

財産目録

(令和 2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	
	(ウヰルケア道後拠点)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用地	148,241,017		148,241,017	
	(ウヰルケア道後拠点)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	
	小計(土地)						309,980,513
建物	(久万の里拠点)上浮穴郡久万高原町菅生3番耕種地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	8,472,087	8,055,077	
	(ウヰルケア重信拠点)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	394,409,811	49,957,926	
	(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	179,441,554	6,310,827	
	(ウヰルケアみどり拠点)松山市水沢町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウヰルケアみどり施設に使用している	61,548,427	59,655,412	1,893,015	
	(ウヰルケア畑寺拠点)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ヰルケア畑寺施設に使用している	220,500	202,125	18,375	
	(ウヰルケア道後拠点)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	3,500,000	46,500,000	
	小計(建物)						112,735,220
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9台		利用者移動用	1,668,600	1,668,590	10	
	(久万の里拠点)日産普通自動車他15台		利用者送迎用	30,702,553	23,608,851	7,093,702	
	(ウヰルケア重信拠点)スズキ軽自動車他32台		利用者送迎用	35,662,448	32,416,807	3,245,641	
	(ウヰルケア重信拠点)ダストカート		ごみ収集用	150,937	150,936	1	
	(ウヰルケア重信拠点)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	
	(ウヰルケアみどり拠点)ダハツ軽自動車他4台		利用者送迎用	7,620,286	6,488,025	1,132,261	
	(ウヰルケア畑寺拠点)ダハツ軽自動車他6台		利用者送迎用	13,074,139	9,036,291	4,037,848	
	(ウヰルケア畑寺拠点)フルクラインクキャリー他1台		利用者移動用	296,400	288,899	7,501	
	(ウヰルケア高浜拠点)トヨタ普通自動車他11台		利用者送迎用	18,978,785	18,978,774	11	
	(ウヰルケア道後拠点)日産軽自動車他3台		利用者送迎用	8,620,472	2,866,300	5,754,172	
	小計(車輛運搬具)						21,271,152
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プン、エアコン、リフト、特浴他					101,175,854	
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			224,621,496	
有形リース資産	サーバー、パソコン		介護記録業務の為			2,922,150	
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、クロス勤怠管理システム他					19,541,437	
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(ウヰルケア重信拠点) 法人退職金(ケアハウス重信拠点) 法人退職金(ウヰルケアみどり拠点) 法人退職金(ウヰルケア畑寺拠点) 法人退職金(ウヰルケア高浜拠点) 法人退職金(ウヰルケア道後拠点)					33,152,788 13,213,200 9,513,000 546,000 3,557,400 5,514,600 5,447,400 1,520,400	
	小計(退職給付引当資産)						72,464,788
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			189,000	
長期預け金	リサイクル預託金他					5,233,910	
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						1,266,928,335
	固定資産合計						5,225,153,869
	資産合計						6,533,203,487

財産目録

(令和 2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	3月分社会保険料、3月分人件費他					138,077,800
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
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	利用者物品購入分他					81,778
職員預り金	所得税、住民税					330,070
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					66,509,000
流動負債合計						271,918,208
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					1,102,219,000
リース債務	リコーリース・パソコンリース料					2,337,720
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					72,464,788
長期預り金	入居一時預かり金					4,300,000
固定負債合計						1,181,321,508
負債合計						1,453,239,716
差引純資産						5,079,963,771