

財産目録

(平成30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		運転資金として			220,477
	(ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1		運転資金として			41,594
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1		運転資金として			23,083
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1		運転資金として			56,895
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号		運転資金として			57,384
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地		運転資金として			92,177
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1		運転資金として			19,753
	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		運転資金として			190,219,129
	(ウエルケア重信拠点)東温市北野田533番1		運転資金として			329,624,200
	(ケアハウス重信拠点)東温市北野田533番1		運転資金として			7,829,577
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1		運転資金として			102,636,310
	(ウエルケア畑寺拠点)松山市畑寺3丁目8番41号		運転資金として			67,176,946
	(ウエルケア高浜拠点)松山市松ノ木2丁目789番地		運転資金として			92,511,057
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1		運転資金として			593,771,266
小計(現金預金)						1,384,279,848
事業未収金			介護報酬、利用者負担金、委託料他			291,936,732
未収補助金			平成29年度経費老人ホーム事務費補助金			13,214,000
貯蔵品			日用品、紙おむつ等棚卸資産			2,717,596
立替金			釣銭準備金等			198,798
前払費用			土地借地料等			1,220,942
流動資産合計						1,693,567,916
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	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	156,921,152		156,921,152
	(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	915,358,500		915,358,500
	(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に使用している	59,535,416		59,535,416
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している	46,865,000		46,865,000
	(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	140,988,972		140,988,972
	(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	165,987,490		165,987,490
小計(土地)						1,485,656,530
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	1,259,769,810	765,174,722	494,595,088
	(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	297,849,474	338,525,393
	(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に使用している	271,603,882	142,055,933	129,547,949
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している	94,235,176	60,425,659	33,809,517
	(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	503,866,028	181,930,945	321,935,083
	(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	224,969,029	372,984,492
小計(建物)						1,691,397,522
基本財産合計						3,177,054,052
(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	2014年度	今後開設する社会福祉事業のための用地	96,003,437		96,003,437
	(ウエルケア道後拠点)松山市下伊台町乙127番地1他	2016年度	今後開設する社会福祉事業のための用地	325,804,430		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	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	6,306,653	10,220,511
	(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	444,367,737	381,976,492	62,391,245
	(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に使用している	185,752,381	178,368,168	7,384,213
	(ウエルケアみどり拠点)松山市水産町132-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるウエルケアみどり施設に使用している	61,548,427	52,424,140	9,124,287

財産目録

(平成30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番41号	2010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	220,500	158,025	62,475
	(ウエルケア道後拠点)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		50,000,000
	小計(建物)					139,182,731
構築物						60,352,681
機械及び装置						8,248,065
車輛運搬具	(久万の里拠点)三菱軽自動車他15台		利用者送迎用	28,845,488	26,803,194	2,042,294
	(久万の里拠点)自走用車椅子他10台		利用者移動用	1,668,600	1,545,741	122,859
	(ウエルケア重信拠点)スズキ軽自動車他26台		利用者送迎用	34,385,502	28,162,192	6,223,310
	(ウエルケア重信拠点)タスクカート		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	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	6,372,927	203,863
	(ウエルケアみどり拠点)クイック軽自動車他3台		利用者送迎用	5,569,406	5,177,995	391,411
	(ウエルケア畑寺拠点)クイック軽自動車他4台		利用者送迎用	9,249,309	7,639,530	1,609,779
	(ウエルケア畑寺拠点)フルリクライニング*		利用者移動用	120,000	52,500	67,500
	(ウエルケア高浜拠点)トヨタ普通自動車他10台		利用者送迎用	18,978,785	18,640,243	338,542
	小計(車輛運搬具)					10,999,561
器具及び備品	大型洗濯機、個浴、ベッド、エアコン、ティンダー他					48,711,923
建設仮勘定	新規事業建築代、温泉水掘削工事他					241,050,400
権利	電話加入権					1,142,292
ソフトウェア	財務会計システム他					768,348
退職給付引当資産	愛媛県退職共済					29,827,682
	法人退職金(久万の里拠点)					10,248,000
	法人退職金(ウエルケア重信拠点)					9,891,000
	法人退職金(ウエルケアみどり拠点)					2,587,200
	法人退職金(ウエルケア畑寺拠点)					4,183,200
	法人退職金(ウエルケア高浜拠点)					5,602,800
	小計(退職給付引当資産)					62,339,882
人件費積立資産	愛媛銀行重信支店他					18,328,604
修繕積立資産	愛媛銀行重信支店他					17,167,870
備品等購入積立資産	四国銀行松山南支店					15,000,000
施設建替資金積立資産	愛媛銀行久万支店					175,450,030
長期預け金	リサイクル預託金					5,068,720
その他の固定資産合計						1,225,618,974
固定資産合計						4,402,673,026
資産合計						6,096,240,942

財産目録

(平成30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	2.3月分社会保険料、3月分人件費他					129,255,892
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
預り金	3月分所得税					10,210
職員預り金	2月分社会保険料					9,678,429
賞与引当金	職員夏期賞与当期分					62,770,000
流動負債合計						267,996,531
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					860,783,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済、法人退職金					62,339,882
長期預り金	入居一時預り金					4,300,000
固定負債合計						927,422,882
負債合計						1,195,419,413
差引純資産						4,900,821,529