

財産目録

(令和5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	
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	97,923
預金				0	0	280,330,911
普通預金	伊予銀行愛南支店他		運転資金として	0	0	271,883,815
定期預金	宇和島信用金庫南宇和支店		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	3,447,096
小計(現金預金)						280,428,834
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	132,106,456
未収補助金			社会福祉法人負担額軽減措置事業補助金	0	0	1,724,361
前払費用			地震火災保険料	0	0	1,008,666
流動資産合計						415,268,317
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	0	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	0	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	1,186,947,409	459,147,942	727,799,467
	(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	20,060,688	110,333,849
	(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	4,151,841	2,347,659
	(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	197,464,975	88,731,429	108,733,546
小計(建物)						949,214,521
定期預金			基本財産定期預金		0	1,000,000
基本財産合計						1,217,956,009
(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				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	470,531	111,589
	(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	1,758,475	351,700
	(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	34,654,111	17,945,889
小計(建物)						18,409,178
構築物	愛南町満倉2301番地1 ゴミ置き場棟他		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	104,584,674	64,994,867	39,589,807
機械及び装置	特殊入浴装置他14台		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	23,218,000	18,510,456	4,707,544
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	テーブル14台 ベッド127台他		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	121,953,085	84,182,433	37,770,652
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	5,656,970	2,565,958

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	437,100	250,600
退職給付引当資産			職員退職給付に備えるため	0	0	46,906,802
その他の積立資産				0	0	
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	95,370,000
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	295,270,000
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	5,000,000
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	30,653,120
小計(その他の積立資産)						426,293,120
長期前払費用			地震火災保険料	0	0	840,556
その他の固定資産合計						580,129,076
固定資産合計						1,798,085,085
資産合計						2,213,353,402
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	24,397,284
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
預り金	災害給付掛金			0	0	2,200
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	6,699,526
賞与引当金	職員賞与支給に備えるため			0	0	27,813,000
流動負債合計						95,246,714
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	260,150,000
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	2,199,392
退職給付引当金	職員退職給付に備えるため			0	0	46,906,802
固定負債合計						309,256,194
負債合計						404,502,908
差引純資産						1,808,850,494