

財 産 目 録

平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小計	現金手許在高	運転資金として			1,055,674
		法人本部				50,000
		高齢者総合福祉施設 愛寿荘				93,657
		老人保健施設 あいじゅ				68,559
		高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ				53,339
		ケアハウス伊予あいじゅ				3,814
		高齢者総合福祉施設 であい				162,385
		ケアハウスであい				9,721
		介護付有料老人ホーム グランドライフであい				38,593
		介護老人保健施設 垣生あいじゅ				99,600
		介護付有料老人ホーム グランドライフ幸樹				56,731
		高齢者総合福祉施設 瀬戸あいじゅ				90,000
		ケアハウス瀬戸あいじゅ				10,000
		介護付有料老人ホーム グランドライフ衣山				89,621
		高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち				34,186
		介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新川				69,958
		あいじゅ新川デイサービスセンター				26,914
		介護職員養成研修事業				98,596
		サポートあいじゅ				0
普通預金	小計	愛媛信用金庫 本店 他	運転資金として			6,992,506,619
		愛媛信用金庫 本店 0117309	社会福祉法人愛寿会			2,103,064,390
		愛媛信用金庫 本店 0120546	社会福祉法人愛寿会			4,443,525
		愛媛信用金庫 本店 67417	特別養護老人ホーム愛寿荘			427,618,464
		愛媛信用金庫 本店 309784	ショートステイ愛寿荘			96,459,562
		愛媛信用金庫 本店 309742	デイサービスセンター愛寿荘			133,899,327
		愛媛信用金庫 本店 309792	ヘルパーステーション愛寿荘			80,450,266
		愛媛信用金庫 本店 309776	居宅支援事業所愛寿荘			65,796,655
		愛媛信用金庫 本店 1144413	グループホームあいじゅ			171,745,262
		愛媛信用金庫 本店 68007	在宅介護支援センター愛寿荘			1,109,993
		愛媛信用金庫 本店 214646	老人保健施設あいじゅ			587,520,061
		愛媛信用金庫 本店 305489	介護職員養成研修事業			23,056,613
		愛媛信用金庫 本店 1198145	サポートあいじゅ			1,489,025
		愛媛信用金庫 砥部支店 123865	特別養護老人ホーム伊予あいじゅ			200,908,596
		愛媛信用金庫 砥部支店 158018	ショートステイ伊予あいじゅ			109,266,673
		愛媛信用金庫 砥部支店 158000	デイサービスセンター伊予あいじゅ			103,114,291
		愛媛信用金庫 砥部支店 158042	訪問給食サービス伊予あいじゅ			7,645,019
		愛媛信用金庫 砥部支店 158068	居宅介護支援事業所伊予あいじゅ			44,262,941
		愛媛信用金庫 砥部支店 124196	在宅介護支援センター伊予あいじゅ			6,381,613
		愛媛信用金庫 砥部支店 123857	ケアハウス伊予あいじゅ			8,752,471
		愛媛信用金庫 垣生支店 66551	高齢者総合福祉施設であい			191,906,671
		愛媛信用金庫 垣生支店 66569	ケアハウスであい			150,594,119
		愛媛信用金庫 垣生支店 47488	デイサービスセンターであい			386,921,582
		愛媛信用金庫 垣生支店 47501	デイサービスセンター(であい)			87,641,712
		愛媛信用金庫 垣生支店 103728	グランドライフであい			85,826,444
		愛媛信用金庫 垣生支店 56304	老人保健施設垣生あいじゅ			623,401,546
		愛媛信用金庫 垣生支店 57122	居宅支援事業所垣生あいじゅ			40,565,339
		愛媛信用金庫 垣生支店 57114	ヘルパーステーション垣生あいじゅ			81,016,398
		愛媛信用金庫 垣生支店 86320	グランドライフ幸樹			343,606,629
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 260606	高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ			301,695,037
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 261571	ショートステイ瀬戸あいじゅ			3,412,106
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 261563	デイサービスセンター瀬戸あいじゅ			83,593
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 261597	グループホーム瀬戸あいじゅ			7,482,976
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 260868	ケアハウス瀬戸あいじゅ			13,910,968
		愛媛信用金庫 八幡浜支店 261555	在宅介護支援センター瀬戸あいじゅ			6,314,120
		愛媛信用金庫 三津浜支店 289636	グランドライフ衣山			298,404,644
		愛媛信用金庫 宮西支店 177234	高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち			131,441,882
		愛媛信用金庫 郡中支店 0202231	グランドライフあいじゅ新川			51,420,892
		愛媛信用金庫 郡中支店 0202223	あいじゅ新川デイサービスセンター			9,875,214
		愛媛信用金庫 本店 1189936	ケアハウス伊予あいじゅ 積立資産			18,500,000
		(ケアハウス伊予あいじゅ 積立資産)				-18,500,000
		愛媛信用金庫 本店 1189693	ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立資産			35,654,000
