

財産目録  
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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						3,416,642,354
現金						321,383
普通預金						3,416,320,971
事業未収金						172,302,793
事業未収金	国保連 利用者 その他					140,676,421
						29,693,749
						439,773
			小計			170,809,943
事業未収金(居宅)	国保連					1,069,020
	森原・道後					380,900
	石井・浮穴・久谷					11,700
	味酒・清水					11,700
	垣生・余土					11,700
	生石・味生					7,800
	その他					30
			小計			1,492,850
未収補助金						19,501,763
立替金(利用者)						130,499
立替金	利用者					130,499
前払金						44,361
仮払金						541,187
			流動資産合計			3,609,162,957
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム道後)愛媛 県松山市溝辺町乙539番地1 (ケアハウス道後)愛媛県松山市 溝辺町乙539番地1					124,000,000
	(特別養護老人ホームさや)愛媛 県松山市南斎院町1158番地 (ケアハウス(さや)愛媛県松 山市南斎院町1158番地 (小規模特養ジェントルハートみ つ)愛媛県松山市梅田町25番1					76,000,000
						333,144,144
						129,556,056
						120,700,000
			小計			783,400,200
建物	(特別養護老人ホーム道後)愛媛 県松山市溝辺町乙539番地1	1996年度		1,139,902,950	749,127,722	390,775,228
	(特別養護老人ホームさや)愛媛 県松山市南斎院町1158番地	2005年度		1,159,515,000	617,666,823	541,848,177
	(小規模特養ジェントルハートみ つ)愛媛県松山市梅田町4番35号	2013年度		766,298,654	252,951,756	513,346,898
			小計			1,445,970,303
			基本財産合計			2,229,370,503
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部)愛媛県松山市持田町1丁目 3番30号	2011年度		378,950	258,121	120,829
	(介護付有料老人ホームさや)愛 媛県松山市南斎院町1165番地	2010年度		275,865,636	116,567,300	159,298,336
			小計			159,419,165
構築物	構築物(その他固定資産)整地費 用 他9件			49,113,090	21,137,973	27,975,117
機械及び装置	電話工事一式大和電信工業 他 19件			23,788,170	23,788,150	20
車両運搬具	リフト式車イス仕様車 他22件			31,701,355	31,555,790	145,565
器具及び備品	平行棒 他340件			79,000,138	55,887,789	23,112,349
ソフトウェア	NECパソコン請求ソフト 他 69件			11,439,494	10,146,928	1,292,566
投資有価証券						50,000
退職給付引当資産						11,856,098
人件費積立資産						6,500,000
修繕積立資産						25,000,000
備品等購入積立資産						25,000,000
差入保証金						1,424,325
その他の固定資産	車両リサイクル料(日産キャラ バン) 他2件			37,530	0	37,530
			その他の固定資産合計			281,812,735
			固定資産合計			2,511,183,238
			資産合計			6,120,346,195
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者払 給与等 その他					20,483,947
						60,252,276
						17,039,105
			小計			97,775,328
預り金	利用者					15,430
職員預り金	その他					7,800
前受金						236,500
仮受金						110,805
賞与引当金						22,062,030
			流動負債合計			120,207,893
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						11,856,098
敷金・保証金等預り金						3,496,000
			固定負債合計			15,352,098
			負債合計			135,559,991
			差引純資産			5,984,786,204