

財産目録

(平成30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				0	0	220,166,413
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	115,125
預金				0	0	220,051,288
普通預金	伊予銀行愛南支店他		運転資金として	0	0	209,682,807
定期預金	宇和島信用金庫南宇和支店他		運転資金として	0	0	5,000,000
当座預金	伊予銀行愛南支店		運転資金として	0	0	5,368,481
小計(現金預金)						220,166,413
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	121,960,734
未収補助金			愛南町基盤整備事業費補助金他	0	0	2,337,177
前払金			地震火災保険料	0	0	380,214
流動資産合計						344,844,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2301番地1 他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	165,365,488	0	165,365,488
	(はまゆう拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城5272番地 他		第2種社会福祉事業である、はまゆう乳幼児保育所等に使用している	102,376,000	0	102,376,000
小計(土地)						267,741,488
建物	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2301番地1 他	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	1,182,216,419	232,693,800	949,522,619
	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2301番地1 他	平成28年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみじょうの里に使用している	130,394,537	3,343,448	127,051,089
	(はまゆう拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城5274番地	平成14年度	第2種社会福祉事業である、はまゆう乳幼児保育所に使用している	6,499,500	3,143,301	3,356,199
	(はまゆう拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城5272番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である、はまゆう乳幼児保育所等に使用している	197,057,975	35,524,819	161,533,156
小計(建物)						1,241,463,063
定期預金			基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,510,204,551
(2) その他の固定資産						
土地	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2300番地1 他	平成25年度		2,960,022	0	2,960,022
建物	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2301番地1	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	582,120	106,706	475,414
	(はまゆう拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城5274番地	平成26年度	第2種社会福祉事業である、はまゆう乳幼児保育所等に使用している	2,110,175	703,390	1,406,785
	(自在園拠点) 南宇和郡愛南町満倉2301番地1	平成24年度	収益事業である、自在園太陽光発電所に使用している	52,600,000	17,120,781	35,479,219
小計(建物)						37,361,418
構築物			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	97,896,674	33,751,385	64,145,289
機械及び装置			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	32,488,000	22,835,938	9,652,062
車輛運搬具	トヨタハイエース他13台		利用者送迎用	26,938,520	26,938,506	14
器具及び備品			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	96,280,036	69,134,108	27,145,928
権利	町営浄化槽整備推進事業受益者分担金他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム自在園等に使用している	687,700	72,850	614,850

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
退職給付引当資産				0	0	37,541,334
その他の積立資産				0	0	264,670,000
人件費積立資産	伊予銀行愛南支店他		将来における人件費不足に備えるために積み立てている定期預金	0	0	83,270,000
修繕積立資産	伊予銀行愛南支店		将来における大規模修繕に備えるために積み立てている定期預金	0	0	167,900,000
その他(50周年)積立資産	伊予銀行愛南支店		将来の50周年記念行事に備えるために積み立てている定期預金	0	0	1,000,000
施設設備整備積立資産	宇和島信用金庫南宇和支店		将来における大規模修繕に備えるために積み立てている定期預金	0	0	12,500,000
小計(その他の積立資産)						264,670,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム自在園他 地震・火災保険			0	0	0
その他の固定資産	(はまゆう拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城5272番地		第2種社会福祉事業である、はまゆう乳幼児保育所等に使用している	5,300,000	3,553,650	1,746,350
その他の固定資産合計						445,837,267
固定資産合計						1,956,041,818
資産合計						2,300,886,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	23,106,363
その他の未払金	新築工事完成精算払い他			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム自在園他 建設費用借入金償還金			0	0	35,160,000
預り金	3月分利用者負担金			0	0	4,180
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	10,191,933
賞与引当金	職員賞与支給に備えるため			0	0	28,330,000
流動負債合計						96,792,476
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホーム自在園他 建設費用借入金償還金			0	0	435,950,000
退職給付引当金	職員退職給付に備えるため			0	0	37,541,334
固定負債合計						473,491,334
負債合計						570,283,810
差引純資産						1,730,602,546