		(ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立資産)				-35,654,000
定期預金	小計	愛媛信用金庫 本店	運転資金として			96,037,656
		愛媛信用金庫 本店 0202231	特別養護老人ホーム愛寿荘			96,037,656
		愛媛信用金庫 砥部支店 1089730	ケアハウス伊予あいじゅ			2,700,000
		(ケアハウス伊予あいじゅ 積立資産)				-2,700,000
(預金)	小計					7,088,544,275
		現金預金 計				7,089,599,949
有価証券						
事業未収金						
事業未収金(介護報酬等) 小計		法人本部他	3月分介護報酬等			489,410,036
		法人本部				2,115
		高齢者総合福祉施設愛寿荘				99,970,006
		老人保健施設あいじゅ				63,715,956
		高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ				32,125,329
		ケアハウス伊予あいじゅ				1,408,026
		高齢者総合福祉施設であい				55,197,654
		ケアハウスであい				9,987,071
		介護付有料老人ホームグランドライフであい				17,744,247
		介護老人保健施設垣生あいじゅ				64,356,111
		介護付有料老人ホームグランドライフ幸樹				36,245,152
		高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ				33,583,052
		ケアハウス瀬戸あいじゅ				846,177
		介護付有料老人ホームグランドライフ衣山				34,196,719
		高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち				21,167,644
		介護付有料老人ホームグランドライフあいじゅ新川				18,067,369
		あいじゅ新川デイサービスセンター				597,083

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
	介護職員養成研修事業 サポートあいじゅ					0 200,325
事業未収金(居宅)小計	国保連他		3月分居宅介護支援事業所報酬			5,779,750
	国保連					4,826,810
	石井・久谷					371,000
	小野・久米					27,800
	桑原・道後					211,500
	城西・勝山					68,400
	東・拓南					19,000
	三津浜					0
	西					112,700
	伊予市					132,000
	伊方町					0
	その他					10,540
	事業未収金 計					495,189,786
未収金						
未収金	法人本部		3月分出向職員給与			1,015,737
	未収金 計					1,015,739
未収補助金						
未収補助金	ケアハウス伊予あいじゅ他		平成29年度ケアハウス補助金等			
	高齢者総合福祉施設 愛寿荘					1,590,482
	ケアハウス伊予あいじゅ					12,414,000
	ケアハウスであい					4,287,000
	ケアハウス瀬戸あいじゅ					13,389,000
	未収補助金 計					31,680,482
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
立替金	法人本部他		労働保険料、3月税理士業務報酬他			1,583,456
	立替金 計					1,583,456
前払金						
前払金	高齢者総合福祉施設愛寿荘他		賠償責任保険料、月間福祉年間購読料他			2,286,744
	前払金 計					2,286,744
前払費用						
前払費用						0
	前払費用 計					0
*事業区分間立替金						0
*拠点区分間立替金						0
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						15,000
	仮払金 計					15,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計			0	0	7,621,371,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(基本財産 土地:愛寿荘拠点)	松山市東方町甲813番 他	46	第1種社会福祉事業である愛寿荘施設等に使用している			1,420,121,449
	松山市東方町甲809番 雑種地 489㎡	S590929				21,170,307
	松山市東方町甲812番2 宅地 10.14㎡	H150425				125,004
	松山市東方町甲812番6 宅地 3.25㎡	H150618				55,470
	松山市東方町甲812番7 宅地 0.59㎡	H150618				10,071
	松山市東方町甲813番 宅地 2880.43㎡	S590929				124,640,723
	松山市東方町甲814番1 宅地 286㎡	S610430				3,012,510
	松山市東方町甲814番3 雑種地 7930㎡	H120330				268,078,172
	松山市東方町甲814番11 宅地 23.62㎡	H130323				423,700
	松山市東方町甲816番2 宅地 23.92㎡	S610430				242,265
	松山市東方町甲817番 宅地 653.98㎡	S610430				6,878,212
	松山市東方町甲820番2 宅地 19.76㎡	S590929				855,038
	松山市東方町甲821番2 宅地 2335.69㎡	S610430				28,359,402
	松山市東方町甲822番1 宅地 395㎡	S590929				17,100,760
	松山市東方町甲822番2 宅地 6.61㎡	S600330				107,697
	松山市東方町甲822番3 宅地 109.13㎡	S610226				1,778,062
	松山市東方町甲822番4 宅地 17.02㎡	H130323				150,948
	松山市東方町甲824番2 宅地 6.61㎡	S600330				107,697
	松山市東方町甲825番1 宅地 619㎡	S590929				26,798,405
