

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	46,691,161
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	125,577,256
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	916,190
定期預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	45,000,000
定期預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	53,000,000
			小計			271,184,607
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	40,712,397
原材料	漬物材料棚卸	-		-	-	25,515
仮払金		-	任意保険料等	-	-	47,170
			流動資産合計			311,969,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市太山寺町2382番5	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	-	-	10,283,550
土地	松山市太山寺町甲506-1	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	-	-	15,946,780
			小計			26,230,330
建物	松山市北吉田町77-34	1990年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	72,285,132	47,727,396	24,557,736
建物	松山市北吉田町77-34	2004年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	3,618,812	2,254,941	1,363,871
建物	松山市北吉田町77-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	14,902,335	4,065,571	10,836,764
建物	松山市北吉田町77-88	2007年度	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	38,689,003	15,496,860	23,192,143
建物	松山市北吉田町77-88	2010年度	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	2,449,000	678,808	1,770,192
建物	松山市太山寺町2382番5	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	12,248,561	6,628,439	5,620,122
建物	松山市姫原1丁目6-33	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	4,301,000	2,292,463	2,008,537
建物	松山市太山寺町甲506-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	65,326,900	14,584,208	50,742,692
			小計			120,092,057
			基本財産合計			146,322,387
(2) その他の固定資産						
土地	松山市北吉田町77-88	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	-	-	3,528,000
建物	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	1,768,716	1,768,711	5
建物	松山市北吉田町77-88	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	130,000	28,166	101,834
建物	松山市別府町179-9	-	第2種社会福祉事業・障害児支援事業である、つくしステップに使用している	3,887,676	447,082	3,440,594
			小計			3,542,433
構築物	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	3,575,572	1,175,131	2,400,441
構築物	松山市北吉田町77-88	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	1,310,000	466,665	843,335
構築物	松山市太山寺町2382番5	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	500,000	256,276	243,724
構築物	松山市太山寺町甲506-1	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,553,848	1,391,919	2,161,929
			小計			5,649,429
機械及び装置	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	5,766,716	5,766,705	11
車輛運搬具	すぎな園 7台	-	送迎車両 他	12,067,728	5,133,703	6,934,025
車輛運搬具	つくし園 10台	-	送迎車両 他	20,348,789	11,027,427	9,321,362
車輛運搬具	グループホーム 1台	-	送迎車両	1,386,250	231,502	1,154,748
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ) 3台	-	送迎車両	3,518,840	1,860,945	1,657,895
車輛運搬具	つくしステップ(就B) 2台	-	送迎車両	3,138,448	542,692	2,595,756

財 産 目 録

平成31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
			小計			21,663,786
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	11,574,698	7,912,791	3,661,907
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	1,866,334	1,243,402	622,932
器具及び備品	グリーンビューすぎな	-	事務機器・家電等	237,600	172,748	64,852
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	1,112,244	669,537	442,707
			小計			4,792,398
権利	つくし園	-	電話加入権	-	-	74,984
権利	すぎな園	-	電話加入権	-	-	39,900
			小計			114,884
ソフトウェア	つくし園	-	福祉の森ソフトウェア	843,900	833,954	9,946
ソフトウェア	すぎな園	-	福祉の森ソフトウェア	45,900	35,938	9,962
ソフトウェア	グループホーム	-	福祉の森ソフトウェア	45,900	35,955	9,945
ソフトウェア	つくしステップ	-	福祉の森ソフトウェア	213,900	203,966	9,934
			小計			39,787
退職給付引当資産		-	愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業による法人負担掛金	-	-	9,141,298
修繕費積立資産	定期預金 愛媛銀行空港通支店	-	将来におけるすぎな園修繕のために積立している定期預金	-	-	5,000,000
修繕費積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園修繕のために積立している定期預金	-	-	3,000,000
			小計			8,000,000
人件費積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園人件費のために積立している定期預金	-	-	2,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園備品購入のために積立している定期預金	-	-	3,150,000
工賃変動積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるすぎな園一定の工賃水準を保証するために積立している定期預金	-	-	60,078
工賃変動積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくしステップ一定の工賃水準を保証するために積立している定期預金	-	-	158,020
			小計			218,098
差入保証金	つくしステップ	-	賃貸物件敷金	-	-	316,000
その他の固定資産		-		-	-	
リサイクル預託金		-	車輛購入時等	-	-	309,678
			小計			309,678
その他の固定資産合計						62,465,802
固定資産合計						208,788,189
資産合計						520,757,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	15,107,417
1年以内返済予定設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	2,232,000
預り金	源泉所得税	-		-	-	91,432
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	6,565,908
仮受金	助成金等	-		-	-	116,696
賞与引当金	令和元年6月夏季賞与分	-		-	-	9,600,000
流動負債合計						33,713,453
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	29,398,000
長期預かり敷金	敷金(グループホーム2か所)	-		-	-	600,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業による法人負	-		-	-	9,141,298
固定負債合計						39,139,298
負債合計						72,852,751
差引純資産						447,905,127