

財 産 目 録

令和 7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	-	-	55,589,701
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	125,763,488
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	106,572
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					209,459,765
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等（2月・3月）	-	-	62,076,480
仮払金		-		-	-	20,670
流動資産合計						271,556,915
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	-	-	34,311,956
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	-	-	14,858,824
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					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	54,728,994	17,556,138
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	3,105,715	513,097
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	8,867,221	6,035,114
建物	松山市北吉田町77-34	2023年度	法人本部として使用する	51,920,000	3,085,603	48,834,397
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	22,167,143	16,521,860
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	1,150,390	1,298,610
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	642,560	3,097,440
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	10,027,620	2,220,941
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	4,244,742	56,258
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	35,513,653	30,907,747
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	23,092,065	79,535,002
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	8,582,222	31,472,444
	小計					238,049,048
基本財産合計						369,243,788
(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、つくし園に使用している	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	106,166	23,834
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	1,520,080	2,367,596
	小計					2,391,435
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	4,719,540	3,270,338	1,449,202
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	8,492,000	3,065,839	5,426,161
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	499,999	1
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	3,524,223	29,625
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	2,297,241	3,328,692

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

財 産 目 録

令和 7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
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	20,752,797
その他の未払金		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人理事	-		-	-	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	-		-	-	4,476,000
預り金	源泉所得税	-		-	-	93,461
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	3,027,662
仮受金	家賃補助等	-		-	-	464,730
賞与引当金	令和5年6月夏季賞与分	-		-	-	13,800,000
流動負債合計						43,614,650
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	45,347,000
役員等長期借入金	法人理事	-		-	-	5,000,000
長期預かり敷金	敷金(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ3ｶｾﾞ)	-		-	-	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	-		-	-	15,016,324
固定負債合計						66,363,324
負債合計						109,977,974
差引純資産						603,789,193