

財 産 目 録

令和 4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	-	-	45,841,912
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	69,014,216
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	511,287
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					143,367,419
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	57,391,398
原材料	すぎな園	-	漬物材料棚卸	-	-	125,957
仮払金		-		-	-	1,192,623
流動資産合計						202,077,397
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	-	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	-	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	-	-	966,000
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					131,194,740
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	69,618,460	49,595,304	20,023,156
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	5,507,484	4,001,021	1,506,463
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	15,680,335	6,796,527	8,883,808
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	19,596,043	22,832,960
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	914,599	1,534,401
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	9,116,477	3,132,084
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	3,851,353	449,647
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	25,522,364	39,804,536
建物	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	1,094,500	67,220	1,027,280
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	6,126,462	96,500,605
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	2,276,915	37,777,751
	小計					233,472,691
基本財産合計						364,667,431
(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
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	67,166	62,834
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	983,581	2,904,095
	小計					2,966,934
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	1,993,453	1,582,119
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	322,666	1,437,334

財 産 目 録

令和 4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	586,666	513,334
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	4,906,000	366,300	4,539,700
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	380,776	119,224
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	2,458,071	1,095,777
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している	5,625,933	609,471	5,016,462
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	575,935	4,740,399
小計						19,044,349
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	17,710,419	2,638,370
車輛運搬具	すぎな園 8台	-	送迎車両 他	18,708,863	8,533,287	10,175,576
車輛運搬具	グループホーム 1台	-	送迎車両	1,386,250	926,008	460,242
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ) 3台	-	送迎車両	3,518,840	3,097,130	421,710
車輛運搬具	つくしステップ(就B) 2台	-	送迎車両	3,138,448	2,115,046	1,023,402
車輛運搬具	つくしI・RO・HA 2台	-	送迎車両	4,088,520	825,718	3,262,802
小計						17,982,102
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	12,937,243	9,328,107	3,609,136
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	3,446,344	1,624,103	1,822,241
器具及び備品	グループホームなぎ	-	事務機器・家電等	210,000	35,070	174,930
器具及び備品	グリーンビューすぎな	-	事務機器・家電等	549,840	221,492	328,348
器具及び備品	なごみホーム	-	事務機器・家電等	319,200	71,074	248,126
器具及び備品	つくしホーム	-	事務機器・家電等	422,400	94,053	328,347
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	2,022,434	1,237,507	784,927
器具及び備品	つくしI・RO・HA	-	事務機器・家電等	344,060	44,698	299,362
小計						7,595,417
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	-	-	12,188,638
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	-	-	3,000,000
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	-	-	5,000,000
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	-	-	68,137
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	-	-	36,162
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	-	-	156,380
小計						260,679
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	-	-	375,528
リサイクル預託金				-	-	375,528
小計						375,528

財 産 目 録

令和 4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
その他の固定資産合計						77,522,541
固定資産合計						442,189,972
資産合計						644,267,369
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	20,765,347
その他の未払金	GHなぎ建設補助金	-		-	-	-
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	-		-	-	4,476,000
	源泉所得税	-		-	-	120,849
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	5,425,866
仮受金	家賃補助等	-		-	-	712,590
賞与引当金	令和2年6月夏季賞与分	-		-	-	12,150,000
流動負債合計						43,650,652
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	58,775,000
役員等長期借入金		-		-	-	9,000,000
長期預かり敷金	敷金(グループホーム2か所)	-		-	-	950,000
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	-		-	-	12,188,638
固定負債合計						80,913,638
負債合計						124,564,290
差引純資産						519,703,079