

財産目録

(平成29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	240,155,206
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	83,903
預金				0	0	240,071,303
普通預金	伊予銀行愛南支店他		運転資金として	0	0	229,793,716
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	5,277,587
小計(現金預金)						240,155,206
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	111,236,776
未収補助金			愛南町基盤整備事業費補助金他	0	0	40,098,319
前払金			地震火災保険料	0	0	506,953
流動資産合計						391,997,254
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	186,155,040	996,061,379
	(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、グループホームみしよの里に使用している	130,394,537	0	130,394,537
	(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	2,941,593	3,557,907
	(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	24,867,372	172,190,603
小計(建物)						1,302,204,426
定期預金			基本財産定期預金	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,570,945,914
(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	33,941	548,179
	(みしよの里拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城2020番地	平成15年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみしよの里に使用している	6,464,400	3,951,364	2,513,036
	(みしよの里拠点) 南宇和郡愛南町御荘平城2020番地	平成20年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみしよの里に使用している	1,890,000	1,889,999	1
	(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	492,373	1,617,802
	(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	13,614,115	38,985,885
小計(建物)						43,664,903
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	95,961,197	28,372,962	67,588,235
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	21,758,992	10,729,008
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	91,856,334	68,081,071	23,775,263
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	0	687,700

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	35,712,660
その他の積立資産				0	0	233,870,000
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	143,400,000
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	7,200,000
小計(その他の積立資産)						233,870,000
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	380,214
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	3,458,250	1,841,750
その他の固定資産合計						421,209,769
固定資産合計						1,992,155,683
資産合計						2,384,152,937
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	19,907,240
その他の未払金	新築工事完成精算払い他			0	0	72,455,652
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	67,672
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	5,451,687
賞与引当金	職員賞与支給に備えるため			0	0	28,850,000
流動負債合計						161,892,251
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	471,110,000
退職給付引当金	職員退職給付に備えるため			0	0	35,712,660
固定負債合計						506,822,660
負債合計						668,714,911
差引純資産						1,715,438,026