

財 産 目 録

令和 3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	-	-	40,139,510
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	65,312,553
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	1,312,930
定期預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	4
定期預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	28,000,000
			小計			134,764,997
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	54,573,491
原材料	すぎな園	-	漬物材料棚卸	-	-	98,156
仮払金		-		-	-	843,185
			流動資産合計			190,279,829
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、グループホームに使用する	-	-	30,932,956
土地	松山市勝岡町	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	-	-	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	50,061,262	22,223,870
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	2,550,492	1,068,320
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	5,666,121	9,236,214
建物	松山市北吉田町77-95	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	42,429,003	18,165,410	24,263,593
建物	松山市北吉田町77-95	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	836,002	1,612,998
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	8,370,169	3,878,392
建物	松山市姫原1丁目6-33	2002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	4,301,000	3,331,723	969,277
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	21,876,312	43,450,588
建物	松山市勝岡町4-3	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	102,627,067	471,261	102,155,806
建物	松山市勝岡町1番地	2020年度	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	40,054,666	175,146	39,879,520
			小計			248,738,578
			基本財産合計			375,588,318
(2) その他の固定資産						
土地	松山市北吉田町77-95	-	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
土地	松山市勝岡町4-3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	-	-	3,379,000
土地	松山市勝岡町1番地	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	-	-	966,000
			小計			7,873,000
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77-95	-	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	54,166	75,834
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	804,748	3,082,928
			小計			3,158,767
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	1,720,679	1,854,893
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	1,760,000	146,666	1,613,334

財 産 目 録

令和 3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
構築物	松山市北吉田町77-95	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	1,100,000	476,666	623,334
構築物	松山市北吉田町77-95	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	1,738,000	86,900	1,651,100
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	339,276	160,724
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	2,102,687	1,451,161
構築物	松山市勝岡町4-3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	5,625,933	46,881	5,579,052
構築物	松山市勝岡1番地	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	5,316,334	44,302	5,272,032
			小計			18,205,630
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	4,423,596	4,423,586	10
車輛運搬具	つくし園 10台	-	送迎車両 他	20,348,789	15,665,251	4,683,538
車輛運搬具	すぎな園 7台	-	送迎車両 他	15,114,488	6,616,446	8,498,042
車輛運搬具	グループホーム 1台	-	送迎車両	1,386,250	694,506	691,744
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ) 3台	-	送迎車両	3,518,840	2,704,483	814,357
車輛運搬具	つくしステップ(就B) 2台	-	送迎車両	3,138,448	1,590,928	1,547,520
車輛運搬具	つくしI・R0・HA 2台	-	送迎車両	4,088,520	142,936	3,945,584
			小計			20,180,785
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	12,810,243	8,773,084	4,037,159
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	3,007,044	1,245,382	1,761,662
器具及び備品	グリーンハウスすぎな	-	事務機器・家電等	549,840	150,952	398,888
器具及び備品	なごみホーム	-	事務機器・家電等	319,200	17,768	301,432
器具及び備品	つくしホーム	-	事務機器・家電等	422,400	23,513	398,887
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	2,022,434	1,029,917	992,517
			小計			7,890,545
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	843,900	-
ソフトウェア	すぎな園	-	福祉の森ソフトウェア	45,900	45,900	-
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	45,900	-
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	213,900	-
			小計			0
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	-	-	11,633,494
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	-	-	83,340
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	-	-	129,574
			小計			233,873
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		-	車輛購入時等	-	-	351,128
リサイクル預託金		-		-	-	
			小計			351,128
			その他の固定資産合計			83,108,116
			固定資産合計			458,696,434

財 産 目 録

令和 3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
資産合計						648,976,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	25,771,789
その他の未払金	GHなぎ建設補助金	-		-	-	31,500,000
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	-		-	-	2,232,000
	源泉所得税	-		-	-	111,411
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,140,511
仮受金	家賃補助等	-		-	-	2,600,664
賞与引当金	令和2年6月夏季賞与分	-		-	-	11,050,000
流動負債合計						74,406,375
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	64,934,000
長期運営資金借入金		-		-	-	10,000,000
長期預かり敷金	敷金(グループホーム2か所)	-		-	-	650,000
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	-		-	-	11,633,494
固定負債合計						87,217,494
負債合計						161,623,869
差引純資産						487,352,394