

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						
普通預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	57,146,864
普通預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	80,460,640
普通預金	愛媛信用金庫味生支店	-	運転資金として	-	-	407,993
定期預金	伊予銀行高岡支店	-	運転資金として	-	-	4
定期預金	愛媛銀行空港通支店	-	運転資金として	-	-	28,000,000
	小計					166,015,501
事業未収金			介護報酬・訓練等給付等(2月・3月)	-	-	60,435,610
仮払金				-	-	741,900
流動資産合計						227,193,011
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市太山寺町2382番5	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	-	-	10,283,550
土地	松山市北吉田町77番地34	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	-	-	30,405,480
土地	松山市北吉田町77番地95	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	-	-	25,388,150
土地	松山市勝岡町4-3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	-	-	30,932,956
土地	松山市勝岡町4-3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	-	-	3,379,000
土地	松山市勝岡町1番地	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	-	-	13,892,824
土地	松山市勝岡町1番地	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	-	-	966,000
土地	松山市太山寺町甲506-1	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	-	-	15,946,780
	小計					131,194,740
建物	松山市北吉田町77-34	1990年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	72,285,132	53,562,061	18,723,071
建物	松山市北吉田町77-34	2004年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	3,618,812	2,969,897	648,915
建物	松山市北吉田町77-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	14,902,335	8,066,946	6,835,389
建物	松山市北吉田町77-34	2023年度	法人本部として使用する	51,920,000	237,351	51,682,649
建物	松山市北吉田町77-95	2007年度	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	38,689,003	21,684,362	17,004,641
建物	松山市北吉田町77-95	2010年度	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	2,449,000	1,071,793	1,377,207
建物	松山市北吉田町77-95	2020年度	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	3,740,000	503,355	3,236,645
建物	松山市太山寺町2382番5	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	12,248,561	9,738,320	2,510,241
建物	松山市姫原1丁目6-33	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	4,301,000	4,224,612	76,388
建物	松山市太山寺町甲506-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	66,421,400	32,411,312	34,010,088
建物	松山市勝岡町4-3	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	102,627,067	17,436,864	85,190,203
建物	松山市勝岡町1番地	2020年度	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	40,054,666	6,480,453	33,574,213
	小計					254,869,650
基本財産合計						386,064,390
(2) その他の固定資産						
土地	松山市北吉田町77-95	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	-	-	3,528,000
建物	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	1,768,716	1,768,711	5
建物	松山市北吉田町77-95	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	130,000	93,166	36,834
建物	松山市別府町179-9	-	第2種社会福祉事業・障害児支援事業である、つくしステップに使用している	3,887,676	1,341,247	2,546,429
	小計					2,583,268
構築物	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	5,335,572	3,213,667	2,121,905
構築物	松山市北吉田町77-95	-	第2種社会福祉事業である、すぎな園に使用している	7,821,000	2,306,171	5,514,829
構築物	松山市太山寺町2382番5	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	500,000	463,776	36,224

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	松山市太山寺町甲506-1	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,553,848	3,168,839	385,009
構築物	松山市勝岡町4-3	-	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用する	5,625,933	1,734,651	3,891,282
構築物	松山市勝岡1番地	-	児童福祉法放課後等デイサービス事業所に使用する	5,316,334	1,639,201	3,677,133
小計						15,626,382
機械及び装置	松山市北吉田町77-34	-	第2種社会福祉事業である、つくし園に使用している	3,948,596	3,948,588	8
車輛運搬具	つくし園 11台	-	送迎車両 他	24,882,749	18,921,639	5,961,110
車輛運搬具	すぎな園 12台	-	送迎車両 他	22,686,088	13,854,123	8,831,965
車輛運搬具	グループホーム 1台	-	送迎車両	1,386,250	1,386,247	3
車輛運搬具	つくしステップ(放デイ)1台	-	送迎車両	2,631,460	2,382,383	249,077
車輛運搬具	つくしステップ(就B)3台	-	送迎車両 他	3,821,133	3,170,234	650,899
車輛運搬具	つくしI・RO・HA 2台	-	送迎車両	4,484,520	2,235,370	2,249,150
小計						17,942,204
器具及び備品	つくし園	-	事務機器・家電等	12,666,478	9,657,148	3,009,330
器具及び備品	すぎな園	-	事務機器・家電等	3,732,344	2,425,776	1,306,568
器具及び備品	グループホームなぎ	-	事務機器・家電等	210,000	105,210	104,790
器具及び備品	グリーンビューすぎな	-	事務機器・家電等	549,840	362,572	187,268
器具及び備品	なごみホーム	-	事務機器・家電等	319,200	177,686	141,514
器具及び備品	つくしホーム	-	事務機器・家電等	552,400	247,797	304,603
器具及び備品	つくしステップ	-	事務機器・家電等	1,880,190	1,247,960	632,230
器具及び備品	つくしI・RO・HA	-	事務機器・家電等	344,060	137,706	206,354
小計						5,892,657
権利	つくし園	-	電話加入権	-	-	74,984
権利	すぎな園	-	電話加入権	-	-	39,900
小計						114,884
ソフトウェア	つくし園	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	すぎな園	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	グループホーム	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
ソフトウェア	つくしステップ	-	福祉の森ソフトウェア	-	-	-
小計						0
退職給付引当資産		-	愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業による法人負担掛金	-	-	14,893,708
修繕費積立資産	定期預金 愛媛銀行空港通支店	-	将来におけるすぎな園修繕のために積立している定期預金	-	-	5,000,000
修繕費積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園修繕のために積立している定期預金	-	-	3,000,000
小計						8,000,000
人件費積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園人件費のために積立している定期預金	-	-	2,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくし園備品購入のために積立している定期預金	-	-	2,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるすぎな園一定の工賃水準を保証するために積立している定期預金	-	-	81,537
工賃変動積立資産	定期預金 愛媛銀行空港通支店	-	将来におけるすぎな園一定の工賃水準を保証するために積立している定期預金	-	-	36,162
工賃変動積立資産	定期預金 伊予銀行高岡支店	-	将来におけるつくしステップ一定の工賃水準を保証するために積立している定期預金	-	-	332,551
小計						450,250
差入保証金	つくしステップ	-	賃貸物件敷金	-	-	316,000
その他の固定資産		-	車輛購入時等	-	-	399,678
小計						399,678
その他の固定資産合計						73,747,039
固定資産合計						459,811,429
資産合計						687,004,440

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	業者支払3月分他	-		-	-	21,609,129
その他の未払金		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人理事	-		-	-	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	4,476,000
預り金	源泉所得税	-		-	-	41,279
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	5,420,999
仮受金	家賃補助等	-		-	-	480,000
賞与引当金	令和5年6月夏季賞与分	-		-	-	13,800,000
流動負債合計						46,827,407
2 固定負債						
設備資金借入金	愛媛銀行空港通支店	-		-	-	49,823,000
役員等長期借入金	法人理事	-		-	-	6,000,000
長期預かり敷金	敷金(グループホーム3か所)	-		-	-	1,050,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済支援事業による法人負	-		-	-	14,893,708
固定負債合計						71,766,708
負債合計						118,594,115
差引純資産						568,410,325