

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			10,535,127,302
現金			運転資金として			1,466,995
普通預金			社会福祉法人愛寿会			1,354,661,378
	愛媛信用金庫 本店 0117309		社会福祉法人愛寿会			54,589,460
	愛媛信用金庫 本店 0120546		特別養護老人ホーム愛寿荘			509,132,683
	愛媛信用金庫 本店 67417		特別養護老人ホーム愛寿荘(特別口座)			7,938
	愛媛信用金庫 本店 1226982		ショートステイ愛寿荘			88,102,769
	愛媛信用金庫 本店 309784		デイサービスセンター愛寿荘			71,506,115
	愛媛信用金庫 本店 309742		居宅支援事業所愛寿荘			26,545,388
	愛媛信用金庫 本店 309776		グループホームあいじゅ			100,975,933
	愛媛信用金庫 本店 1144413		在宅介護支援センター愛寿荘			2,538,687
	愛媛信用金庫 本店 68007		老人保健施設あいじゅ			395,505,840
	愛媛信用金庫 本店 214646		介護職員養成研修事業			28,614,370
	愛媛信用金庫 本店 305489		サポートあいじゅ			971,768
	愛媛信用金庫 本店 1198145		特別養護老人ホーム伊予あいじゅ			26,596,393
	愛媛信用金庫 砥部支店 123865		ショートステイ伊予あいじゅ			31,547,408
	愛媛信用金庫 砥部支店 158018		デイサービスセンター伊予あいじゅ			6,235,671
	愛媛信用金庫 砥部支店 158000		訪問給食サービス伊予あいじゅ			12,087,702
	愛媛信用金庫 砥部支店 158042		居宅介護支援事業所伊予あいじゅ			25,174,559
	愛媛信用金庫 砥部支店 158068		在宅介護支援センター伊予あいじゅ			8,687,359
	愛媛信用金庫 砥部支店 124196		高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ			95,991,275
	愛媛信用金庫 郡中支店 0223869		高齢者総合福祉施設 伊予あいじゅ 特別会計口			267
	愛媛信用金庫 郡中支店 0221168		ケアハウス伊予あいじゅ			17,278,063
	愛媛信用金庫 砥部支店 123857		高齢者総合福祉施設であい			237,733,994
	愛媛信用金庫 垣生支店 66551		デイサービスセンターであい			319,040,412
	愛媛信用金庫 垣生支店 47488		デイサービスセンター(であい)訪問給食			97,886,939
	愛媛信用金庫 垣生支店 47501		ケアハウスであい			268,040,946
	愛媛信用金庫 垣生支店 66569		グラウンドライフであい			48,517,098
	愛媛信用金庫 垣生支店 103728		老人保健施設垣生あいじゅ			376,213,174
	愛媛信用金庫 垣生支店 56304		居宅支援事業所垣生あいじゅ			6,600,952
	愛媛信用金庫 垣生支店 57122		ヘルパーステーション垣生あいじゅ			29,760,733
	愛媛信用金庫 垣生支店 57114		グラウンドライフ幸樹			215,935,659
	愛媛信用金庫 垣生支店 86320		高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ			286,401,411
	愛媛信用金庫 八幡浜支店 260606		ケアハウス瀬戸あいじゅ			15,800,986
	愛媛信用金庫 八幡浜支店 260868		グラウンドライフ衣山			206,799,918
	愛媛信用金庫 三津浜支店 289636		高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち			184,410,475
	愛媛信用金庫 宮西支店 177234		グラウンドライフあいじゅ新川			101,719,546
	愛媛信用金庫 郡中支店 0202231		高齢者総合福祉施設 あいじゅ祝谷			301,806,679
	愛媛信用金庫 城東支店 0242406		グラウンドライフあいじゅ祝谷			76,346,792
	愛媛信用金庫 城東支店 0242414		社会福祉法人愛寿会 地域包括支援センター			6,658,301
	愛媛信用金庫 本店 1226526		ケアハウス伊予あいじゅ 積立金			0
	愛媛信用金庫 本店 1189936		ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立金			35,654,000
	愛媛信用金庫 本店 1189693					-35,654,000
	(ケアハウス瀬戸あいじゅ 積立資産)					
定期預金			(普通預金) 計			5,636,425,041
	愛媛信用金庫本店 No.9554935		運転資金として			96,081,863
	愛媛信用金庫本店 No.9655103					4,801,153,403
			(定期預金) 計			4,897,235,266
	(預金 計)					10,533,660,307
事業未収入金						600,983,369
事業未収金	国保連利用者その他		3月分介護報酬等			485,907,860
						107,595,036
						1,461,675
	(事業未収金) 小計					594,964,571
事業未収金(居宅)	国保連石井・浮穴・久谷小野・久米湯築・桑原・道後東・拓南雄郡・新玉味酒・清水垣生・余土生石・味生伊予市その他		3月分居宅介護支援事業所報酬等			5,119,680
						252,300
						97,300
						128,700
						7,800
						11,700
						23,400
						232,600
						23,400
						92,400
						29,518
	(事業未収金 居宅) 小計					6,018,798
未収金						546,965
未収補助金			愛媛県ICT機器導入促進事業費補助金ほか			63,627,471
立替金(利用者)	利用者					556,309
立替金						556,309
前払金						3,754,071
仮払金						2,134,135
	流動資産合計					11,206,729,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲809番 雑種地 489㎡		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			21,170,307
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲812番2 宅地 10.14㎡		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			125,004
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲812番6 宅地 3.25㎡		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			55,470
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲812番7 宅地 0.59㎡		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			10,071
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲813番 宅地 2880.43㎡		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			124,640,723
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲814番1 宅地 286㎡		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			3,012,510
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲814番3 雑種地7930㎡		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			268,078,172
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲814番11 宅地 23.62㎡		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			423,700
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲816番2 宅地 23.92㎡		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			242,265
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲817番 宅地 653.98㎡		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			6,878,212
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲820番2 宅地 19.76㎡		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			855,038
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲821番2 宅地2335.69㎡		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			28,359,402
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲822番1 宅地 395㎡		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			17,100,760

