

財 産 目 録

令和 8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	-	-	42,482,957
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	111,105,622
定期預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	11
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					181,588,590
事業未収金		-	介護報酬・訓練等給付等（2月・3月）	-	-	57,731,689
仮払金		-		-	-	573,870
流動資産合計						239,894,149
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97	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所建設予定地	-	-	44,100,000
土地	松山市北吉田町77番地33他	-	公用車・職員駐車場	-	-	6,440,000
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					181,734,740
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	-	-	22,001,323
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	-	-	45,986,145
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	-	-	22,758,455
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	-	-	1,931,641
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	-	-	36,128
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	-	-	28,545,312
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	-	-	73,879,801
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	-	-	29,370,675
	小計					224,509,480
基本財産合計						406,244,220
(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	-	-	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	-	-	10,834
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	-	-	2,188,763
	小計					2,199,602
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	-	-	1,041,702
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	-	-	4,659,000
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	-	-	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
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	-	-	2,766,102
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	-	-	2,613,867
	小計					11,080,675
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	-	-	8

財 産 目 録

令和 8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 11台	-	送迎車両 他	-	-	8,178,003
車輛運搬具	すぎな園 12台	-	送迎車両 他	-	-	6,947,119
車輛運搬具	グループホーム 2台	-	送迎車両	-	-	374,291
車輛運搬具	つくしステップ（放デイ）1台	-	送迎車両	-	-	155,465
車輛運搬具	つくしステップ（就B）3台	-	送迎車両 他	-	-	378,669
車輛運搬具	つくし I・R0・HA 3台	-	送迎車両	-	-	3,436,232
小計						19,469,779
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	-	-	4,439,492
器具及び備品	本部	-	事務機器・家電等	-	-	343,146
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	-	-	655,040
器具及び備品	なごみホーム	-	事務機器・家電等	-	-	579,061
器具及び備品	つくしホーム	-	事務機器・家電等	-	-	144,662
器具及び備品	グリーンビューすぎな	-	事務機器・家電等	-	-	155,524
器具及び備品	グループホームなご	-	事務機器・家電等	-	-	59,211
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	-	-	277,470
器具及び備品	つくし I・R0・HA	-	事務機器・家電等	-	-	210,485
小計						6,864,091
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	-	-	-
ソフトウェア	すぎな園	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	グループホーム	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	つくしステップ	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
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	-	-	14,375,767
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 立っている定期預金	-	-	2,000,000
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 証するために積立っている定期預金	-	-	140,146
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っている定期預金	-	-	500,448
小計						640,594
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	-	-	461,808
小計						461,808
その他の固定資産合計						71,051,208
固定資産合計						477,295,428
資産合計						717,189,577
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	-		-	-	21,384,254
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

財 産 目 録

令和 8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
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
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	-
仮受金	源泉所得税他	-		-	-	2,047,891
賞与引当金	家賃補助等	-		-	-	124,327
	令和8年6月夏季賞与分	-		-	-	15,300,000
流動負債合計						44,332,472
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	40,871,000
役員等長期借入金	法人理事	-		-	-	4,000,000
長期預かり敷金	敷金(グループホーム3か所)	-		-	-	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	-		-	-	14,375,767
固定負債合計						60,246,767
負債合計						104,579,239
差引純資産						612,610,338