

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			160,344
預金	当座預金/愛媛銀行川内支店		運転資金として			5,649,905
	普通預金/愛媛銀行川内支店他		運転資金として			212,843,065
	定期預金/愛媛銀行川内支店他		運転資金として			21,802,672
	定期預金/愛媛信用金庫三津浜支店		運転資金として			1,700,000
小計(預金)						241,995,642
現金預金合計						242,155,986
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会他		2.3月分介護給付費他			91,086,328
未収金	職員他		3月分給食費他			131,891
未取補助金	松山市		第1種社会福祉事業/ガリラヤム米(建設中)に供する予定である備品の購入補助			29,187,000
立替金	施設利用者		個人購入物品立替払			71,055
前払金	株式会社アイダシステム他		第1種社会福祉事業/ガリラヤム米(建設中)に供する予定である備品の購入代金			4,150,220
前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			450,938
流動資産合計						367,233,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(愛隣保育園拠点) 松山市三津3丁目6番30号		第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	49,029,026		49,029,026
	(愛隣保育園拠点) 松山市神田町102		第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	18,200,000		18,200,000
	(ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	123,072,125		123,072,125
小計(土地)						190,301,151
建物						
	(愛隣保育園拠点) 松山市三津3丁目6番30号	2016年度	第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	269,255,451	10,941,390	258,314,061
	(ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1	2009年度	第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	891,662,479	327,899,780	563,762,699
小計(建物)						822,076,760
基本財産合計						1,012,377,911
(2) その他の固定資産						
建物	(愛隣保育園拠点) 松山市神田町102	1968年度	第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供していた	26,414,896	24,687,322	1,727,574
構築物	門扉他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	37,587,610	21,881,612	15,705,998
機械及び装置	除マンガン装置		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	892,500	701,948	190,552
車両運搬具	トヨタ軽自動車(リフト車)2台、スズキ軽自動車3台総計5台		利用者送迎用他	23,144,470	21,185,429	1,959,041
器具及び備品	電動ベット他		利用者使用	107,392,220	91,142,051	16,250,169
建設仮勘定			第1種社会福祉事業/ガリラヤム米(建設中)に供する予定である			722,299,891
権利	水道施設利用権(負担金)他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	2,750,000	1,275,680	1,474,320
ソフトウェア	財務会計ソフト		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣保育園に供している	3,216,027	1,556,735	1,659,292
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業		職員退職時の退職金給付目的のための引当資産(退職共済制度預け金の計上)			20,359,028
修繕資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における資産修繕目的のために積み立てている定期預金			18,000,000
備品購入等資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			18,000,000
人件費積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			17,000,000
施設整備等積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における施設整備等目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における人件費等目的のために積み立てている定期預金他			24,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金他			4,000,000
償還補助金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における借入金元金償還目的のために積み立てている定期預金(東温市補助金)			15,000,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			1,460,827
その他の固定資産合計						894,086,692
固定資産合計						1,906,464,603
資産合計						2,273,698,021

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					15,863,110
その他の未払金	3月分個人購入物品代					38,465
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					534,518,000
未払費用	3月分職員諸手当、非常勤職員賃金					6,048,105
預り金	利用者カット代他					97,624
職員預り金	3月分社会保険料他					3,957,222
賞与引当金	支給対象期間(平成28年12月から平成29年3月)に対応する員手続					32,941,362
流動負債合計						593,463,888
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					817,572,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業					20,359,028
長期未払金	カラオケ機材一式代					157,500
固定負債合計						838,088,528
負債合計						1,431,552,416
差引純資産						842,145,605