

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			511,611,876
預金	愛媛銀行川内支店 他		運転資金として			433,799
			小計(現金預金)			511,186,227
						511,620,026
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			153,183,170
事業未収金/事業未収金	松山市、東温市地域包括支援センタ		3月分施設型給付費、介護予防業務委託料			12,281,232
事業未収金/入居者	利用者		3月分利用者負担金			19,557,098
事業未収金/国保連合会	愛媛県国民健康保険団体連合会		2.3月分介護報酬			116,971,930
事業未収金/ショート利用者	利用者		3月分利用者負担金			2,666,448
事業未収金/デイ利用者	利用者		3月分利用者負担金			1,514,023
事業未収金/ヘルパー利用者	利用者		3月分利用者負担金			192,439
			小計(事業未収金)			153,183,170
未収金	職員 他		3月分給食費 他			707,347
立替金	施設利用者		個人購入物品立替払			971,206
立替金/立替金			職員の電報代立替分			4,620
立替金/利用者	施設利用者		個人購入物品、クリーニング代			966,586
			小計(立替金)			971,206
前払費用	株式会社福祉施設共済会 他		火災保険料 他			1,494,764
			流動資産合計			667,976,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町668番1		第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/駐車場	49,029,026 123,072,125 120,159,460 12,672,836		304,933,447
			小計(土地)			304,933,447
建物	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1、668番地1	2016年度 2009年度 2017年度	第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している	269,255,451 891,662,479 1,096,463,321	71,539,878 540,972,500 255,584,400	1,389,284,473
			小計(建物)			1,389,284,473
			基本財産合計			1,694,217,920
(2) その他の固定資産						
土地	(ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町772番4 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675番3 (愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番24号		第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	11,787,947 632,753 10,575,693		22,996,393
			小計(土地)			22,996,393
構築物	門扉 他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	58,423,506	39,266,687	19,156,819
機械及び装置	共水除鉄・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	892,499	1
車両運搬具	日産普通自動車、スズキ軽自動車 他計28台		利用者送迎用 他	42,698,712	42,402,994	295,718
器具及び備品	電動ベッド 他		利用者使用 他	201,782,519	154,465,015	47,317,504
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/愛隣こども園に供している	2,750,000	2,369,120	380,880
ソフトウェア	財務会計ソフト 他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園、本部に供している	4,901,407	4,494,601	406,806
長期貸付金	職員(元アルバイト留学生3名)		奨学金			2,700,000

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
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為に引当資産（退職共 済制度預け金の計上）			39,642,569
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為に積立している定期預金			22,000,000
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為に積立している定期預 金			67,000,000
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・備品費の目的の為に積立している 定期預金他			31,000,000
人件費積立資産						29,000,000
備品費積立資産						2,000,000
小計(保育所繰越積立資産)						31,000,000
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為に積立している定期預金 他			14,000,000
借入金償還積立資産	定期預金他/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為に積立している定 期預金（東温市補助金）			13,500,000
差入保証金	株式会社 杉住宅		職員専用借入マンション敷金代(コマ対策用)			168,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会 他		火災保険料 他			1,992,006
出資金	日比介護国際協同組合		出資金			50,000
その他の固定資産合計						282,606,696
固定資産合計						1,976,824,616
資産合計						2,644,801,129

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他					30,722,360
その他の未払金	3月分個人購入物品代					197,749
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					79,264,000
未払費用	3月分職員諸手当、非常勤職員賃金他					18,360,962
預り金	4～7月分各拠点分あんしんﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ保険料他					742,476
職員預り金	3月分社会保険料 他					11,079,353
職員預り金/源泉所得税						1,317,117
職員預り金/住民税						1,591,600
職員預り金/社会保険料						7,625,529
職員預り金/その他						545,107
小計(職員預り金)						11,079,353
賞与引当金	支給対象期間(令和4年12月～令和5年3月)に対する賞与額					45,426,858
流動負債合計						185,793,758
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					1,495,232,000
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					39,642,569
長期預り金	(介護付有料ガリラヤ久米拠点) 入所一時金					5,463,000
固定負債合計						1,540,337,569
負債合計						1,726,131,327
差引純資産						918,669,802