(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲822番2 宅地 6.61㎡	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		107,697
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲822番3 宅地 109.13㎡	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		1,778,062
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲822番4 宅地 17.02㎡	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		150,948
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲824番2 宅地 6.61㎡	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		107,697
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲825番1 宅地 619㎡	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		26,798,405
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲825番3 宅地 4.43㎡	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		53,849
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲826番1 宅地 437.13㎡	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		18,875,775
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲826番4 宅地 11.4㎡	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		149,959
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲826番5 宅地 23.18㎡	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		377,673
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲827番4 宅地 3.67㎡	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		44,483
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲827番6 宅地 1.36㎡	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		16,484
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲839番3 宅地 27.73㎡	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		328,206
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲839番9 宅地 11.94㎡	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		214,182
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲841番2 宅地 186.48㎡	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		8,057,705
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲859番1 田 519㎡	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		37,170,750
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲865番 田 175㎡	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		7,088,462
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲863番5 田 100㎡	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		7,162,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲866番 田 581㎡	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		41,617,250
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲867番 田 499㎡	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		15,094,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲868番 田 836㎡	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		25,289,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲876番 1067㎡	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		43,217,768
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲777番3 公衆用道路 97㎡	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		1,309,500
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲778番2 公衆用道路 162㎡	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		2,347,560
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲839番4 公衆用道路 186㎡	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		5,022,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲840番3 公衆用道路 113㎡	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		3,051,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲840番5 公衆用道路 10㎡	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		270,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲849番3 公衆用道路 247㎡	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		6,669,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲854番2 公衆用道路 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		1,666,350
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲856番2 公衆用道路 90㎡	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		1,215,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲857番2 公衆用道路 196㎡	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		2,646,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲858番2 公衆用道路 41㎡	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		553,500
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲869番4 公衆用道路 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		621,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市東方町甲869番5 公衆用道路 7.3㎡	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		98,550
愛寿荘 (松山市東方町分 小計)			730,121,449
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1171番1 宅地 6052.17㎡	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		412,537,476
