

財産目録

令和5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	各拠点	－		－	－	
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	1,660,060
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	－	運転資金として	－	－	973,717,595
定期預金	愛媛銀行泉川支店・伊予銀行新居浜支店 えひめ未来農業協同組合	－	将来の大規模修繕、改修等のため	－	－	710,000,000
小計						1,685,377,655
事業未収金	国民健康保険連合会	－	2月、3月分介護報酬等	－	－	486,875,207
未収金	取引業者他	－		－	－	292,254
未収補助金	愛媛県、市町村	－	借入金利息補助金等	－	－	268,547,587
立替金	職員等	－		－	－	2,882,275
前払金		－	保険料等	－	－	13,190
前払費用		－	サーバー費用等	－	－	675,919
短期貸付金		－	職員貸付等	－	－	408,193
仮払金		－		－	－	20,000
流動資産合計						2,445,092,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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					
	三恵ホーム	－	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
	東温市則之内恵雲甲2819番1他			15,000,000	0	15,000,000
	東温市則之内エウン丙595番1他	－				
	十全保育園					
	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、児童福祉施設等に使用	126,735,404	0	126,735,404
	ハートランド三恵					
	新居浜市萩生字河の北17番他	－	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
	三恵荘					
	新居浜市萩生字河ノ北14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
	希望の館					
	東温市則之内恵雲甲2783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	73,155,480	0	73,155,480
	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	－	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
	うみかぜ・かがやき					
	新居浜市阿島一丁目1015番358	－	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
	中秋保育園					
	新居浜市中秋町2197番地他	－	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
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	1,176,159,126	1,127,426,954
	新居浜市西の土居町二丁目乙506番他					
	三恵ホーム	平成23年度		857,122,335	394,994,333	462,128,002
	東温市則之内字恵雲2828番1	平成6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	157,474,000	106,820,409	50,653,591
	東温市則之内字エウン丙595番1					
	十全保育園	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	242,530,393	179,597,238	62,933,155
	新居浜市西原町二丁目甲1413番2					
	ハートランド三恵	平成3年度				
		平成24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	640,320,577	458,538,971
	新居浜市萩生字河の北17番					
	三恵荘	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	253,745,443	94,600,589	159,144,854
	新居浜市萩生字河ノ北14番2					
	希望の館	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	543,629,730	278,655,716	264,974,014
	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	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	410,998,470	254,158,631	156,839,839
	新居浜市多喜浜一丁目280番1	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	687,063,960	301,862,842	385,201,118
	うみかぜ・かがやき					
	新居浜市阿島一丁目1015番358	令和4年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	502,277,977	4,275,329	498,002,648
	中秋保育園					
	新居浜市中秋町2197番地他					
小計						3,625,843,146
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						4,770,331,027
(2) その他の固定資産						
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	590,841	111,159
	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、障害者支援施設等で使用	210,600	171,990	38,610
	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、障害者支援施設等で使用	4,832,435	4,832,433	2
	三恵ホーム 浴槽用ろ過機	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等で使用	2,700,000	1,386,000	1,314,000
	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	64,240	297,110
	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、老人保健施設等で使用	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、多機能型事業所等で使用	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	36,667	211,933
	中秋保育園 タクボ物置	令和4年度	第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等で使用	1,061,500	17,690	1,043,810

構築物	外構舗装他	－	各施設の外構舗装他	186,924,492	114,305,857	72,618,635
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	102,093,181	90,597,324	11,495,857
	トヨタプリウス	－	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	592,039,034	491,744,148	100,294,886
有形リース資産	パソコン等他	－	ハートランド三恵で使用するパソコン等	8,052,000	1,610,400	6,441,600
権利	電話加入権	－	各施設で使用する電話加入権等	3,646,012	9,028	3,636,984
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	1,823,900	852,330	971,570
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	－	職員の愛媛県退職共済	－	－	173,039,476
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	－	－	173,765,000
	定期預金 えひめ未来農業協同組合					
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	－	－	60,830,776
長期前払費用		－		－	－	55,790
その他の固定資産	観音像	－		－	－	1,863,800
その他の固定資産合計						628,828,067
固定資産合計						5,399,159,094
資産合計						7,844,251,374
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	－		－	－	118,220,353
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	－		－	－	169,559,510
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	－		－	－	6,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中萩保育園 愛媛銀行泉川支店	－		－	－	2,805,600
	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	－		－	－	1,610,400
1年以内返済予定リース債務	ハートランド三恵 パソコン等	－		－	－	64,587,915
未払費用	各施設の未払給与等	－		－	－	7,186,805
預り金	社会保険料等	－		－	－	2,845,871
職員預り金		－		－	－	24,580
仮受金		－		－	－	122,996,838
賞与引当金		－		－	－	
流動負債合計						557,536,272
2 固定負債						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行	－		－	－	38,701,000
	ハートランド三恵 伊予銀行他	－		－	－	191,856,000
	中萩保育園 愛媛銀行	－		－	－	144,000,000
	うみかぜ 愛媛銀行	－		－	－	21,631,000
長期運営資金借入金	かがやき 愛媛銀行	－		－	－	9,271,000
	ハートランド三恵 パソコン等	－		－	－	4,831,200
リース債務		－		－	－	173,039,476
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	－		－	－	
固定負債合計						583,329,676
負債合計						1,140,865,948
差引純資産						6,703,385,426