

財産目録

令和5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	-	-	50,384,144
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	97,263,757
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	209,641
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			175,857,546
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	55,263,425
			小計			55,263,425
仮払金		-		-	-	3,082
			小計			3,082
			流動資産合計			231,124,053
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	-	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	-	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	-	25,388,150
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	30,932,956	-	30,932,956
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	-	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	13,892,824	-	13,892,824
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	-	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	-	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	72,285,132	52,395,128	19,890,004
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	2,834,079	784,733
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	7,266,671	7,635,664
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	38,689,003	20,662,503	18,026,500
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	993,196	1,455,804
建物	松山市北吉田町77-95	2020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	3,740,000	364,150	3,375,850
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	9,449,020	2,799,541
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	4,204,482	96,518
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	66,421,400	29,308,971	37,112,429
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	11,781,663	90,845,404
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	4,378,684	35,675,982
			小計			217,698,429
			基本財産合計			348,893,169

財 産 目 録

令和5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
(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	-	3,528,000
小計						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	80,166	49,834
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	1,162,414	2,725,262
小計						2,775,101
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	5,335,572	2,764,893	2,570,679
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	7,821,000	1,583,967	6,237,033
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	422,276	77,724
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	2,813,455	740,393
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	1,172,061	4,453,872
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	1,107,568	4,208,766
小計						18,288,467
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	3,948,596	3,948,588	8
小計						8
車輛運搬具	つくし園 10台		送迎車両 他	20,348,789	19,172,019	1,176,770
車輛運搬具	すぎな園 9台		送迎車両 他	18,708,863	11,281,622	7,427,241
車輛運搬具	グループホーム 1台		送迎車両	1,386,250	1,157,510	228,740
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ) 3台		送迎車両	3,518,840	3,489,777	29,063
車輛運搬具	つくしステップ(就B) 2台		送迎車両	3,138,448	2,639,164	499,284
車輛運搬具	つくしI・RO・HA 2台		送迎車両	4,088,520	1,508,500	2,580,020
小計						11,941,118
器具及び備品	つくし園		事務機器・家電等	12,212,178	9,171,649	3,040,529
器具及び備品	すぎな園		事務機器・家電等	3,446,344	2,032,907	1,413,437
器具及び備品	グループホームなぎ		事務機器・家電等	210,000	70,140	139,860
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	292,032	257,808
器具及び備品	なごみホーム		事務機器・家電等	319,200	124,380	194,820
器具及び備品	つくしホーム		事務機器・家電等	422,400	164,593	257,807
器具及び備品	つくしステップ		事務機器・家電等	1,660,190	1,061,096	599,094
器具及び備品	つくしI・RO・HA		事務機器・家電等	344,060	91,202	252,858
小計						6,156,213
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
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	-	-	13,551,328
小計						13,551,328
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

財 産 目 録

令和5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
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
			小計			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	-	-	2,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店		将来における本部備品購入のために積立している定期預金	-	-	1,150,000
			小計			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	-	-	254,648
			小計			358,947
差入保証金	つくしステップ		賃貸物件敷金	-	-	316,000
			小計			316,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金			車輛購入時等	-	-	375,528
						375,528
			その他の固定資産合計			70,555,594
			固定資産合計			419,448,763
			資産合計			650,572,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他			-	-	19,414,837
			小計			19,414,837
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人理事			-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店			-	-	6,720,000
			小計			6,720,000
預り金	源泉所得税			-	-	20,117
			小計			20,117
職員預り金	源泉所得税他			-	-	5,453,136
			小計			5,453,136
仮受金	家賃補助等			-	-	560,000
			小計			560,000
賞与引当金	令和5年6月夏季賞与分			-	-	14,000,000
			小計			14,000,000
			流動負債合計			47,168,090
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店			-	-	52,055,000
			小計			52,055,000
役員等長期借入金	法人理事			-	-	7,000,000
			小計			7,000,000
長期預かり敷金	敷金(カールーフホ-ム3か所)			-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
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担掛金			-	-	13,551,328
			小計			13,551,328
			固定負債合計			73,606,328
			負債合計			120,774,418
			差引純資産			529,798,398