

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 6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			549,459
	預金 愛媛銀行他		運転資金として			1,077,391,157
<b>小計(現金預金)</b>						1,077,940,616
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			349,820,543
未収補助金			令和5年度 経費老人ホーム事務費補助金他			21,873,000
立替金			利用者入院代、散髪代等			812,757
前払費用			土地借地料他			1,511,979
<b>流動資産合計</b>						1,451,958,895
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 泥町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	908,184,628	347,739,032
	(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	389,566,296	246,808,571
	(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	180,652,253	90,951,629
	(ウエルケアみどろ拠点)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ろ施設に使用している	94,235,176	85,869,115	8,366,061
	(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	376,791,535	221,161,986
	(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・サービスとして使用している	46,001,300	4,833,261	41,168,039
	(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	757,774	13,317,166
(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	281,703,758	970,949,971	
<b>小計(建物)</b>						1,940,462,455
<b>基本財産合計</b>						3,472,183,026
(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	23,128,044	12,676,851	10,451,193
	(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	416,820,330	30,957,407
	(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	181,588,326	4,164,055
	(ウエルケアみどろ拠点)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	279,104,502	224,982,026
(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木 2丁目789番地	2023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	1,411,300	45,381	1,365,919	
<b>小計(建物)</b>						271,920,619
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	66,676,188	18,375,988
	(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	31,812,267	6,292,334
	(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 泥町132-1		アルミ屋根他	776,500	701,514	74,986

# 財産目録

( 令和 6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
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8-41		屋外付帯工事	9,951,526	9,951,525	1
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地		自転車置き場、塀・門、駐車場造成他	26,662,665	18,422,460	8,240,205
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙129番地9		外構、温泉掘削工事、外壁塗装補修他	167,188,286	66,452,559	100,735,727
	<b>小計(構築物)</b>					
機械及び装置	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕地580-24		防災用自家発電設備他	10,023,450	3,936,328	6,087,122
	(ウエルケア重信)東温市北野田533番1		非常用自家発電設備、太陽光発電システム他	19,355,504	8,344,738	11,010,766
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1		非常用自家発電設備、太陽光発電システム他	7,064,860	1,279,561	5,785,299
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8-41		業務用エコキュート	540,000	539,999	1
<b>小計(機械及び装置)</b>						22,883,188
車輛運搬具	(久万の里拠点)自走用車椅子他22台		利用者移動用	3,803,270	2,868,654	934,616
	(久万の里拠点)日産普通自動車他13台		利用者送迎用	24,673,071	23,338,965	1,334,106
	(ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他27台		利用者送迎用	28,914,585	28,626,054	288,531
	(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	593,450	396,345	197,105
	(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6台		利用者送迎用	8,471,651	8,471,643	8
	(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	118,650	16,950
	(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	9,753,925	9,173,574	580,351
	(ウエルケア畑寺拠点)フルリクライニングチェア他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14台		利用者送迎用	23,409,819	22,982,280	427,539
	(ウエルケア高浜拠点)リクライニング車椅子		利用者移動用	200,700	25,087	175,613
	(ウエルケア道後拠点)日産軽自動車他6台		利用者送迎用	10,869,512	9,883,279	986,233
<b>小計(車輛運搬具)</b>						4,941,057
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プン、エアコン、リフト、特浴他		呼出し用、調理用、入浴用等	478,915,730	365,734,979	113,180,751
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	14,194,080	4,647,462	9,546,618
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	12,174,202	2,337,106	9,837,096
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	41,393,920	24,054,222	17,339,698
退職給付引当資産	愛媛県退職共済		職員の退職共済預け金			41,611,567
	法人退職金(久万の里拠点)		職員の退職金			18,064,200
	法人退職金(ウエルケア重信拠点)		職員の退職金			12,772,200
	法人退職金(ケアハウス重信拠点)		職員の退職金			1,713,600
	法人退職金(ウエルケアみどろ拠点)		職員の退職金			7,564,200
	法人退職金(ウエルケア畑寺拠点)		職員の退職金			4,485,600
	法人退職金(ウエルケア高浜拠点)		職員の退職金			4,926,600
	法人退職金(ウエルケア道後拠点)		職員の退職金			5,611,200
<b>小計(退職給付引当資産)</b>						96,749,167
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			3,204,176
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			7,560
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			5,458,650
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>						1,302,597,755
<b>固定資産合計</b>						4,774,780,781
<b>資産合計</b>						6,226,739,676

# 財産目録

( 令和 6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					185,534,524
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					102,688,260
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					145,740
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					2,258,280
預り金	弔電代預り、利用者入院代					61,679
職員預り金	3月分社会保険料					13,760,483
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					70,336,000
<b>流動負債合計</b>						<b>374,784,966</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					782,844,610
長期運営資金借入金	愛媛銀行重信支店					1,823,390
リース債務	リコーリース・パソコン、ひめぎんリース・車両					7,342,080
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					96,749,167
長期預り金	ケアハウス入居一時預り金					7,404,176
<b>固定負債合計</b>						<b>896,163,423</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,270,948,389</b>
<b>差引純資産</b>						<b>4,955,791,287</b>