

## 財産目録

(平成31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	239,190,117
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	68,192
預金				0	0	239,121,925
普通預金	伊予銀行愛南支店他		運転資金として	0	0	224,204,441
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	9,917,484
小計(現金預金)						239,190,117
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	122,156,766
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	1,745,208
前払費用			地震火災保険料他	0	0	921,047
流動資産合計						364,013,138
<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
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	279,232,560	902,983,859
	(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	6,686,896	123,707,641
	(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	3,345,009	3,154,491
	(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	46,182,266	150,875,709
小計(建物)						1,180,721,700
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						1,449,463,188
<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		2,960,022	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	179,471	402,649
	(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	914,407	1,195,768
	(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	20,627,447	31,972,553
小計(建物)						33,570,970
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	39,175,313	58,721,361
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	23,912,884	8,575,116
車輛運搬具	トヨタハイエース他10台		利用者送迎用	21,654,200	21,654,189	11
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	98,342,436	69,964,600	28,377,836
有形リース資産	セレナ1台		利用者送迎用	4,149,600	288,166	3,861,434

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	145,700	542,000
退職給付引当資産				0	0	39,329,694
その他の積立資産				0	0	307,060,000
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	207,400,000
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	2,000,000
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	14,390,000
小計(その他の積立資産)						307,060,000
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	1,533,187
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	3,649,050	1,650,950
その他の固定資産合計						486,182,581
固定資産合計						1,935,645,769
資産合計						2,299,658,907
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	24,314,475
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	グループホーム車両運搬具リース			0	0	592,800
未払い費用	本部3月分業者支払い			0	0	25,920
預り金	3月分利用者負担金			0	0	3,300
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	10,096,082
賞与引当金	職員賞与支給に備えるため			0	0	29,620,000
流動負債合計						99,812,577
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	400,790,000
リース債務	グループホーム車両運搬具リース			0	0	3,309,800
退職給付引当金	職員退職給付に備えるため			0	0	39,329,694
固定負債合計						443,429,494
負債合計						543,242,071
差引純資産						1,756,416,836