

財 産 目 録

(厚労省基準準拠)

令和4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			1,399,076
普通預金 計	愛媛信用金庫 本店 他		運転資金として			5,855,163,892
	愛媛信用金庫 本店 0117309		社会福祉法人愛寿会			2,186,818,054
	愛媛信用金庫 本店 0120546		社会福祉法人愛寿会			9,698,298
	愛媛信用金庫 本店 67417		特別養護老人ホーム愛寿荘			327,076,451
	愛媛信用金庫 本店 1226982		特別養護老人ホーム愛寿荘(特別口座)			7,938
	愛媛信用金庫 本店 309784		ショートステイ愛寿荘			66,781,516
	愛媛信用金庫 本店 309742		デイサービスセンター愛寿荘			67,464,806
	愛媛信用金庫 本店 309792		ヘルパーステーション愛寿荘			11,453,970
	愛媛信用金庫 本店 309776		居宅支援事業所愛寿荘			17,300,548
	愛媛信用金庫 本店 1144413		グループホームあいじゅ			84,902,363
	愛媛信用金庫 本店 68007		在宅介護支援センター愛寿荘			2,026,290
	愛媛信用金庫 本店 214646		老人保健施設あいじゅ			320,049,156
	愛媛信用金庫 本店 305489		介護職員養成研修事業			28,391,710
	愛媛信用金庫 本店 1198145		サポートあいじゅ			773,360
	愛媛信用金庫 砥部支店 123865		特別養護老人ホーム伊予あいじゅ			203,304,190
	愛媛信用金庫 砥部支店 158018		ショートステイ伊予あいじゅ			74,124,108
	愛媛信用金庫 砥部支店 158000		デイサービスセンター伊予あいじゅ			102,881,854
	愛媛信用金庫 砥部支店 158042		訪問給食サービス伊予あいじゅ			11,765,458
	愛媛信用金庫 砥部支店 158068		居宅介護支援事業所伊予あいじゅ			43,744,419
	愛媛信用金庫 砥部支店 124196		在宅介護支援センター伊予あいじゅ			8,515,632
	愛媛信用金庫 郡中支店 0221168		高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ 特別会計口			0
	愛媛信用金庫 砥部支店 123857		ケアハウス伊予あいじゅ			10,959,392
	愛媛信用金庫 垣生支店 66551		高齢者総合福祉施設であい			207,781,483
	愛媛信用金庫 垣生支店 47488		デイサービスセンターであい			237,889,561
	愛媛信用金庫 垣生支店 47501		デイサービスセンター(であい)訪問給食			95,434,199
	愛媛信用金庫 垣生支店 66569		ケアハウスであい			226,130,233
	愛媛信用金庫 垣生支店 103728		グランドライフであい			45,101,011
	愛媛信用金庫 垣生支店 56304		老人保健施設垣生あいじゅ			316,682,156
	愛媛信用金庫 垣生支店 57122		居宅支援事業所垣生あいじゅ			7,477,626
	愛媛信用金庫 垣生支店 57114		ヘルパーステーション垣生あいじゅ			19,352,108
	愛媛信用金庫 垣生支店 86320		グランドライフ幸樹			175,982,976
	愛媛信用金庫 八幡浜支店 260606		高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ			238,521,662
	愛媛信用金庫 八幡浜支店 260868		ケアハウス瀬戸あいじゅ			16,537,038
	愛媛信用金庫 三津浜支店 289636		グランドライフ衣山			167,807,523
	愛媛信用金庫 宮西支店 177234		高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち			179,513,517
	愛媛信用金庫 郡中支店 0202231		グランドライフあいじゅ新川			83,042,962
	愛媛信用金庫 郡中支店 0202223		あいじゅ新川デイサービスセンター			14,606,538
	愛媛信用金庫 城東支店 0242406		高齢者総合福祉施設 あいじゅ祝谷			188,494,394
	愛媛信用金庫 城東支店 0242414		グランドライフあいじゅ祝谷			51,361,472
	愛媛信用金庫 本店 1226526		社会福祉法人愛寿会 地域包括支援センター			5,407,920
	愛媛信用金庫 本店 1189936		ケアハウス伊予あいじゅ 積立金			22,000,000
	(ケアハウス伊予あいじゅ 積立資産)					-22,000,000
	愛媛信用金庫 本店 1189693		ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立金			35,654,000
	(ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立資産)					-35,654,000
定期預金 計	愛媛信用金庫 本店		運転資金として			4,897,039,384
	愛媛信用金庫 本店 9554935		特別養護老人ホーム愛寿荘			96,078,021
	愛媛信用金庫 本店 9655103		特別養護老人ホーム愛寿荘			4,800,961,363
	愛媛信用金庫 砥部支店 1089730		ケアハウス伊予あいじゅ			2,700,000
	(ケアハウス伊予あいじゅ 積立資産)					-2,700,000
(預金 計)						10,752,203,276
現金預金 計						
						10,753,602,352
有価証券						
事業未収金						
事業未収金(介護報酬等) 小計	法人本部他		3月分介護報酬等			591,909,836
	国保連					478,735,728
	利用者					111,532,489
	その他					1,641,619
事業未収金(居宅)	国保連他		3月分居宅介護支援事業所報酬等			5,038,380
	国保連					4,193,020
	石井・浮穴・久谷					274,600
	小野・久米					54,600
	湯築・桑原・道後					174,600
	東・拓南					23,400
	雄郡・新玉					23,400
	味酒・清水					0
	垣生・余土					202,500
	生石・味生					7,800
	城北					6,400
	伊予市					69,300
	その他					8,760
事業未収金 計						
						596,948,216
未収金						
未収金						571,751
未収金 計						
						571,751