	松山市東方町甲825番3 宅地 4.43㎡	S610430				53,849
	松山市東方町甲826番1 宅地 437.13㎡	S590929				18,875,775
	松山市東方町甲826番4 宅地 11.4㎡	H150425				149,959
	松山市東方町甲826番5 宅地 23.18㎡	S600330				377,673
	松山市東方町甲827番4 宅地 3.67㎡	H150425				44,483
	松山市東方町甲827番6 宅地 1.36㎡	H150425				16,484
	松山市東方町甲839番3 宅地 27.73㎡	S610430				328,206

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
	松山市東方町甲839番9 宅地 11.94㎡	H130323				214,182
	松山市東方町甲841番2 宅地 186.48㎡	S590929				8,057,705
	松山市東方町甲859番1 田 519㎡	H070907				37,170,750
	松山市東方町甲863番5 田 100㎡	H070907				7,162,000
	松山市東方町甲865番 田 175㎡	H070829				7,088,462
	松山市東方町甲866番 田 581㎡	H070907				41,617,250
	松山市東方町甲867番 田 499㎡	H090418				15,094,000
	松山市東方町甲868番 田 836㎡	H090418				25,289,000
	松山市東方町甲876番 田 1067㎡	H070829				43,217,768
	松山市東方町甲777番3 公衆用道路 97㎡	S590929				1,309,500
	松山市東方町甲778番2 公衆用道路 162㎡	S590929				2,347,560
	松山市東方町甲839番4 公衆用道路 186㎡	S590929				5,022,000
	松山市東方町甲840番3 公衆用道路 113㎡	S590929				3,051,000
	松山市東方町甲840番5 公衆用道路 10㎡	S590929				270,000
	松山市東方町甲849番3 公衆用道路 247㎡	S590929				6,669,000
	松山市東方町甲854番2 公衆用道路 46㎡	S590929				1,666,350
	松山市東方町甲856番2 公衆用道路 90㎡	S590929				1,215,000
	松山市東方町甲857番2 公衆用道路 196㎡	S590929				2,646,000
	松山市東方町甲858番2 公衆用道路 41㎡	S590929				553,500
	松山市東方町甲869番4 公衆用道路 46㎡	S590929				621,000
	松山市東方町甲869番5 公衆用道路 7.3㎡	S590929				98,550
(松山市東方町 土地)	愛寿荘拠点 松山市東方町分 小計)	14				730,121,449
	松山市来住町1171番1 宅地 6052.17㎡	H260430				412,537,476
	松山市来住町1177番1 宅地 1028.58㎡	H260430				70,380,000
	松山市来住町1178番1 宅地 410.43㎡	H260430				23,460,000
	松山市来住町1179番1 雑種地 1019㎡	H260430				69,690,000
	松山市来住町1179番6 雑種地 104㎡	H260430				6,900,000
	松山市来住町1182番1 雑種地 703㎡	H260430				42,090,000
	松山市来住町1182番3 雑種地 614㎡	H260430				42,090,000
	松山市来住町1171番8 公衆用道路 1.47㎡	H280519				82,524
	松山市来住町1178番8 公衆用道路 44㎡	H260430				2,760,000
	松山市来住町1179番2 公衆用道路 14㎡	H260430				1,380,000
	松山市来住町1179番5 公衆用道路 14㎡	H260430				690,000
	松山市来住町1182番2 公衆用道路 14㎡	H260430				690,000
	松山市来住町1168番2 公衆用道路 85㎡	H260430				8,970,000
	松山市来住町1170番2 公衆用道路 93㎡	H260430				8,280,000
	(愛寿荘拠点 松山市来住町分 小計)					690,000,000
	愛寿荘拠点 小計					1,420,121,449
(基本財産 土地 : 伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点)	伊予市宮下字川北1216番4 他	8	第1種社会福祉事業である伊予あいじゅ施設等に使用している			
	伊予市宮下字川北1216番4 宅地 433.02㎡	H050629				86,749,400
	伊予市宮下字川北1220番 宅地 382㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1222番1 宅地 274.9㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1224番1 宅地 1375㎡	H050629				
	伊予市宮下字川北1224番3 宅地 1895㎡	H050629				
	伊予市宮下字今岡1230番3 雑種地 48㎡	H050629				
	伊予市宮下字今岡1231番1 雑種地 144㎡	H050916				2,891,900
	伊予市宮下字今岡1237番1 畑 95㎡	H050629				
	伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点 計					89,641,300
	伊予あいじゅ拠点 小計					51,490,396
	ケアハウス伊予あいじゅ拠点 小計					38,150,904
(基本財産 土地 : であい拠点、ケアハウスであい拠点)	松山市余戸南5丁目2083番1 他	11	第1種社会福祉事業であるであい施設等に使用している			
	松山市余戸南5丁目2083番1 宅地 1412㎡	H160129				85,079,800
	松山市余戸南5丁目2084番1 宅地 449.84㎡	H091209				27,247,653
	松山市余戸南5丁目2084番2 宅地 913.5㎡	H100311				55,027,100
	松山市余戸南5丁目2086番1 宅地 1420.55㎡	H091209				85,748,013
	松山市余戸南5丁目2086番2 宅地 1350.71㎡	H091209				81,822,637
