

# 財 産 目 録

令和 6 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	取得原価	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						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
普通預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	運転資金	—	—	350,931,568
定期預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	建替え等自己資金	—	—	48,350,263
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	67,664,198
立替金		—	個人用車椅子	—	—	198,000
前払金		—	車両リサイクル料	—	—	75,540
前払費用		—	来年度(令和5年度)分 火災保険料	—	—	637,668
<b>流動資産合計</b>						<b>467,857,237</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	観音寺市柞田町赤泉甲1935番地2 宅地 354.75 m <sup>2</sup>	—	特養・短期・デイ	—	—	16,318,500
	観音寺市柞田町赤泉甲1934番地1 宅地 956.05 m <sup>2</sup>	—	グループホーム	—	—	46,240,000
	観音寺市柞田町赤泉甲1933番地1 宅地 1,334.60 m <sup>2</sup>	—	グループホーム	—	—	46,840,000
小 計						109,398,500
建物	観音寺市柞田町甲1936番地 鉄筋コンクリート造り3階建、一部2階建 延 2,651.37 m <sup>2</sup>	昭和57年 平成5年	特養・短期・デイ	598,241,827	489,878,500	108,363,327
	観音寺市柞田町甲1933番地1・甲1934番地1 鉄骨造り鋼板ぶき平屋建 延 740.12 m <sup>2</sup>	平成19年	グループホーム	162,623,008	91,905,744	70,717,264
小 計						179,080,591
定期預金	愛媛銀行丸亀支店	—	寄付者により社会福祉事業に 使用することが指定されている	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>289,479,091</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	プレハブ倉庫他	—	入所者用	12,711,442	12,117,796	593,646
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	15,187,013	12,442,199	2,744,814
器具及び備品	神前鉄工ガス式乾燥機他	—	利用者用	124,281,309	110,588,108	13,693,201
ソフトウェア		—	業務用	8,375,400	5,723,187	2,652,213
投資有価証券	愛媛銀行丸亀支店	—	余資運用	—	—	15,662,275
退職給付引当 資産	県共済会	—	職員退職金	—	—	28,721,713
積立預金	百十四銀行観音寺南支店他	—	移行時特別積立金	—	—	70,229,553
	百十四銀行観音寺南支店他	—	移行時減価償却特別積立金	—	—	74,165,550
長期前払費用		—	令和6年度から 令和8年度まで	—	—	1,913,006
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>210,375,971</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>499,855,062</b>
<b>資産合計</b>						<b>967,712,299</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	11,193,144
1年以内返済予定 設備資金借入金	グループホームちーず5年度 償還額	—		—	—	7,410,000
職員預り金	3月源泉所得税他	—		—	—	1,320,154
賞与引当金	賞与充当金	—		—	—	18,209,000
<b>流動負債合計</b>						<b>38,132,298</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	百十四銀行観音寺南支店	—		—	—	17,140,000
退職給付引当金	県共済会	—		—	—	28,721,713
<b>固定負債合計</b>						<b>45,861,713</b>
<b>負債合計</b>						<b>83,994,011</b>
<b>差引純資産</b>						<b>883,718,288</b>