,937 545,000 4,445,940 8,471,651 135,600 9,753,925 296,400 22,903,109 10,869,512	2,300,536 22,482,090 28,507,259 150,936 501,553 4,445,938 8,471,643 84,750 8,631,883 296,398 22,548,806 8,891,088	1,168,664 2,190,981 26 1 43,447 2 8 50,850 1,122,042 2 354,303 1,978,424
<b>小計(車輛運搬具)</b>						6,908,750
器具及び備品	ナースコール、スチールコンベクションオーブン、エアコン、リフト、特浴他		呼出し用、調理用、入浴用等	467,825,114	341,849,374	125,975,740
有形リース資産	サーバー、パソコン12台、車1台		介護記録業務の為、利用者送迎用	7,753,800	2,482,730	5,271,070
権利	電話加入権、借地権他		久万の里で使用、高浜の職員駐車場	12,290,122	1,142,187	11,147,935
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		介護記録業務の為、職員の勤怠管理の為	38,707,207	31,625,383	7,081,824
退職給付引当資産	愛媛県退職共済 法人退職金(久万の里拠点) 法人退職金(ウエルケア重信拠点) 法人退職金(ケアハウス重信拠点) 法人退職金(ウエルケアみどろ拠点) 法人退職金(ウエルケア畑寺拠点) 法人退職金(ウエルケア高浜拠点) 法人退職金(ウエルケア道後拠点)		職員の退職共済預け金 職員の退職金 職員の退職金 職員の退職金 職員の退職金 職員の退職金 職員の退職金			39,418,618 16,283,400 11,986,800 1,587,600 6,577,200 5,191,200 4,960,200 4,947,600
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						90,952,618
長期預り金積立資産	入居時一時金(ケアハウス重信)		ケアハウスの長期預り金に対応した積立資産			2,538,340
人件費積立資産	愛媛銀行重信支店		将来における人件費不足対応の目的の為に積立している定期預金			18,328,604
修繕積立資産	愛媛銀行久万支店他		将来における建物等修繕の目的の為に積立している定期預金			17,167,870
備品等購入積立資産	愛媛銀行重信支店		将来における備品等購入の目的の為に積立している定期預金			15,000,000
施設建替資金積立資産	愛媛銀行久万支店		将来における建物建替の目的の為に積立している定期預金			175,450,030
長期前払費用	温冷配膳車		保守料			52,920
長期預け金	リサイクル預託金、敷金		車輛購入時の預託金、土地の敷金			5,447,960
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>						1,333,303,707
<b>固定資産合計</b>						4,932,544,215
<b>資産合計</b>						6,295,565,919

# 財産目録

( 令和 5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
<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					158,986,858
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、愛媛銀行重信支店					100,655,130
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行重信支店					72,870
1年以内返済予定リース債務	リコーリース・パソコン、ひめぎんリース・車両					1,550,760
預り金	弔電代預り等					4,760
職員預り金	3月支給給与、車両維持管理手当、社会保険料					4,519
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					70,386,000
<b>流動負債合計</b>						<b>331,660,897</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					885,532,870
長期運営資金借入金	愛媛銀行重信支店					1,969,130
リース債務	リコーリース・パソコン、ひめぎんリース・車両					3,773,440
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					90,952,618
長期預り金	ケアハウス入居一時預り金					6,838,340
<b>固定負債合計</b>						<b>989,066,398</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,320,727,295</b>
<b>差引純資産</b>						<b>4,974,838,624</b>