

財 産 目 録

令和 2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	-	-	43,133,910
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	78,174,581
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	1,114,569
定期預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	20,000,000
定期預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	48,000,300
			小計			190,423,360
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	44,642,139
原材料	漬物材料棚卸	-		-	-	77,302
仮払金		-		-	-	47,154
			流動資産合計			235,189,955
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	松山市北吉田町77番地34	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	-	-	30,405,480
土地	松山市北吉田町77番地95	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	-	-	25,388,150
土地	松山市勝岡町	-	第2種社会福祉事業である、新規事業所建設のため購入(グループホーム)	-	-	30,932,956
土地	松山市勝岡町	-	第2種社会福祉事業である、新規事業所建設のため購入(放課後等デイサービス)	-	-	13,892,824
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			126,849,740
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	48,894,329	23,390,803
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	2,396,746	1,222,066
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	4,865,846	10,036,489
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	16,788,265	21,900,738
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	757,405	1,691,595
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	7,499,304	4,749,257
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	2,812,093	1,488,907
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	18,230,260	47,096,640
			小計			111,576,495
			基本財産合計			238,426,235
(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、つくし園で使用している	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	41,166	88,834
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	625,915	3,261,761
			小計			3,350,600
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	1,447,905	2,127,667
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	576,665	733,335
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	297,776	202,224
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	1,747,303	1,806,545
			小計			4,869,771
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

財 産 目 録

令和 2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
車輛運搬具	つくし園 10台	-	送迎車両 他	20,348,789	13,361,981	6,986,808
車輛運搬具	すぎな園 7台	-	送迎車両 他	12,545,448	4,708,961	7,836,487
車輛運搬具	グループホーム 1台	-	送迎車両	1,386,250	463,004	923,246
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ) 3台	-	送迎車両	3,518,840	2,311,836	1,207,004
車輛運搬具	つくしステップ(就B) 2台	-	送迎車両	3,138,448	1,066,810	2,071,638
小計						19,025,183
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	12,412,898	8,475,063	3,937,835
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	2,056,334	1,360,984	695,350
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	215,934	21,666
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	1,302,244	827,116	475,128
小計						5,129,979
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	843,134	766
ソフトウェア	すぎな園	-	福祉の森ソフトウェア	45,900	45,114	786
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	45,135	765
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	213,146	754
小計						3,071
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	-	-	10,318,522
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 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 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 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	-	-	39,119
工賃変動積立資産	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	-	-	20,959
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	-	-	44,074
小計						104,152
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	-	-	320,198
小計						320,198
その他の固定資産合計						60,230,371
固定資産合計						298,656,606
資産合計						533,846,561
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	16,356,403
1年以内返済予定設備 資金借入金 預り金	愛媛銀行空港通支店 源泉所得税	-		-	-	2,232,000 134,234
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	3,181,008
仮受金	家賃補助等	-		-	-	481,000

財 産 目 録

令和 2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
賞与引当金	令和2年6月夏季賞与分	-		-	-	12,060,000
流動負債合計						34,444,645
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	27,166,000
長期預かり敷金	敷金(ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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	-		-	-	10,318,522
固定負債合計						38,084,522
負債合計						72,529,167
差引純資産						461,317,394