

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—		98,660,521
現金	小口現金 高縄荘	—		—		300,000
	小口現金 GHなぎさ	—		—		100,000
	小口現金 あやめ荘	—		—		100,000
	小口現金 GHなでしこ	—		—		100,000
			小計			600,000
普通預金	本部 伊予BK北条1339596	—	運転資金として	—		1,051,424
	本部 JAバンク北条中央0005062	—		—		422
	高縄荘 伊予BK北条1339547	—		—		38,023,231
	住宅 伊予BK北条1478568	—		—		8,276,094
	なぎさ 伊予BK北条1510261	—		—		9,805,071
	あやめ 伊予BK北条1581866	—		—		8,523,183
	なでしこ伊予BK北条1628832	—		—		32,381,096
			小計			98,060,521
事業未収金		—	2・3月分 介護サービス料他	—		63,981,820
未収金		—	自販機手数料他	—		581,985
前払費用		—	2023年度分 保険料・愛媛県火災 共済他, 保守料	—		391,103
			流動資産合計			163,615,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養 高縄荘)	—	第1・2種社会福祉事業である。高縄荘に使用している。	—		23,254,725
	(サテライト特養 あやめ荘)	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	—		52,634,750
	(サテライト特養 あやめ荘)	—		—		290,741
	(サテライト特養 あやめ荘)	—	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	—		4,340,000
	(グループホーム なでしこ)	—	第2種社会福祉事業である、GHなでしこに使用している	—		19,531,700
	(グループホーム なでしこ)	—		—		17,654,087
			小計			117,706,003
建物		—		913,203,000	567,254,940	345,948,060
建物	(特養 高縄荘)	1977年度	第1・2種社会福祉事業である、高縄荘に使用している	254,254,517	234,557,028	19,697,489
	(グループホーム なぎさ)	2002年度	第2種社会福祉事業である。GHなぎさに使用している	138,588,000	90,900,591	47,687,409

	(サテライト特養 あやめ荘)	2010年度	第1・2種社会福祉事業である、あやめ荘に使用している	198,678,292	133,880,731	64,797,561
	(ショート あやめ荘)	2010年度		89,368,172	59,914,785	29,453,387
	(グループホーム なでしこ)	2018年度	第2種社会福祉事業である、GHなでしこに使用している	231,744,040	47,431,827	184,312,213
	(居宅 高縄荘)	2010年度	第2種社会福祉事業である、居宅高縄荘に使用している	569,979	569,978	1
小計						345,948,060
基本財産合計						463,654,063
(2) その他の固定資産						
構築物	お地藏さんお堂 他27件	—		33,434,014	29,923,247	3,510,767
機械及び装置	非常通報装置 他10件	—		4,552,130	4,552,119	11
車輛運搬具	マツダAZワゴン：(株)ガルウィング 他20件	—		15,474,461	13,765,210	1,709,251
器具及び備品	平行棒移動式 他	—		98,616,447	79,679,847	18,936,600
権利	出資金：愛媛県火災共済協同組合 他1件	—		1,200	0	1,200
ソフトウェア	ネットワークシステム：(株)富士データシステム 他11件	—		8,586,865	8,568,839	18,026
退職給付引当資産	愛媛県共済	—	退職年金共済掛金事業主負担分	—	—	13,306,672
人件費積立資産	えひめ中央農協 北条中央支所	—	えひめ中央農協 北条中央支所	—	—	40,000,000
修繕積立資産	えひめ中央農協 北条中央支所	—		—	—	230,000,000
差入保証金	GHなぎさ土地敷金	—	第2種社会福祉事業である、なぎさに使用している	—	—	3,400,000
長期前払費用	火災保険料	—	第1・2種社会福祉事業である、施設に使用している	—	—	218,811
その他の固定資産合計						311,101,338
固定資産合計						774,755,401
資産合計						938,370,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払額	—		—	—	9,504,287
その他の未払金		—		—	—	580,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	3,024,889
職員預り金	3月分諸手当	—		—	—	3,237,330
賞与引当金	正職員	—		—	—	9,018,000
	準職員	—		—	—	4,382,000
小計						13,400,000
流動負債合計						29,746,506
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,306,672
固定負債合計						13,306,672
負債合計						43,053,178
差引純資産						895,317,652