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
未収補助金						
未収補助金	ケアハウス伊予あいじゅほか					34,326,123
	未収補助金 計					34,326,123
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						
利用者立替金			利用者等への立替			588,930
	立替金 計					588,930
前払金						
前払金			会計監査人中間支払他			2,686,708
	前払金 計					2,686,708
前払費用						
前払費用						0
	前払費用 計					0
*事業区分間立替金						0
*拠点区分間立替金						0
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払金			竹内榮知子様見舞金、労働保険料概算支払分清算他			1,743,269
	仮払金 計					1,743,269
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	11,390,467,349

2 固定資産

(1) 基本財産

土地					
(基本財産 土地：愛寿荘拠点)	松山市東方町甲813番 他	46	第1種社会福祉事業である愛寿荘施設等に使用している		1,420,121,449
	松山市東方町甲809番 雑種地 489㎡	S590929			21,170,307
	松山市東方町甲812番2 宅地 10.14㎡	H150425			125,004
	松山市東方町甲812番6 宅地 3.25㎡	H150618			55,470
	松山市東方町甲812番7 宅地 0.59㎡	H150618			10,071
	松山市東方町甲813番 宅地 2880.43㎡	S590929			124,640,723
	松山市東方町甲814番1 宅地 286㎡	S610430			3,012,510
	松山市東方町甲814番3 雑種地 7930㎡	H120330			268,078,172
	松山市東方町甲814番11 宅地 23.62㎡	H130323			423,700
	松山市東方町甲816番2 宅地 23.92㎡	S610430			242,265
	松山市東方町甲817番 宅地 653.98㎡	S610430			6,878,212
	松山市東方町甲820番2 宅地 19.76㎡	S590929			855,038
	松山市東方町甲821番2 宅地 2335.69㎡	S610430			28,359,402
	松山市東方町甲822番1 宅地 395㎡	S590929			17,100,760
	松山市東方町甲822番2 宅地 6.61㎡	S600330			107,697
	松山市東方町甲822番3 宅地 109.13㎡	S610226			1,778,062
	松山市東方町甲822番4 宅地 17.02㎡	H130323			150,948
	松山市東方町甲824番2 宅地 6.61㎡	S600330			107,697
	松山市東方町甲825番1 宅地 619㎡	S590929			26,798,405
	松山市東方町甲825番3 宅地 4.43㎡	S610430			53,849
	松山市東方町甲826番1 宅地 437.13㎡	S590929			18,875,775
	松山市東方町甲826番4 宅地 11.4㎡	H150425			149,959
	松山市東方町甲826番5 宅地 23.18㎡	S600330			377,673
	松山市東方町甲827番4 宅地 3.67㎡	H150425			44,483
	松山市東方町甲827番6 宅地 1.36㎡	H150425			16,484
	松山市東方町甲839番3 宅地 27.73㎡	S610430			328,206
	松山市東方町甲839番9 宅地 11.94㎡	H130323			214,182
	松山市東方町甲841番2 宅地 186.48㎡	S590929			8,057,705
	松山市東方町甲859番1 田 519㎡	H070907			37,170,750
	松山市東方町甲863番5 田 100㎡	H070907			7,162,000
	松山市東方町甲865番 田 175㎡	H070829			7,088,462
	松山市東方町甲866番 田 581㎡	H070907			41,617,250
	松山市東方町甲867番 田 499㎡	H090418			15,094,000
	松山市東方町甲868番 田 836㎡	H090418			25,289,000
	松山市東方町甲876番 田 1067㎡	H070829			43,217,768
	松山市東方町甲777番3 公衆用道路 97㎡	S590929			1,309,500
	松山市東方町甲778番2 公衆用道路 162㎡	S590929			2,347,560
	松山市東方町甲839番4 公衆用道路 186㎡	S590929			5,022,000
	松山市東方町甲840番3 公衆用道路 113㎡	S590929			3,051,000
	松山市東方町甲840番5 公衆用道路 10㎡	S590929			270,000
	松山市東方町甲849番3 公衆用道路 247㎡	S590929			6,669,000
	松山市東方町甲854番2 公衆用道路 46㎡	S590929			1,666,350
	松山市東方町甲856番2 公衆用道路 90㎡	S590929			1,215,000

