

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)松山市水産町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 | | ゴミ収集用 | 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基本バック、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 |