	松山市余戸南5丁目2087番1 宅地 161㎡	H161210				9,718,370
	松山市余戸南5丁目2087番2 宅地 392.57㎡	H161210				23,697,128
	松山市余戸南5丁目2087番3 宅地 153.16㎡	H161210				9,245,127
	松山市余戸南5丁目2087番4 宅地 158.9㎡	H161210				9,591,608
	松山市余戸南5丁目2087番5 宅地 462.96㎡	H170127				27,945,444
	松山市余戸南5丁目2087番6 宅地 28.95㎡	H161210				1,748,099
	であい拠点、ケアハウスであい拠点 計					416,870,979
	であい拠点 小計					379,871,598
	ケアハウスであい拠点 小計					36,999,381
(基本財産 土地 : 垣生あいじゅ拠点)	松山市東垣生町277番 他	2	第2種社会福祉事業である垣生あいじゅ施設等に使用している			
	松山市東垣生町277番1 宅地 8612.47㎡	H130627				645,122,000
	松山市東垣生町277番3 雑種地 2882㎡	H190302				580,000
	垣生あいじゅ拠点 小計					645,702,000
(基本財産 土地 : ハートガーデンつじまち拠点)	松山市辻町41番1 他		第1種社会福祉事業にあたるハートガーデンつじまち施設等に使用している			
	松山市辻町41番1 宅地 1418.39㎡	S591203				189,302,000
	松山市辻町44番1 宅地 1236.36㎡	H140222				114,500,000
	ハートガーデンつじまち拠点 小計					303,802,000
	基本財産 土地 計			2,876,137,728		2,876,137,728
建物						0
(基本財産 建物 : 愛寿荘拠点)	松山市来住町1171番地1 他	1984年度	第1種社会福祉事業である、愛寿荘拠点等に使用している			
	(松山市東方町 愛寿荘南棟、西棟) 所在 松山市東方町甲813番地、甲812番地1、 甲814番地1、甲814番地2、甲817番地、甲819番地、 甲820番地1、甲822番地1、甲822番地2、 甲822番地3、甲823番地、甲824番地1、甲824番地2、 甲825番地1、甲825番地4、甲842番地2、					

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
	甲814番地先 家屋番号 甲813番 種類 養護所 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根コンクリート 一部3階建 3816.48㎡			670,568,613	470,184,868	200,383,745
	(松山市東方町 グループホームあいじゅ 所在 松山市東方町甲814番地3 家屋番号 814番3 種類 養護所 木造瓦葺平屋建 482.76㎡	2005年度				
	(松山市来住町 愛寿荘建物) 所在 松山市来住町1171番地1、1177番地1 家屋番号 1171番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板がまき7階建 12515.21㎡	2005	(1階・2階共用部分及び4階、5階、6階、7階)	73,207,287	45,959,816	27,247,471
	(松山市来住町 愛寿荘建物) 所在 松山市来住町1171番地1、1177番地1 家屋番号 1171番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板がまき7階建 12515.21㎡	2016年度	(1階・2階共用部分及び4階、5階、6階、7階)	1,224,808,215	23,883,757	1,200,924,458
	愛寿荘拠点 小計			1,968,584,115	540,028,441	1,428,555,674
(基本財産 建物：老人保健施設あいじゅ拠点)	松山市来住町1171番地1 他	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人保険施設あいじゅ拠点等に使用している			
	(松山市東方町 老人保健施設あいじゅ) 所在 松山市東方町甲842番地1、甲817番地、 甲818番地、甲819番地、甲820番地1、 甲821番地1、甲820番地2、甲822番地3、 甲824番地2、甲825番地1、甲825番地4、 甲841番地1、甲842番地2、 甲843番地、甲844番地13 家屋番号 842番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造スレート瓦陸屋根5階建 3800.86㎡			953,044,500	499,058,556	453,985,944
	(松山市来住町 老人保健施設あいじゅ建物) 所在 松山市来住町1171番地1、1177番地1 家屋番号 1171番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板がまき7階建 12515.21㎡	2016年度	(1階、2階及び3階)	555,436,285	10,831,005	544,605,280
	老人保健施設あいじゅ拠点 小計			1,508,480,785	509,889,561	998,591,224
(基本財産 建物：伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点)	伊予市宮下1224番地1	1994年度	第1種社会福祉事業である、伊予あいじゅ施設等に使用している			
	所在 伊予市宮下字川北1224番地3、 1224番地1、1216番地4、1220番地 家屋番号 1224番3 種類 養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3680.7㎡					
	伊予あいじゅ拠点、ケアハウス伊予あいじゅ拠点 計			662,191,722	354,241,975	307,949,747
	伊予あいじゅ拠点 小計			431,204,756	230,674,617	200,530,139
	ケアハウス伊予あいじゅ拠点 小計			230,986,966	123,567,358	107,419,608
(基本財産 建物： であい拠点、ケアハウスであい拠点)	松山市余戸南5丁目3番18号	1997年度	第1種社会福祉事業である、であい施設等に使用している			