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1177-1 宅地 1028.58㎡	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		70,380,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1178-1 宅地 410.43㎡	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		23,460,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1179-1 雑種地 1019㎡	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		69,690,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1179-6 雑種地 104㎡	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		6,900,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市来住町1182-1 雑種地 703㎡	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		42,090,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1182-3 公衆用道路 1.47㎡	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		42,090,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1178-8 公衆用道路 44㎡	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		2,760,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1179-2 公衆用道路 14㎡	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		1,380,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1179-5 公衆用道路 14㎡	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		690,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1182-2 公衆用道路 14㎡	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		690,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1168-2 公衆用道路 85㎡	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		8,970,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1170-2 公衆用道路 93㎡	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		8,280,000
(特別養護老人ホーム愛寿荘)松山市来住町1171番8 公衆用道路 1.47㎡	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		82,524
愛寿荘 (松山市来住町分 小計)			690,000,000
愛寿荘 基本財産(土地)			1,420,121,449
(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)伊予市宮下字川北1216番4 5筆宅地4407.92㎡	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		49,829,275
(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)伊予市宮下字今岡1231番1・1237番1 239㎡	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		1,661,121
伊予あいじゅ (伊予市宮下分 小計)			51,490,396
(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)伊予市下吾川字北西原1781番地1 18811.78㎡	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		126,405,200

	(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)伊予市下吾川字北西原1781番地1(造成工事)		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			107,851,244
	伊予あいじゅ (伊予市下吾川分 小計)					234,256,444
	伊予あいじゅ 基本財産(土地)					285,746,840
	(ケアハウス伊予あいじゅ)伊予市宮下字川北1216番45筆 4359.92㎡		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			36,920,125
	(ケアハウス伊予あいじゅ)伊予市宮下字今岡1231番1・1237番1 287㎡		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			1,230,779
	ケアハウス伊予あいじゅ 基本財産(土地)					38,150,904
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2083番1 宅地 1412㎡		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			80,060,389
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番1 宅地 161㎡		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			9,120,605
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番2 宅地 392.57㎡		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			22,244,230
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番3 宅地 153.16㎡		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			8,681,057
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番4 宅地 158.9㎡		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			9,010,719
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番5 宅地 462.96㎡		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			26,231,551
	(特別養護老人ホームであい)松山市余戸南5丁目2087番6 宅地 28.95㎡		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			1,632,604
	(デイサービスセンターであい)松山市余戸南5丁目2084番1 宅地 449.84㎡		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			24,250,480
	(デイサービスセンターであい)松山市余戸南5丁目2084番2 宅地 913.5㎡		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			49,236,499
	(デイサービスセンターであい)松山市余戸南5丁目2086番1 宅地 1420.55㎡		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			76,585,156
	(デイサービスセンターであい)松山市余戸南5丁目2086番2 宅地 1350.71㎡		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			72,818,308
	であい 基本財産(土地)					379,871,598
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2083番1 宅地 1412㎡		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			18,869,684
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番1 宅地 161㎡		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			2,149,664
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番2 宅地 392.57㎡		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			5,242,812
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番3 宅地 153.16㎡		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			2,046,066
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番4 宅地 158.9㎡		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			2,123,764
