

財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	各拠点	-	-	-	-	-
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,341,668
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	-	運転資金として	-	-	1,141,498,296
定期預金	愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店	-	将来の大規模修繕、改修等のため	-	-	535,000,000
小計						1,677,839,964
事業未収金	国民健康保険連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	497,431,227
未収金	取引業者他	-	-	-	-	265,035
未収補助金	愛媛県、市町村	-	借入金利息補助金等	-	-	1,993,995
立替金	職員等	-	-	-	-	2,387,729
前払金	-	-	保険料等	-	-	166,090
前払費用	-	-	サーバー費用等	-	-	1,888,032
短期貸付金	-	-	職員貸付等	-	-	139,684
仮払金	-	-	-	-	-	20,000
流動資産合計						2,182,131,756
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用	297,047,800	0	297,047,800
	新居浜市西の土居町二丁目乙506番他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	102,330,000	0	102,330,000
	三恵ホーム	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	15,000,000	0	15,000,000
	東温市則之内恵雲甲2819番1他	-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	126,735,404	0	126,735,404
	えぐも	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用	123,080,000	0	123,080,000
	東温市則之内エウン丙595番1他	-	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	172,703,697	0	172,703,697
	十全保育園	-	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	73,155,480	0	73,155,480
	新居浜市西原町二丁目甲1413番1他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用	62,000,000	0	62,000,000
	ハートランド三恵	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	129,499,500	0	129,499,500
	新居浜市秋生字河の北17番他	-	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	32,936,000	0	32,936,000
	三恵荘	-	-	-	-	-
	新居浜市秋生字河ノ北14番1他	-	-	-	-	-
	希望の館	-	-	-	-	-
	東温市則之内恵雲甲2783番1他	-	-	-	-	-
	おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク	-	-	-	-	-
	新居浜市多喜浜一丁目280番1	-	-	-	-	-
	うみかぜ・かがやき	-	-	-	-	-
	新居浜市阿島一丁目1015番358	-	-	-	-	-
	中秋保育園	-	-	-	-	-
	新居浜市中秋町2198番地他	-	-	-	-	-
小計						1,134,487,881
建物	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス	平成10年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用	2,303,586,080	1,043,554,626	1,260,031,454
	新居浜市西の土居町二丁目乙506番他	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	857,122,335	330,116,595	527,005,740
	三恵ホーム	平成6年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用	157,474,000	98,141,394	59,332,606
	東温市則之内字恵雲2828番1	昭和55年	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	241,650,393	167,926,038	73,724,355
	えぐも	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用	1,098,859,548	574,217,167	524,642,381
	東温市則之内字エウン丙595番1	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	246,602,043	71,355,690	175,246,353
	十全保育園	平成6年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	542,698,910	244,208,048	298,490,862
	新居浜市西原町二丁目甲1413番2	平成12年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	410,998,470	223,064,065	187,934,405
	ハートランド三恵	平成18年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、多機能型事業、放課後児童クラブ事業等に使用	686,642,990	251,993,542	434,649,448
	新居浜市秋生字河の北17番	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用	143,880,000	118,639,509	25,240,491
	三恵荘	平成24年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	-	-	-
	新居浜市秋生字河ノ北14番2	-	-	-	-	-
	希望の館	-	-	-	-	-
	東温市則之内恵雲甲2783番1	-	-	-	-	-
	おいでんや・わくわくクラブ・ともだちパーク	-	-	-	-	-
	新居浜市多喜浜一丁目280番1	-	-	-	-	-
	うみかぜ・かがやき	-	-	-	-	-
	新居浜市阿島一丁目1015番358	-	-	-	-	-
	中秋保育園	-	-	-	-	-
	新居浜市中秋町2198番地	-	-	-	-	-
小計						3,566,298,095
定期預金	定期預金 愛媛銀行		基本金としている定期預金	-	-	10,000,000
基本財産合計						4,710,785,976
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	きぼうの苑 ヨド物置	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	702,000	450,443	251,557
	きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	1,270,000	1,269,999	1
	あゆみ苑 ヨド物置	平成26年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	210,600	129,870	80,730
	三恵ホーム 車庫等	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	4,832,435	4,545,586	286,849
	えぐも 浴槽用ろ過機	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用	2,700,000	970,200	1,729,800
	ハートランド三恵 ストックハウス	令和2年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	361,350	16,060	345,290
	希望の館 プレハブ車庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用	379,938	379,937	1
	わくわくクラブ プレハブ作業所	平成21年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用	2,794,050	2,794,049	1
	うみかぜ タクボ物置	令和2年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用	248,600	7,333	241,267

構築物	外構舗装他	-	各施設の外構舗装他	137,719,727	105,897,942	31,821,785
機械及び装置	オンラインバス	-	浴槽機器	7,380,135	7,380,134	1
車輛運搬具	日産キャラバン他76台	-	利用者送迎用	110,832,726	98,109,967	12,722,759
	トヨタアノス	-	法人本部使用	1,729,210	1,729,209	1
器具及び備品	電動ベッド他	-	各施設で使用する電動ベッド等	558,263,648	478,764,703	79,498,945
権利	電話加入権	-	各施設で使用する電話加入権等	3,107,012	0	3,107,012
ソフトウェア	業務系システム他	-	各施設で使用するソフトウェア	829,970	524,690	305,280
長期貸付金	奨学金貸与	-	公益事業である奨学金貸与事業	-	-	400,000
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産	-	職員为爱媛県退職共済	-	-	157,749,958
移行時特別積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	移行時における繰越金で施設整備等のために積み立てている定期預金	-	-	1,387,064
	定期預金 伊予銀行中萩支店	-				
人件費積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	19,010,000
	定期預金 伊予銀行新居浜支店	-				
施設整備等積立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店	-	将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	346,760,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行中萩支店、新居浜支店	-	将来的における保育所の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	89,809,776
長期前払費用		-		-	-	1,281,078
その他の固定資産	観音像	-		-	-	1,850,530
その他の固定資産合計						748,639,685
固定資産合計						5,459,425,661
資産合計						7,641,557,417
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各取引業者等	-		-	-	153,701,760
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	-		-	-	94,312,040
1年以内返済予定設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行新居浜支店	-		-	-	5,004,000
	ハートランド三恵 伊予銀行新居浜支店	-		-	-	24,012,000
	愛媛銀行泉川支店	-		-	-	31,480,000
	希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,805,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	1,202,400
	かがやき 愛媛銀行泉川支店	-		-	-	65,467,781
未払費用	各施設の未払給与等	-		-	-	10,760,534
預り金	社会保険料等	-		-	-	2,031,020
職員預り金		-		-	-	122,946,655
賞与引当金		-		-	-	
流動負債合計						513,723,790
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行	-		-	-	48,709,000
	ハートランド三恵 伊予銀行他	-		-	-	239,880,000
	希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	62,960,000
長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行	-		-	-	27,242,200
	かがやき 愛媛銀行	-		-	-	11,675,800
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	-		-	-	157,749,958
固定負債合計						548,216,958
負債合計						1,061,940,748
差引純資産						6,579,616,669