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
	松山市東方町甲857番2 公衆用道路 196㎡	S590929				2,646,000
	松山市東方町甲858番2 公衆用道路 41㎡	S590929				553,500
	松山市東方町甲869番4 公衆用道路 46㎡	S590929				621,000
	松山市東方町甲869番5 公衆用道路 7.3㎡	S590929				98,550
(松山市東方町 土地)	(愛寿荘拠点 松山市東方町分 小計)	14				730,121,449
	松山市来住町1171番1 宅地 6052.17㎡	H260430				412,537,476
	松山市来住町1177番1 宅地 1028.58㎡	H260430				70,380,000
	松山市来住町1178番1 宅地 410.43㎡	H260430				23,460,000
	松山市来住町1179番1 雑種地 1019㎡	H260430				69,690,000
	松山市来住町1179番6 雑種地 104㎡	H260430				6,900,000
	松山市来住町1182番1 雑種地 703㎡	H260430				42,090,000
	松山市来住町1182番3 雑種地 614㎡	H260430				42,090,000
	松山市来住町1171番8 公衆用道路 1.47㎡	H280519				82,524
	松山市来住町1178番8 公衆用道路 44㎡	H260430				2,760,000
	松山市来住町1179番2 公衆用道路 14㎡	H260430				1,380,000
	松山市来住町1179番5 公衆用道路 14㎡	H260430				690,000
	松山市来住町1182番2 公衆用道路 14㎡	H260430				690,000
	松山市来住町1168番2 公衆用道路 85㎡	H260430				8,970,000
	松山市来住町1170番2 公衆用道路 93㎡	H260430				8,280,000
	(愛寿荘拠点 松山市来住町分 小計)					690,000,000
	愛寿荘拠点 小計					1,420,121,449
(基本財産 土地 : 伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点)	伊予市宮下字川北1216番4 他	8	第1種社会福祉事業である伊予あいじゅ施設等に使用している			
	伊予市宮下字川北1216番4 宅地 433.02㎡	H050629				} 86,749,400
	伊予市宮下字川北1220番 宅地 382㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1222番1 宅地 274.9㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1224番1 宅地 1375㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1224番3 宅地 1895㎡	H050629				
	伊予市宮下字今岡1230番3 雑種地 48㎡	H050629				
	伊予市宮下字今岡1231番1 雑種地 144㎡	H050916				} 2,891,900
	伊予市宮下字今岡1237番1 畑 95㎡	H050629				
	伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点 計					89,641,300
	伊予あいじゅ拠点 小計					51,490,396
	ケアハウス伊予あいじゅ拠点 小計					38,150,904
(基本財産 土地 : であい拠点、ケアハウスであい拠点)	松山市余戸南5丁目2083番1 他	11	第1種社会福祉事業であるであい施設等に使用している			