	所在 松山市余戸南5丁目2086番地1、 2083番地1、2084番地1、2084番地2、 2086番地2、2087番地1、2087番地3 2087番地4、2087番地5 家屋番号 2086番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺5階建 6931.88㎡ (内 2012年増築前部分 6949.29㎡を使用)					
	であい拠点、ケアハウスであい拠点 計			1,474,712,788	643,676,730	831,036,058
	であい拠点 小計			1,078,070,273	471,756,842	606,313,431
	ケアハウスであい拠点 小計			396,642,515	171,919,888	224,722,627
(基本財産 建物： 増生あいじゅ拠点)	松山市東垣生町2 7 7 番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、増生あいじゅ施設等に使用している			
	所在 松山市東垣生町2 7 7 番地 家屋番号 277番 種類 養護所 鉄筋コンクリート陸屋根4階建 5287.07㎡					
	増生あいじゅ拠点 小計			1,002,050,000	351,719,550	650,330,450
(基本財産 建物： 瀬戸あいじゅ拠点、ケアハウス瀬戸あいじゅ拠点)	西宇和郡伊方町川之浜5 9 4 番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、瀬戸あいじゅ施設等に使用している			
	所在 西宇和郡伊方町川之浜字ミヤノウエ594番地2 家屋番号 594番2 種類 養護所 (附属建物) 種類 待避所・駐車場 鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建 4582.89㎡ (付)鉄筋コンクリート造陸屋2階建 624.7㎡	2016年度				
	瀬戸あいじゅ拠点、ケアハウス瀬戸あいじゅ拠点 計			1,184,670,500	319,455,575	865,214,925
	瀬戸あいじゅ拠点 小計			1,134,258,280	317,235,463	817,022,817
	ケアハウス瀬戸あいじゅ拠点 小計			50,412,220	2,220,112	48,192,108
(基本財産 建物： ハートガーデンつじまち拠点)	松山市辻町2番35号	2011年度	第1種社会福祉事業である、ハートガーデンつじまち施設等に使用している			
	所在 松山市辻町41番地1、44番地1 家屋番号 41番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2430.62㎡					
	ハートガーデンつじまち拠点 小計			258,266,509	38,051,258	220,215,251
	基本財産 建物 計			8,058,956,419	2,757,063,090	5,301,893,329
(建物の内 建物附属設備相当)						
(基本財産 建物附属設備： 愛寿荘拠点)	松山市来住町1171番地1 他	2018年度	第1種社会福祉事業である、愛寿荘施設等に使用している			
	電気設備、昇降機設備工事他			623,780,034	31,208,419	592,571,615
	愛寿荘拠点 小計			623,780,034	31,208,419	592,571,615
(基本財産 建物附属設備： 老人保険施設あいじゅ拠点)	松山市来住町1171番地1 他	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人保険施設あいじゅ拠点等に使用している			
	電気設備、昇降機設備工事他			282,876,994	14,152,652	268,724,342
	愛寿荘拠点 小計			282,876,994	14,152,652	268,724,342

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	
(基本財産 建物附属設備： であい拠点、ケアハウスであい拠点)	松山市余戸南5丁目3番18号	2010年度	第1種社会福祉事業である、であい施設等に使用している				
	オイル管工事						
	であい拠点、ケアハウスであい拠点 計			820,000	389,143	430,857	
	であい拠点 小計			763,151	362,170	400,981	
	ケアハウスであい拠点 小計			56,849	26,973	29,876	
(基本財産 建物附属設備： ハートガーデンつじまち拠点)	松山市辻町2番35号					0	
	電気設備、昇降機設備工事他	2011年度	第1種社会福祉事業である、ハートガーデンつじまち施設等に使用している	144,081,157	54,495,704	89,585,453	
	ハートガーデンつじまち拠点 小計			144,081,157	54,495,704	89,585,453	
	基本財産 建物附属設備 計			1,051,558,185	100,245,918	951,312,267	
定期預金 投資有価証券							
基本財産合計				9,110,514,604	2,857,309,008	9,129,343,324	
(2) その他の固定資産							
土地							
(その他の固定資産 土地：本部拠点)	松山市東方町甲783番 他	2	東方町駐車場用地、發寿会本部として使用している				
	松山市東方町甲783番1 雑種地 989㎡	1990年度				21,214,187	
	松山市東方町甲795番1 雑種地 569㎡	1990年度				12,058,813	
	(本部拠点 松山市東方町分 小計)					33,273,000	
松山市祝谷6丁目1027番1 他	松山市祝谷4丁目990番1 宅地 2215.26㎡	2007年度	平成30年度開設予定0' (仮称) 高齢者総合福祉施設 あいじ※祝谷 の用地として使用している。			169,931,926	
	松山市祝谷6丁目1027番1 宅地 7199.64㎡	2007年度				541,280,811	
	松山市祝谷6丁目1027番6 畑 458㎡	2007年度		(H29-09 合筆)			36,941,723
	松山市祝谷4丁目/6丁目 地質調査費 ㎡	2012年度					1,396,500
	*敷地造成工事						
(本部拠点 松山市祝谷町分 小計)					749,550,960		
本部拠点 小計					782,823,960		
(その他の固定資産 土地： 垣生あいじ※拠点)	松山市東垣生町290番地1		第2種社会福祉事業である垣生あいじ※施設等に使用している				
