

社会福祉法人三恵会

財産目録

平成30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	-	-	-	-	1,315,265
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	834,489,806
普通預金	愛媛銀行泉川支店他	-	運転資金として	-	-	848,000,000
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	-	-	-
小計				-	-	1,683,805,071
有価証券	-	-	-	-	-	0
事業未収金	国民健康保険連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	470,233,237
未収金	取引業者他	-	-	-	-	481,165
未収補助金	愛媛県、市町村	-	借入金利息補助金等	-	-	2,372,950
立替金	職員等	-	-	-	-	2,577,411
前払金	-	-	保険料等	-	-	202,452
前払費用	-	-	サーバー費用等	-	-	1,488,281
短期貸付金	-	-	職員貸付等	-	-	429,069
流動資産合計				-	-	2,161,589,636
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 新居浜市西の土居町二丁目乙506番他 三恵ホーム 東温市則之内恵雲甲2819番1他 えくも 東温市則之内エウソ丙595番1他	-	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 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 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	297,047,800	0	297,047,800
	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 新居浜市萩生字河の北17番他 三恵荘 新居浜市萩生字河ノ北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・とまちパーク 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	-	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 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 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 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	123,080,000 172,703,697 73,155,480 62,000,000 129,499,500	0	123,080,000 172,703,697 73,155,480 62,000,000 129,499,500
小計				-	-	1,101,551,881
建物	きぼうの苑・あゆみ苑・夢テラス 新居浜市西の土居町二丁目乙506番他 三恵ホーム 東温市則之内恵雲2828番1 えくも 東温市則之内エウソ丙595番1 十全保育園 新居浜市西原町二丁目甲1413番2 ハートランド三恵 新居浜市萩生字河の北17番 三恵荘 新居浜市萩生字河ノ北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・とまちパーク 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 中萩保育園 新居浜市中萩町2198番地	平成10年度 平成23年度 平成6年度 昭和55年 平成3年度 平成24年度 平成6年度 平成12年度 平成18年度 平成23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、障害者支援施設、ケアハウス施設等使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 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 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用 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 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 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 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 第2種社会福祉事業である、児童福祉施設等に使用	2,023,600,000 857,122,335 157,474,000 241,650,393 1,071,493,548 185,350,699 495,483,610 410,998,470 686,642,990 143,880,000	897,482,208 228,684,860 85,191,654 148,745,998 475,218,485 44,173,660 197,437,910 176,422,216 173,802,964 110,097,476	1,126,117,792 628,437,475 72,282,346 92,904,395 596,275,063 141,177,039 298,045,700 234,576,254 512,840,026 33,782,524
小計				-	-	3,736,438,614
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				-	-	4,847,990,495
(2) その他の固定資産						
建物	きぼうの苑 ヲド物置 きぼうの苑 木質系フラット屋根タイプスズキハウス あゆみ苑 ヲド物置 三恵ホーム 車庫等 えくも 浴槽用ろ過機 希望の館 プレハブ車庫 わくわくクラブ プレハブ作業所	平成26年度 平成15年度 平成26年度 平成23年度 平成28年度 平成26年度 平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 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 第2種社会福祉事業である、老人保健施設等に使用 第2種社会福祉事業である、多機能型事業等使用	702,000 1,270,000 210,600 4,832,435 2,700,000 379,938 2,794,050	239,846 1,269,999 66,690 3,832,951 346,500 303,948 2,794,049	462,154 1 143,910 999,484 2,353,500 75,990 1

構築物	外構舗装他	-	各施設の外構舗装他	136,315,581	83,924,663	52,390,918
機械及び装置	オンラインバス	-	浴槽機器	7,380,135	7,380,134	1
車輜運搬具	日産キャラバン他72台	-	利用者送迎用	98,387,595	89,832,322	8,555,273
	トヨタプリウス	-	法人本部使用	1,729,210	1,443,890	285,320
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	509,650,570	454,759,952	54,890,618
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	259,350	259,350	0
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	-	-	144,853,311
移行時特別預立資産	定期預金 愛媛銀行泉川支店 定期預金 伊予銀行中萩支店	-	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	-	-	11,627,606
人件費預立資産	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	-	-	41,210,000
修繕預立資産	定期預金 伊予銀行新居浜支店	-	将来における修繕費用のために積み立てている定期預金	-	-	10,400,000
施設整備等預立資産	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	-	-	103,727,000
保育所施設・設備整備預立資産	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	-	-	74,709,776
長期前払費用	-	-	-	-	-	14,990
その他の固定資産	観音像	-	-	-	-	1,773,200
その他の固定資産合計				-	-	511,580,065
固定資産合計				-	-	5,359,570,560
資産合計				-	-	7,521,160,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	-	-	-	-	149,605,909
その他の未払金	各施設の本部会計繰入金	-	-	-	-	63,224,880
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備借入金	三恵ホーム 伊予銀行新居浜支店 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	-	-	-	-	5,004,000
	三恵荘 愛媛銀行泉川支店 希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	24,012,000
	うみかぜ 愛媛銀行泉川支店	-	-	-	-	20,348,000
	かがやき 愛媛銀行泉川支店	-	-	-	-	31,480,000
1年以内返済予定長期運営費	うみかぜ 愛媛銀行泉川支店 かがやき 愛媛銀行泉川支店	-	-	-	-	2,805,600
	各施設の未払給与等	-	-	-	-	1,202,400
未払費用	社会保険料等	-	-	-	-	62,705,069
預り金	-	-	-	-	-	47,297,595
職員預り金	-	-	-	-	-	4,076,753
前受金	とまちパーク	-	-	-	-	270,500
賞与引当金	-	-	-	-	-	114,036,978
流動負債合計				-	-	526,069,684
2 固定負債						
設備資金借入金	三恵ホーム 伊予銀行 ハートランド三恵 伊予銀行他 希望の館 独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	63,721,000
	うみかぜ 愛媛銀行	-	-	-	-	311,916,000
	かがやき 愛媛銀行	-	-	-	-	157,400,000
長期運営資金借入金	うみかぜ 愛媛銀行 かがやき 愛媛銀行	-	-	-	-	35,659,000
	愛媛県退職共済引当	-	-	-	-	15,283,000
退職給付引当金	-	-	-	-	-	144,853,311
固定負債合計				-	-	728,832,311
負債合計				-	-	1,254,901,995
差引純資産				-	-	6,266,258,201

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成30年6月12日

監事 鈴木義彦

監事 井下文夫