

財産目録						
令和7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	－	－	2,035,353
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	－	運転資金として	－	－	1,028,844,261
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	－	－	790,000,000
小計						1,820,879,614
事業未収金	国民健康保険連合会	－	2月、3月分介護報酬等	－	－	500,940,840
未収金	取引業者他	－		－	－	200,738
未収補助金	愛媛県、市町村	－	借入金利息補助金等	－	－	53,506,919
立替金	職員等	－		－	－	3,148,373
前払金		－	保険料等	－	－	15,429
前払費用		－	サーバー費用等	－	－	2,114,087
仮払金		－		－	－	776,340
流動資産合計						2,381,582,340
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	308,208,514	0	308,208,514
	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	－	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
	新居浜市西原町二丁目甲1413番1他					
	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等の事業に使用	123,080,000	0	123,080,000
	新居浜市萩生字河の北17番他					
	三恵荘	－	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
	新居浜市萩生字河ノ北14番1他					
	希望の館	－	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
	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	－	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
	新居浜市多喜浜一丁目280番1	－				
	うみかぜ・かがやき	－	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
	新居浜市阿島一丁目1015番358	－				
	中萩保育園			32,936,000	0	32,936,000
	新居浜市中萩町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			
小計						1,145,648,595
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	2,303,816,200	1,308,769,378	995,046,822
	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				
	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	1,014,596,335	575,417,350	439,178,985
	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	185,442,588	57,087,805
	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	1,105,404,548	707,072,658	398,331,890
	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	291,640,443	117,391,183	174,249,260
	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	313,169,638	230,460,092
	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	271,404,855	139,593,615
	新居浜市多喜浜一丁目280番1					
	うみかぜ・かがやき	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	687,928,560	351,793,978	336,134,582
	新居浜市阿島一丁目1015番358					
	中萩保育園	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	37,351,387	464,926,590
	新居浜市中萩町2197番地他					
小計						3,235,009,641
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						4,390,658,236
(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	701,998	2
	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	210,599	1
	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	1,801,800	898,200
	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	112,420	248,930
	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	66,001	182,599
	中萩保育園 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	229,990	831,510

構築物	外構舗装他	－	各施設の外構舗装他	191,957,220	133,509,455	58,447,765
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	111,470,293	88,776,204	22,694,089
	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	713,079,807	538,020,446	175,059,361
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	3,220,800	7,175,520
権利	電話加入権	－	各施設で使用する電話加入権等	3,646,012	81,254	3,564,758
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	2,164,900	1,362,097	802,803
長期貸付金	奨学金貸与	－	公益事業である奨学金貸与事業	－	－	1,040,000
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	－	－	190,085,667
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	－	－	503,122,000
	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	－	－	98,130,776
長期前払費用		－		－	－	3,278,407
その他の固定資産	観音像	－		－	－	1,885,290
その他の固定資産合計						1,087,844,749
固定資産合計						5,478,502,985
資産合計						7,860,085,325
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	－		－	－	154,311,780
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	－		－	－	146,107,900
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					
	愛媛銀行泉川支店	－		－	－	24,012,000
	中萩保育園 愛媛銀行泉川支店	－		－	－	6,000,000
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	－		－	－	2,805,600
	かがやき 愛媛銀行泉川支店	－		－	－	1,202,400
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	－		－	－	2,599,080
未払費用	各施設の未払給与等	－		－	－	80,695,736
預り金	社会保険料等	－		－	－	8,982,967
職員預り金		－		－	－	1,146,138
賞与引当金		－		－	－	121,547,384
流動負債合計						554,414,985
2 固定負債						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行	－		－	－	28,693,000
	ハートランド三恵 伊予銀行他	－		－	－	143,832,000
	中萩保育園 愛媛銀行	－		－	－	132,000,000
長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行	－		－	－	16,019,800
	かがやき 愛媛銀行	－		－	－	6,866,200
リース債務	ハートランド三恵 パソコン等	－		－	－	4,576,440
退職給付引当金	愛媛県退職共済引当	－		－	－	190,085,667
固定負債合計						522,073,107
負債合計						1,076,488,092
差引純資産						6,783,597,233