	松山市東垣生町290番1 田 869㎡	H210526				48,984,111	
	垣生あいじ※拠点 小計					48,984,111	
(その他の固定資産 土地： グランドライフ衣山拠点)	松山市衣山5丁目8番1号	3	公益事業である、グランドライフ衣山施設等に使用している。				
	松山市衣山5丁目8番1 宅地 3976.64㎡	H191030				} 263,127,800	
	松山市衣山5丁目8番3 雑種地 447㎡	H191030					
	松山市衣山5丁目8番4 公衆道路 601㎡	H191030					
グランドライフ衣山拠点 小計					263,127,800		
(その他の固定資産 土地： グランドライフあいじ※新川拠点)	伊予市下吾川字北西原1781番地1	3	公益事業である、グランドライフあいじ※新川施設等に使用している。				
	伊予市下吾川北西原1781番1 宅地 13491㎡	H191030				} 126,405,200	
	伊予市下吾川北西原1781番4 雑種地 5320㎡	H191030					
	伊予市下吾川北西原1781番- 造成工事 ㎡	H191030					
グランドライフあいじ※新川拠点 小計					107,851,244		
	その他の固定資産 土地 計			1,329,192,315		1,329,192,315	
建物							
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフであい拠点)	松山市余戸南5丁目3番18号	2012年度	公益事業である、グランドライフであい施設等に使用している。			0	
	所在 松山市余戸南5丁目2086番地1、 2083番地1、2084番地1、2084番地2、 2087番地1、2087番3、2087番地4、 2086番地2、2087番地1、2087番地3 2087番地4、2087番地5 家屋番号 2086番1 種類 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 9391.88㎡ (内 2012年 増築部分 2742.59㎡を使用) グランドライフであい拠点 小計			308,472,518	40,769,782	267,702,736	
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフ幸樹拠点)	松山市東垣生町277番地1	2007年度	公益事業である、グランドライフ幸樹施設等に使用している。			0	
	所在 松山市東垣生町277番地1 家屋番号 277番1の2 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 6499.58㎡ グランドライフ幸樹拠点 小計			867,636,500	211,673,641	655,962,859	
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフ衣山拠点)	松山市衣山5丁目8番1号	2009年度	公益事業である、グランドライフ衣山施設等に使用している。			0	
	所在 松山市衣山5丁目8番地1 家屋番号 8番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 5490.08㎡ グランドライフ衣山拠点 小計			734,980,545	149,691,036	585,289,509	
(その他の固定資産 建物： 介護付有料老人ホーム グランドライフあいじ※新川拠点)	伊予市下吾川字北西原1781番地1	2013年度	公益事業である、グランドライフあいじ※新川施設等に使用している。			0	
	所在 伊予市下吾川北西原1781番地1 家屋番号 1781番1 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3087.1㎡ グランドライフあいじ※新川拠点、あいじ※新川デイサービスセンター拠点 計			356,988,295	37,897,910	319,090,385	

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
	グランドライヴあいじゅ新川拠点 小計			324,910,698	34,492,341	290,418,357
	あいじゅ新川デイサービスセンター拠点 小計			32,077,597	3,405,569	28,672,028
	その他の固定資産 建物 計			2,268,077,858	440,032,369	1,828,045,489
(建物内 建物附属設備相当)						0
建物附属設備 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等に使用している	1,208,688,881	669,004,170	539,684,711
	高齢者総合福祉施設愛寿荘	2002年度		5,199,749	3,472,335	1,727,414
	介護老人保健施設あいじゅ	2005年度		7,050,000	4,639,010	2,410,990
	高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ	1993年度		137,018,464	133,176,210	3,842,254
	ケアハウス伊予あいじゅ	1993年度		48,317,584	46,667,868	1,649,716
	グランドライヴであい	2011年度		174,504,486	59,051,343	115,453,143
	介護老人保健施設垣生あいじゅ	2001年度		3,790,500	3,664,435	126,065
	グランドライヴ幸樹	2007年度		322,822,000	202,001,362	120,820,638
	ケアハウス瀬戸あいじゅ	2008年度		1,989,928	831,206	1,158,722
	グランドライヴ衣山	2009年度		308,303,660	160,619,247	147,684,413
	高齢者福祉施設ハートがーデンつじまち	2011年度		819,000	775,034	43,966
	グランドライヴあいじゅ新川	2012年度		180,976,443	49,236,999	131,739,444
	あいじゅ新川デイサービスセンター	2012年度		17,897,067	4,869,121	13,027,946
構築物						
構築物 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等に使用している	317,216,893	156,464,669	160,752,224
