

財産目録

(令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金 現金手許有高		運転資金として			530,449
	預金 愛媛銀行他		運転資金として			1,048,909,996
小計(現金預金)						1,049,440,445
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			319,065,535
未収補助金			令和3年度 経費老人ホーム事務費補助金他			30,907,166
立替金			診療代、散髪代等			425,463
前払費用			土地借地料他			1,234,839
流動資産合計						1,401,073,448
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	
小計(土地)						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	867,136,763	388,786,897
	(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	358,994,022	277,380,845
	(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	167,786,813	103,817,069
	(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	77,387,963	16,847,213
	(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	326,184,033	271,769,488
	(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	177,254,790	1,075,398,939
小計(建物)						2,134,000,451
基本財産合計						3,665,721,022
(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
小計(土地)						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	10,534,654	6,226,590
	(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	406,488,096	41,289,641
	(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	180,514,940	5,237,441
	(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	61,414,592	133,835
	(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	249,053,515	255,033,013
小計(建物)						307,920,520
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	56,468,102	28,584,074
	(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	28,444,025	9,660,576
	(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	619,714	156,786
	(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	8,667,776	1,283,750
	(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	25,294,005	168,853,603	8,440,402
	(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	41,880,687	125,307,599
	小計(構築物)					

財産目録

(令和 4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
			小計(構築物)			173,433,191
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	11,371,650	3,997,781	7,373,869
	(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	5,820,414	13,535,090
	(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	349,447	6,715,413
	(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	360,720	179,280
			小計(機械及び装置)			27,803,652
車輛運搬具	(久万の里拠点)自走用車椅子他19台		利用者移動用	3,144,000	1,975,337	1,168,663
	(久万の里拠点)日産普通自動車他15台		利用者送迎用	27,394,819	23,093,200	4,301,619
	(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	28,828,570	28,599,121	229,449
	(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	545,000	464,316	80,684
	(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	8,150,366	8,043,544	106,822
	(ウエルケアみどろ拠点)テイルト&リクライニング		利用者移動用	135,600	50,850	84,750
	(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	12,799,079	11,135,345	1,663,734
	(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		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11台		利用者送迎用	19,570,805	18,941,090	629,715
	(ウエルケア道後拠点)日産軽自動車他5台		利用者送迎用	9,680,942	7,168,942	2,512,000
			小計(車輛運搬具)			10,777,441
器具及び備品	ナースコール、スチームバクシジョンオーブン、エアコン、リフト、特浴他		呼出し用、調理用、入浴用等	424,443,116	329,089,561	95,353,555
有形リース資産	サーバー、パソコン12台		介護記録業務の為	3,187,800	1,540,770	1,647,030
権利	電話加入権		久万の里、ウエルケア重信等で使用	739,872	325,500	414,372
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	35,553,739	24,791,048	10,762,691
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			37,861,287
	法人退職金(久万の里拠点)		職員の退職金			14,473,200
	法人退職金(ウエルケア重信拠点)		職員の退職金			11,281,200
	法人退職金(ケアハウス重信拠点)		職員の退職金			1,461,600
	法人退職金(ウエルケアみどろ拠点)		職員の退職金			5,531,400
	法人退職金(ウエルケア畑寺拠点)		職員の退職金			5,733,000
	法人退職金(ウエルケア高浜拠点)		職員の退職金			4,452,000
	法人退職金(ウエルケア道後拠点)		職員の退職金			3,981,600
			小計(退職給付引当資産)			84,775,287
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			2,422,507
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			98,280
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			5,252,180
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			1,334,470,636
			固定資産合計			5,000,191,658
			資産合計			6,401,265,106

財産目録

(令和 4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					172,019,314
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金					94,947,000
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	利用料振込間違いによる預り金他					378,652
職員預り金	3月分社会保険料還付金他					31,592
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					71,023,000
流動負債合計						339,037,118
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					929,230,000
リース債務	リコーリース・パソコンリース料					1,062,600
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					84,775,287
長期預り金	入居一時預り金					6,822,507
固定負債合計						1,021,890,394
負債合計						1,360,927,512
差引純資産						5,040,337,594