	松山市余戸南5丁目2083番1 宅地 1412㎡	H160129				85,079,800
	松山市余戸南5丁目2084番1 宅地 449.84㎡	H091209				27,247,653
	松山市余戸南5丁目2084番2 宅地 913.5㎡	H100311				55,027,100
	松山市余戸南5丁目2086番1 宅地 1420.55㎡	H091209				85,748,013
	松山市余戸南5丁目2086番2 宅地 1350.71㎡	H091209				81,822,637
	松山市余戸南5丁目2087番1 宅地 161㎡	H161210				9,718,370
	松山市余戸南5丁目2087番2 宅地 392.57㎡	H161210				23,697,128
	松山市余戸南5丁目2087番3 宅地 153.16㎡	H161210				9,245,127
	松山市余戸南5丁目2087番4 宅地 158.9㎡	H161210				9,591,608
	松山市余戸南5丁目2087番5 宅地 462.96㎡	H170127				27,945,444
	松山市余戸南5丁目2087番6 宅地 28.95㎡	H161210				1,748,099
	であい拠点、ケアハウスであい拠点 計					416,870,979
	であい拠点 小計					379,871,598
	ケアハウスであい拠点 小計					36,999,381
(基本財産 土地 : 垣生あいじゅ拠点)	松山市東垣生町277番 他	2	第2種社会福祉事業である垣生あいじゅ施設等に使用している			
	松山市東垣生町277番1 宅地 8612.47㎡	H130627				645,122,000
	松山市東垣生町277番3 雑種地 2882㎡	H190302				580,000
	垣生あいじゅ拠点 小計					645,702,000
(基本財産 土地 : ハートガーデンつじまち拠点)	松山市辻町41番1 他		第1種社会福祉事業であるハートガーデンつじまち施設等に使用している			
	松山市辻町41番1 宅地 1418.39㎡	S591203				189,302,000
	松山市辻町44番1 宅地 1236.36㎡	H140222				114,500,000
	ハートガーデンつじまち拠点 小計					303,802,000
(基本財産 土地 : あいじゅ祝谷拠点)	松山市祝谷6丁目1027番1 他	4	第1種社会福祉事業である「高齢者総合福祉施設 あいじゅ祝谷」の用地として使用している。			
	松山市祝谷4丁目990番1 宅地 2215.26㎡	2007年度	(H29-09 合筆)			169,931,926
	松山市祝谷6丁目1027番1 宅地 7199.64㎡	2007年度				541,280,811
	松山市祝谷6丁目1027番6 畑 458㎡	2007年度				36,941,723
	松山市祝谷4丁目/6丁目 地質調査費 ㎡	2012年度				1,396,500
	*敷地造成工事	2017年度				85,212,000
	(あいじゅ祝谷拠点 松山市祝谷町分 小計)					834,762,960
	基本財産 土地 計			3,710,900,688		3,710,900,688
建物						0
(基本財産 建物 : 愛寿荘拠点)	松山市来住町1171番地1 他	1984年度	第1種社会福祉事業である、愛寿荘拠点等に使用している			
	(松山市東方町 愛寿荘南棟、西棟) 所在 松山市東方町甲813番地、甲812番地1、 甲814番地1、甲814番地2、甲817番地、甲819番地、 甲820番地1、甲822番地1、甲822番地2、 甲822番地3、甲823番地、甲824番地1、甲824番地2、 甲825番地1、甲825番地4、甲842番地2。					