	高齢者総合福祉施設愛寿荘			54,436,889	7,738,498	46,698,391
	老人保健施設あいじゅ			21,495,211	1,080,133	20,415,078
	高齢者総合福祉施設であい			112,389,989	110,482,414	1,907,575
	ケアハウスであい			6,722,248	5,659,807	1,062,441
	グランドライヴであい			11,369,981	3,872,422	7,497,559
	介護老人保健施設垣生あいじゅ			3,453,315	2,241,618	1,211,697
	グランドライヴ幸樹			30,168,500	9,651,401	20,517,099
	グランドライヴ衣山			33,225,095	8,942,947	24,282,148
	高齢者福祉施設ハートがーデンつじまち			12,871,804	2,479,959	10,391,845
	グランドライヴあいじゅ新川			28,286,557	3,927,113	24,359,444
	あいじゅ新川デイサービスセンター			2,797,304	388,357	2,408,947
機械及び装置						0
車輛運搬具						0
車輛運搬具 計	愛寿荘拠点他			82,321,798	79,561,902	2,759,896
	高齢者総合福祉施設愛寿荘		利用者送迎用等			
	スズキキャリー軽トラック 愛媛41す 3780			633,900	633,899	1
	トラクター			290,000	289,999	1
	スズキアルト 愛媛580ひ3932			619,000	439,335	179,665
	マツダフレンドィ8人乗り 愛媛500つ9782			2,059,000	2,058,999	1
	スズキ白ゴン 愛媛80あ1825			1,421,690	1,421,689	1
	ニッサンキャラバン 愛媛800さ9072			3,235,000	3,234,999	1
	ニッサンキャラバン , 愛媛300ひ6087			1,950,000	1,949,999	1
	トヨタラクティス 愛媛501そ9255			1,393,100	1,393,099	1
	トヨタ ラウム 愛媛501そ7803			1,385,335	674,770	710,565
	ダイハツ タント 愛媛580に8170			1,018,385	742,571	275,814
	トヨタ アルフォード 愛媛300つ2641			400,000	300,000	100,000
	ライドバンミニカ 愛媛41は3815			622,840	622,839	1
	ダイハツムーブ 愛媛580よ4799			708,730	708,729	1
	ダイハツミラ 愛媛50さ7490			120,000	5,000	115,000
	愛寿荘 小計			15,856,980	14,475,927	1,381,053
	老人保健施設あいじゅ		利用者送迎用等			
	ニッサンキャラバン 愛媛800す2394			3,000,000	2,999,999	1
	ダイハツハイゼット 愛媛800あ 776			1,385,600	1,385,599	1
	トヨタハイエース 愛媛800す2970			2,800,000	2,799,999	1
	トヨタラクティス 愛媛501そ9255			1,393,100	1,393,099	1
	あいじゅ 小計			8,578,700	8,578,696	4
	高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ		利用者送迎用等			
	スズキワゴンR 愛媛580に8586			925,260	925,259	1
	ハイゼットカーゴ 愛媛880あ 770			1,418,092	1,418,091	1
	ムーブ 07L 愛媛580に9962			459,010	459,009	1
	伊予あいじゅ 小計			2,802,362	2,802,359	3
	高齢者総合福祉施設であい		利用者送迎用等			
	ダイハツ ハイゼット 愛媛880あ1621			1,088,000	589,333	498,667
	日産キャラバンハイゼット 愛媛800さ5118			3,405,465	3,405,464	1
	ダイハツムーブスロ-バ- SL5ト7 愛媛580さ4621			1,400,000	1,399,999	1
	であい 小計			5,893,465	5,394,796	498,669
	介護老人保健施設垣生あいじゅ		利用者送迎用等			
	日産シリアン 愛媛800さ4300			4,533,925	4,533,924	1
	日産キャラバン 愛媛830さ8288			3,243,890	3,243,889	1
	日産キャラバン10人乗 愛媛330た1182			2,272,285	2,272,284	1
	ダイハツミラバンTA 愛媛41の6445			650,000	649,999	1
	ダイハツムーブCL 愛媛50ゆ1925			1,000,000	999,999	1
	ダイハツムーブスロ-バ- 愛媛50ゆ1941			1,300,000	1,299,999	1
	ホンダデリオ 松山市さ96885			119,490	119,489	1
	スズキ アルトセダン 愛媛580ひ3908			619,000	618,999	1
	ホンダワゴン 愛媛580よ1972			540,000	146,250	393,750
	垣生あいじゅ 小計			14,278,590	13,884,832	393,758
	高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ		利用者送迎用等			
	ダイハツ ムーブ 愛媛50さ7489			872,630	872,629	1
	ダイハツ ムーブ 愛媛50さ 310			1,199,130	1,199,129	1
	ダイハツ ムーブ 愛媛50さ 309			1,199,130	1,199,129	1
	日産 キャラバン 愛媛800さ5437			3,230,000	3,229,999	1
	キャラバン 愛媛800さ5436			3,230,000	3,229,999	1
	日産 ADバン 愛媛400せ2678			1,308,570	1,308,569	1
	日産 キャラバン 愛媛300つ7866			2,086,800	2,086,799	1
	瀬戸あいじゅ 小計			13,126,260	13,126,253	7
	ケアハウス瀬戸あいじゅ		利用者送迎用等			
	スズキワゴンR 愛媛580た7887			1,112,170	1,112,169	1
