

# 財産目録

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	243,499,722
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	46,721
預金				0	0	243,453,001
普通預金	伊予銀行愛南支店他		運転資金として	0	0	232,446,357
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	6,006,644
<b>小計(現金預金)</b>						<b>243,499,722</b>
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	128,566,079
未収補助金			社会福祉法人負担額軽減措置事業補助金他	0	0	1,868,612
前払費用			地震火災保険料他	0	0	921,047
<b>流動資産合計</b>						<b>374,855,460</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>小計(土地)</b>						<b>267,741,488</b>
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	325,771,320	856,445,099
	(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	10,030,344	120,364,193
	(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	3,546,717	2,952,783
	(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	56,839,713	140,218,262
<b>小計(建物)</b>						<b>1,119,980,337</b>
定期預金			基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,388,721,825</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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		2,794,853	0	2,794,853
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	252,236	329,884
	(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	1,125,424	984,751
	(太陽光発電所拠点) 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	24,134,113	28,465,887
<b>小計(建物)</b>						<b>29,780,522</b>
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	103,196,674	48,343,691	54,852,983
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	24,955,967	7,532,033
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台		利用者送迎用	16,291,200	16,291,194	6
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	105,846,455	74,251,900	31,594,555
有形リース資産	セレナ1台 フリード1台		利用者送迎用	8,222,928	1,545,506	6,677,422

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
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	218,550	469,150
退職給付引当資産				0	0	42,892,616
その他の積立資産				0	0	346,093,120
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	86,070,000
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	239,400,000
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	3,000,000
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	17,623,120
小計(その他の積立資産)						346,093,120
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	612,140
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						523,299,400
固定資産合計						1,912,021,225
資産合計						2,286,876,685
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	19,630,146
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
1年以内返済予定リース債務	グループホームデイサービス車両運搬具リース			0	0	1,174,704
未払費用	本部拠点区分間繰入金			0	0	600,000
預り金	3月分利用者負担金			0	0	3,960
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	6,056,615
賞与引当金	職員賞与支給に備えるため			0	0	29,180,000
流動負債合計						91,805,425
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	365,630,000
リース債務	グループホームデイサービス車両運搬具リース			0	0	5,723,504
退職給付引当金	職員退職給付に備えるため			0	0	42,892,616
固定負債合計						414,246,120
負債合計						506,051,545
差引純資産						1,780,825,140