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
	甲814番地先 家屋番号 甲813番 種類 養護所 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根コンクリート葺 一部3階建 3816.48㎡			675,768,362	550,920,801	124,847,561
	(松山市東方町 グループホームあいじゅ 所在 松山市東方町甲814番地3 家屋番号 814番3 種類 養護所 木造瓦葺平屋建 482.76㎡	2005年度	:			
	(松山市来住町 愛寿荘建物) 所在 松山市来住町1171番地1、1177番地1 家屋番号 1171番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき7階建 12515.21㎡	2005	(1階・2階共用部分及び4階、5階、6階、7階) 8610.46㎡相当	73,207,287	65,060,588	8,146,699
		2016年度		1,848,588,249	422,373,416	1,426,214,833
	愛寿荘拠点 小計			2,597,563,898	1,038,354,805	1,559,209,093
(基本財産 建物：老人保健施設あいじゅ拠点)	松山市来住町1171番地1 他	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人保険施設あいじゅ拠点等に使用している			
	(松山市東方町 老人保健施設あい 所在 松山市東方町甲842番地1、甲817番地、 甲818番地、甲819番地、甲820番地1、 甲821番地1、甲820番地2、甲822番地3、 甲824番地2、甲825番地1、甲825番地4、 甲841番地1、甲842番地2、 甲843番地、甲844番地13 家屋番号 842番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根 5階建 3800.86㎡			960,094,500	617,265,641	342,828,859
	(松山市来住町 老人保健施設あいじゅ建物) 所在 松山市来住町1171番地1、1177番地1 家屋番号 1171番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき7階建 12515.21㎡	2016年度	(1階、2階及び3階) 3904.75㎡相当	838,313,279	191,541,417	646,771,862
	老人保健施設あいじゅ拠点 小計			1,798,407,779	808,807,058	989,600,721
(基本財産 建物： 伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠	伊予市宮下1224番地1	1994年度	第1種社会福祉事業である、伊予あいじゅ施設等に使用している			
	所在 伊予市宮下字川北1224番地3、 1224番地1、1216番地4、1220番地 家屋番号 1224番3 種類 養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3680.7㎡					
	伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点 計			847,527,770	615,493,921	232,033,849
	伊予あいじゅ拠点 小計			568,223,220	417,051,661	151,171,559
	ケアハウス伊予あいじゅ拠点 小計			279,304,550	198,442,260	80,862,290
(基本財産 建物： であい拠点、ケアハウスであい拠点)	松山市余戸南5丁目3番18号	1997年度	第1種社会福祉事業である、であい施設等に使用している			
	所在 松山市余戸南5丁目2086番地1、 2083番地1、2084番地1、2084番地2、 2086番地2、2087番地1、2087番地3 2087番地4、2087番地5 家屋番号 2086番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺5階建 9691.88㎡ (内 2012年増築前部分 6949.29㎡を使用)					
	であい拠点、ケアハウスであい拠点 計			1,528,539,188	881,197,260	647,341,928
	であい拠点 小計			1,131,839,824	645,241,270	486,598,554
	ケアハウスであい拠点 小計			396,699,364	235,955,990	160,743,374
(基本財産 建物：垣生あいじゅ拠点)	松山市東垣生町277番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、垣生あいじゅ施設等に使用している			
	所在 松山市東垣生町277番地 家屋番号 277番 種類 養護所 鉄筋コンクリート陸屋根4階建 5287.07㎡					
	垣生あいじゅ拠点 小計			1,014,792,400	472,971,781	541,820,619
(基本財産 建物： 瀬戸あいじゅ拠点、ケアハウス瀬戸あいじゅ拠	西宇和郡伊方町川之浜594番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、瀬戸あいじゅ施設等に使用している			
	所在 西宇和郡伊方町川之浜字ミヤノウエ594番地2 家屋番号 594番2 種類 養護所 (附属建物) 種類 待避所・駐車場 鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建 4582.89㎡ (付)鉄筋コンクリート造陸屋2階建 624.7㎡	2016年度				
	瀬戸あいじゅ拠点、ケアハウス瀬戸あいじゅ拠点 計			1,212,660,428	468,529,884	744,130,544
	瀬戸あいじゅ拠点 小計			1,152,900,280	456,184,261	696,716,019
	ケアハウス瀬戸あいじゅ拠点 小計			59,760,148	12,345,623	47,414,525
(基本財産 建物： ハートガーデンつじまち拠点)	松山市辻町2番35号	2011年度	第1種社会福祉事業である、ハートガーデンつじまち施設等に使用している	403,166,666	175,025,049	228,141,617
	所在 松山市辻町41番地1、44番地1 家屋番号 41番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2430.62㎡					
	ハートガーデンつじまち拠点 小計			403,166,666	175,025,049	228,141,617
(基本財産 建物： あいじゅ祝谷拠点)	松山市祝谷6丁目1027番地1	2018年度	第1種社会福祉事業である、高齢者総合福祉施設あいじゅ祝谷施設等に使用している			0
	所在 松山市祝谷6丁目1027番地1					