	ケアハウス瀬戸あいじゅ 小計			1,112,170	1,112,169	1
	ハートがーデンつじまち		利用者送迎用等			
	ダイハツ タント 愛媛 580に 920			1,450,000	1,449,999	1
	トヨタ アイリス 愛媛 501ち3903			1,720,900	1,720,899	1
	ニッサン キャラバン 愛媛800す3624			3,081,548	2,916,168	165,380
	ニッサン キャラバン 愛媛 800 3625			3,081,548	2,916,168	165,380
	ダイハツ タント 愛媛 580に 9221			1,450,000	1,372,183	77,817
	ダイハツ タント 愛媛 580に 922			1,450,000	1,372,183	77,817

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
	ダイワグランド 愛媛580に8168			1,426,885	1,426,884	1
	ダイワグランド 愛媛580に8169			1,018,385	1,018,384	1
	ハート・デックつじまち 小計			14,679,266	14,192,868	486,398
	グランドライオン		利用者送迎用等			
	ダイワグランド 愛媛580に2598			1,450,000	1,449,999	1
	グランドライオン 小計			1,450,000	1,449,999	1
	グランドライオン		利用者送迎用等			
	ダイワハイゼット 愛媛880あ 774			1,405,600	1,405,599	1
	トヨハイ・ステイション 小計			3,138,405	3,138,404	1
	グランドライオン 小計			4,544,005	4,544,003	2
						0
器具及び備品						0
器具及び備品 計	愛寿荘拠点他		各拠点施設等に使用している	404,989,894	359,349,754	45,640,140
	愛寿会 本部			1,807,150	577,578	1,229,572
	高齢者総合福祉施設愛寿荘			90,154,947	80,511,967	9,642,980
	介護老人保健施設あいじゅ			26,334,267	16,292,313	10,041,954
	高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ			74,058,054	71,957,062	2,100,992
	グランドライオン伊予あいじゅ			7,813,250	7,289,776	523,474
	高齢者総合福祉施設であい			52,559,240	50,803,063	1,756,177
	グランドライオンであい			8,429,800	8,316,327	113,473
	介護老人保健施設垣生あいじゅ			43,687,677	40,911,265	2,776,412
	高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ			31,973,318	31,017,376	955,942
	グランドライオン瀬戸あいじゅ			27,499,514	16,240,805	11,258,709
	高齢者福祉施設ハート・デックつじまち			9,956,233	8,963,238	992,995
	あいじゅ新川デ・イ・ビスセンター			625,400	318,997	306,403
	グランドライオンであい			2,067,544	1,673,162	394,382
	グランドライオン			10,522,300	9,991,263	531,037
	グランドライオン			11,546,540	10,385,661	1,160,879
	グランドライオンあいじゅ新川			5,864,217	4,009,460	1,854,757
	介護職員養成研修事業			90,443	90,441	2
建設仮勘定						4,543,293
有形リース資産						0
権利						684,400
ソフトウェア				46,364,605	39,174,594	7,190,011
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						12,165,900
長期預り金積立資産						
設備等整備積立資産						50,254,000
(設備等整備積立資産)	グランドライオン伊予あいじゅ 小計		21,200,000			
(設備等整備積立資産)	グランドライオン瀬戸あいじゅ 小計		29,054,000			
人件費積立資産	グランドライオン瀬戸あいじゅ					2,600,000
修繕積立資産	グランドライオン瀬戸あいじゅ					2,000,000
備品等購入積立資産	グランドライオン瀬戸あいじゅ					2,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						801,720
	その他の固定資産合計			0	0	3,988,314,099
	固定資産合計			0	0	13,117,657,423
	資産合計			0	0	20,739,028,579
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						193,061,601
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						1,485,967
職員預り金						436,522
前受金						801,000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						10,600
賞与引当金						
その他の流動負債						
	流動負債合計			0	0	195,795,690
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						12,165,900
長期未払金						
長期預り金						
敷金・保証金等預り金						21,804,000
その他の固定負債						
	固定負債合計			0	0	33,969,900
	負債合計			0	0	229,765,590
	差引純資産			0	0	20,509,262,989

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないのが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。