

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
I 資産の部						
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 (ウエルケアみどり拠点)松山市水産町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 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 (ウエルケアみどり拠点)松山市水産町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)松山市下伊台乙127番地1他		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 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	0 0	0 0	0 117,442 154,705 22,157 46,775 50,540 67,445 0 603,638,442 534,525,059 7,161,959 68,123,393 76,511,470 92,278,996 23,651,508
小計(現金預金)						1,406,349,891
事業未収金			2.3月分介護報酬	0	0	269,031,395
未収補助金			平成28年度経費老人ホーム事務費補助金他	0	0	13,872,000
貯蔵品			日用品、紙おむつ等棚卸資産(医薬品以外)	0	0	2,490,307
医薬品			棚卸資産(医薬品)	0	0	91,833
立替金			釣銭準備金等	0	0	267,092
前払費用			土地借地料等	0	0	1,220,496
仮払金			給湯管等改修工事設計監理業務費	0	0	1,080,000
流動資産合計						1,694,403,014
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 (ウエルケアみどり拠点)松山市水産町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	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2008年度 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 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2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している 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 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	156,975,002 915,358,500 59,535,416 46,865,000 140,988,972 165,987,490	0 0 0 0 0 0	156,975,002 915,358,500 59,535,416 46,865,000 140,988,972 165,987,490
小計(土地)						1,485,710,380
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 (ウエルケアみどり拠点)松山市水産町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	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2008年度 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 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2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している 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 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	1,259,769,810 636,374,867 271,603,882 94,235,176 503,866,028 597,953,521	730,433,735 282,563,337 135,623,213 56,185,083 165,200,522 198,145,295	529,336,075 353,811,530 135,980,669 38,050,093 338,665,506 399,808,226
小計(建物)						1,795,652,099
基本財産合計						3,281,362,479
(2) その他の固定資産						
土地	(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)松山市下伊台乙127番地1他	2014年度 2016年度	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	96,003,437 325,804,430	0 0	96,003,437 325,804,430
小計(土地)						421,807,867
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 (ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1 (ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号 (ウエルケア道後拠点)松山市下伊台乙127番地1他	1991年度 1996年度 1996年度 2003年度 2010年度 2016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特別養護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り施設に使用している 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建物	16,527,164 444,367,737 185,752,381 61,548,427 220,500 50,000,000	5,223,936 375,255,847 177,831,475 48,418,035 135,975 0	11,303,228 69,111,890 7,920,906 13,130,392 84,525 50,000,000
小計(建物)						151,550,941
構築物				136,947,365	74,738,277	62,209,088
機械及び装置				15,354,414	6,274,794	9,079,620
車輛運搬具	(久万の里拠点)三菱軽自動車他13台 (久万の里拠点)自走用車椅子他10台 (ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他26台 (ウエルケア重信拠点)ダスクート、トラクター (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)トヨタ普通車2台 (ウエルケアみどり拠点)ダイハツ軽自動車他3台 (ウエルケア畑寺拠点)ダイハツ軽自動車他4台 (ウエルケア畑寺拠点)ストレッチャー他2台 (ウエルケア高浜拠点)トヨタ普通自動車11台		利用者送迎用 利用者移動用 利用者送迎用 ゴミ収集、グラント整備用 利用者移動用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者移動用 利用者送迎用	27,549,706 1,668,600 29,894,102 665,937 396,050 6,576,790 5,569,406 7,045,329 296,400 18,978,785	26,417,005 1,475,541 25,018,185 665,935 396,048 5,955,209 4,028,642 6,472,745 198,899 18,297,610	1,132,701 193,059 4,875,917 2 2 621,581 1,540,764 572,584 97,501 681,175
小計(車輛運搬具)						9,715,286
器具及び備品	複合機、各種ベッド、エアコン、全自動洗濯機他			0	0	34,681,207
権利	電話加入権			0	0	1,113,582
ソフトウェア	財務会計システム他			0	0	187,068
退職給付引当資産	愛媛県退職共済、法人退職金			0	0	62,725,051
人件費積立資産	愛媛銀行重信支店他			0	0	18,328,604
修繕積立資産	愛媛銀行重信支店他			0	0	17,167,870
備品等購入積立資産	四国銀行松山南支店他			0	0	15,000,000
施設建替資金積立資産	愛媛銀行久万支店他			0	0	175,450,030
長期預け金	リサイクル預託金他			0	0	5,032,680
その他の固定資産合計						984,048,894
固定資産合計						4,265,411,373
資産合計						5,959,814,387
II 負債の部						

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、社会保険料、光熱水費他			0	0	110,379,109
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金			0	0	66,502,000
預り金	3月分利用料			0	0	3,490
職員預り金	2月分給食費			0	0	3,120
賞与引当金	職員夏期賞与当期分			0	0	65,330,000
流動負債合計						242,217,719
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金			0	0	751,065,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金			0	0	62,725,051
長期預り金	入居一時預り金			0	0	4,400,000
固定負債合計						818,190,051
負債合計						1,060,407,770
差引純資産						4,899,406,617