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
	家屋番号 1027番1 種類 老人ホーム 鉄骨造陸屋根4階建 7442.17㎡		(1階共用部分及び2階、3階) 4993.70㎡相当(67.1%)			
	あいじゅ祝谷拠点 小計			1,253,211,224	197,211,472	1,055,999,752
	基本財産 建物 計			10,655,869,353	4,657,591,230	5,998,278,123
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計				14,366,770,041	4,657,591,230	9,709,178,811
(2) その他の固定資産						
土地						
(その他の固定資産 土地：本部拠点)	松山市東方町甲783番 他	2	東方町駐車場用地、愛寿会本部として使用している			
	松山市東方町甲783番1 雑種地 989㎡ 松山市東方町甲795番1 雑種地 569㎡	1990年度 1990年度				21,214,187 12,058,813
	(本部拠点 松山市東方町分 小計)					33,273,000
(その他の固定資産 土地： 垣生あいじゅ拠点)	松山市東垣生町290番地1		第2種社会福祉事業である垣生あいじゅ施設等に使用している			
	松山市東垣生町290番1 田 869㎡	H210526				48,984,111
	垣生あいじゅ拠点 小計					48,984,111
(その他の固定資産 土地： グランドライフ衣山拠点)	松山市衣山5丁目8番1号	3	公益事業である、グランドライフ衣山施設等に使用している。			
	松山市衣山5丁目8番1 宅地 3976.64㎡ 松山市衣山5丁目8番3 雑種地 447㎡ 松山市衣山5丁目8番4 公衆道路 601㎡	H191030 H191030 H191030				263,127,800
	グランドライフ衣山拠点 小計					263,127,800
(その他の固定資産 土地： グランドライフあいじゅ新川拠点)	伊予市下吾川字北西原1781番地1	3	公益事業であるグランドライフあいじゅ新川施設等に使用している。			
	伊予市下吾川北西原1781番1 宅地 13491㎡ 伊予市下吾川北西原1781番4 雑種地 5320㎡ 伊予市下吾川北西原1781番～造成工事 r	H191030 H191030 H191030				126,405,200 107,851,244
	グランドライフあいじゅ新川拠点 小計					234,256,444
	その他の固定資産 土地 計			579,641,355		579,641,355
建物						
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフであい拠点)	松山市余戸南5丁目3番18号	2012年度	公益事業である、グランドライフであい施設等に使用している。			0
	所在 松山市余戸南5丁目2086番地1、 2083番地1、2084番地1、2084番地2、 2086番地2、2087番地1、2087番地3 2087番地4、2087番地5 家屋番号 2086番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 9691.88㎡ (内 2012年 増築部分 2742.59㎡を使用)					0
	グランドライフであい拠点 小計			482,977,004	198,005,840	284,971,164
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフ幸樹拠点)	松山市東垣生町277番地1	2007年度	公益事業である、グランドライフ幸樹施設等に使用している。			0
	所在 松山市東垣生町277番地1 家屋番号 277番1の2 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 6499.58㎡					0
	グランドライフ幸樹拠点 小計			1,191,722,100	634,322,718	557,399,382
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフ衣山拠点)	松山市衣山5丁目8番1号	2009年度	公益事業である、グランドライフ衣山施設等に使用している			0
	所在 松山市衣山5丁目8番地1 家屋番号 8番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 5490.08㎡					0
	グランドライフ衣山拠点 小計	2019年度		1,046,292,005	509,257,953	537,034,052
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新川拠点)	伊予市下吾川字北西原1781番地1	2013年度	公益事業である、グランドライフあいじゅ新川施設等に使用している			0
	所在 伊予市下吾川北西原1781番地1 家屋番号 1781番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3087.1㎡					0
	グランドライフあいじゅ新川拠点、あいじゅ新川デイサービスセンター拠点 計			555,861,805	204,664,895	351,196,910
	グランドライフあいじゅ新川拠点 小計			505,887,141	186,257,930	319,629,211
	あいじゅ新川デイサービスセンター拠点 小計			49,974,664	18,406,965	31,567,699
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホームグランドライフあいじゅ祝谷拠点)	松山市祝谷6丁目1027番地1	2018年度	公益事業である、グランドライフあいじゅ祝谷施設等に使用している			0
	所在 松山市祝谷6丁目1027番地1 家屋番号 1027番1 種類 老人ホーム 鉄骨造陸屋根4階建 7442.17㎡		(1階共用部分及び4階) 2448.47㎡相当(32.9%)			0

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
	グランドライフあいじゅ祝谷拠点 小計			614,465,712	96,695,356	517,770,356
	その他の固定資産 建物 計			3,891,318,626	1,642,946,762	2,248,371,864
構築物						
構築物 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等に使用している	377,688,297	220,845,501	156,842,796
	高齢者総合福祉施設愛寿荘			54,436,889	24,812,188	29,624,701
	老人保健施設あいじゅ			21,495,211	8,281,023	13,214,188
	高齢者総合福祉施設であい			112,389,989	111,272,158	1,117,831
	ケアハウスであい			6,722,248	6,371,598	350,650
	グランドライフであい			11,369,981	7,681,362	3,688,619
	介護老人保健施設垣生あいじゅ			3,453,315	2,874,371	578,944
	グランドライフ幸樹			30,168,500	14,862,499	15,306,001
	グランドライフ衣山			33,225,095	14,651,212	18,573,883
	高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち			12,871,804	4,668,159	8,203,645
	グランドライフあいじゅ新川			28,286,557	8,735,823	19,550,734
	あいじゅ新川デ「イ」センター			2,797,304	863,897	1,933,407
	高齢者総合福祉施設 あいじゅ祝谷			41,467,310	10,678,115	30,789,195
	グランドライフあいじゅ祝谷			19,004,094	5,093,096	13,910,998
機械及び装置						0
機械及び装置 計			各拠点施設等で利用している	3,300,000	584,375	2,715,625
機械及び装置	ろ過装置更新			3,300,000	584,375	2,715,625
車輛運搬具						
車輛運搬具 計	愛寿荘拠点他		利用者送迎用等に利用している	95,443,538	91,548,005	3,895,533
(車輛運搬具)	スズキキャリア軽トラック 愛媛41す 3780 他55台			87,128,988	85,993,897	1,135,091
	ダイハツハイゼントカーゴ 愛媛880あ2151 他4台			8,314,550	5,554,108	2,760,442
器具及び備品						
器具及び備品 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等で使用している	449,034,384	406,221,169	42,813,215
(器具及び備品)	役員用デスク 他1025件			430,196,517	392,589,130	37,607,387
(器具及び備品)	車椅子式マッサージ機 他102件			18,837,867	13,632,039	5,205,828
建設仮勘定						853,000
有形リース資産				5,333,040	3,199,821	2,133,219
権利						684,400
ソフトウェア 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等で使用している	54,602,914	46,773,957	7,828,957
ソフトウェア	ケアプランソフト 他193件			52,272,053	45,301,761	6,970,292
ソフトウェア	栄養計算及び栄養ケアマネジメントソフト 他14件			2,330,861	1,472,196	858,665
無形リース資産						
投資有価証券						3,600,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						27,156,655
長期預り金積立資産						
設備等整備積立資産			将来における施設改修等の目的のための積立金(定期預金・普通預金)			53,754,000
(設備等整備積立資産)	ケアハウス伊予あいじゅ 定期預金 愛媛信用金庫 松部支店 他			24,700,000		
(設備等整備積立資産)	ケアハウス瀬戸あいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店			29,054,000		
人件費積立資産	ケアハウス瀬戸あいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店					2,600,000
修繕積立資産	ケアハウス瀬戸あいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店					2,000,000
備品等購入積立資産	ケアハウス瀬戸あいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店					2,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産 計	車輛リサイクル券等					943,660
	リサイクル券 他31件		各拠点車輛のリサイクル券			898,210
	リサイクル券 他4件		各拠点車輛のリサイクル券			45,450
	その他の固定資産合計			0	0	3,137,834,279
	固定資産合計			0	0	12,847,013,090
	資産合計			0	0	24,237,480,439
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分業者払他					263,295,032
業者払						52,824,000
給与等						186,888,571
その他						23,582,461
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						1,066,608
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	利用者の病院支払等の預り金					1,712,046
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,229,988
前受金	次年度実務者研修受講料					156,000
前受収益						0
事業区分間借入金						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						150,005
賞与引当金						57,765,606
その他の流動負債						0
	流動負債合計			0	0	330,375,285

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
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						1,155,492
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						27,156,655
長期未払金						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						27,376,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	55,688,147
負債合計				0	0	386,063,432
差引純資産				0	0	23,851,417,007

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。