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番5 宅地 462.96㎡		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			6,182,597
	(ケアハウスであい)松山市余戸南5丁目2087番6 宅地 28.95㎡		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			384,794
	ケアハウスであい 基本財産(土地)					36,999,381
	(介護老人保健施設垣生あいじゅ)松山市東垣生町277番1 宅地 8612.47㎡		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			645,122,000
	(介護老人保健施設垣生あいじゅ)松山市東垣生町277番3 雑種地 2882㎡		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			580,000
	垣生あいじゅ 基本財産(土地)					645,702,000
	(小規模特養ハートガーデンつじまち)愛媛県松山市辻町41番1 宅地 1418.39㎡		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			189,302,000
	(小規模特養ハートガーデンつじまち)愛媛県松山市辻町44番1 宅地 1236.36㎡		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			114,500,000
	ハートガーデンつじまち 基本財産(土地)					303,802,000
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)松山市祝谷4丁目(地質調査費)		第1種社会福祉事業であるあいじゅ祝谷施設等に使用している			1,396,500
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)松山市祝谷4丁目990番1 宅地 2215.26㎡		第1種社会福祉事業であるあいじゅ祝谷施設等に使用している			169,931,926
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)松山市祝谷6丁目1027番1 宅地 7199.64㎡		第1種社会福祉事業であるあいじゅ祝谷施設等に使用している			541,280,811
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)愛媛県松山市祝谷6丁目1027番6 畑 458㎡		第1種社会福祉事業であるあいじゅ祝谷施設等に使用している			36,941,723
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)松山市祝谷4丁目990番1(敷地造成)		第1種社会福祉事業であるあいじゅ祝谷施設等に使用している			85,212,000
	あいじゅ祝谷 基本財産(土地)					834,762,960
	(基本財産 土地) 小計					3,945,157,132
建物	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲813番地	1984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	675,768,362	579,211,227	96,557,135
	(特別養護老人ホーム愛寿荘)愛媛県松山市来住町1171番地1	2016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。	1,848,588,249	569,285,912	1,279,302,337
	(グループホーム愛寿荘)愛媛県松山市東方町甲814番地3	2005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。	73,207,287	68,629,411	4,577,876
	愛寿荘 基本財産(建物)					1,380,437,348
	(介護老人保健施設あいじゅ)愛媛県松山市東方町甲841番地	1991年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設あいじゅ施設等に使用している	960,094,500	662,217,241	297,877,259
	(介護老人保健施設あいじゅ)愛媛県松山市来住町1171番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である老人保健施設あいじゅ施設等に使用している	838,313,279	258,164,521	580,148,758
	老人保健施設あいじゅ 基本財産(建物)					878,026,017
	(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)愛媛県伊予市宮下1224番地1	1993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	847,527,770	648,044,998	199,482,772
	(デイサービスセンター伊予あいじゅ)愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1	2012年度	社会福祉事業である「デイサービスセンター伊予あいじゅ」で使用	49,974,664	22,459,875	27,514,789
	(特別養護老人ホーム伊予あいじゅ)愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1	2022年度	伊予あいじゅ 下吾川 主体工事(総額1,664,877,045 特養・GH・CH按分)	2,286,754,781	91,775,939	2,194,978,842
	(デイサービスセンター伊予あいじゅ)愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1	2023年度	改築分建物主体工事 工事費・付随費用	36,335,630	1,043,798	35,291,832
	伊予あいじゅ、ケアハウス伊予あいじゅ 基本財産(建物)					2,457,268,235
	内:伊予あいじゅ 専有分					1,774,303,209
	内:ケアハウス伊予あいじゅ 専有分					682,965,026
	(であいケアハウスであい)愛媛県松山市余戸南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	1,528,539,188	926,579,424	601,959,764
	であい、ケアハウスであい 基本財産(建物)					601,959,764
	内:であい 専有分					452,242,986

	内：ケアハウスであい 専有分						149,716,778
	(介護老人保健施設垣生あいじゅ)愛媛県松山市東垣生町277番地	2001年度	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	1,014,792,400	521,636,009		493,156,391
	(特別養護老人ホーム瀬戸あいじゅ)愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594	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	1,212,660,428	529,353,063		683,307,365
	瀬戸あいじゅ、ケアハウス予あいじゅ 基本財産(建物)						683,307,365
	内：伊予あいじゅ 専有分						639,844,609
	内：ケアハウス伊予あいじゅ 専有分						43,462,756
	(小規模特養ハートガーデンつじまち)愛媛県松山市辻町2-35	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	403,166,666	207,688,685		195,477,981
	(特別養護老人ホームあいじゅ祝谷)愛媛県松山市祝谷6丁目1027番地1	2018年度	第1種社会福祉事業である「あいじゅ祝谷」施設等に使用している	1,253,211,224	295,817,208		957,394,016
	(基本財産 建物) 小計						7,647,027,117
	基本財産 土地・建物 計						11,592,184,249
(2) その他の固定資産							
土地	(本部)松山市東方町甲783番1 雑種地 989㎡		東方町駐車場用地、愛寿会本部で使用している				21,214,187
	(本部)松山市東方町甲795番1 雑種地 569㎡		東方町駐車場用地、愛寿会本部で使用している				12,058,813
	本部 その他の固定資産(土地)計						33,273,000
	(介護老人保健施設垣生あいじゅ)松山市東垣生町290番1 田 869㎡		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				48,984,111
	((グランドライフ衣山))松山市衣山5丁目8番1 他2筆 5,024.64㎡		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				263,127,800
	(その他の固定資産 土地) 小計						345,384,911
建物	(グランドライフであい)愛媛県松山市余戸南5-3-18	2011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	482,977,004	237,279,726		245,697,278
	((グランドライフ幸樹))愛媛県松山市東垣生町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	1,191,722,100	692,521,499		499,200,601
	((グランドライフ衣山))愛媛県松山市衣山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	1,046,292,005	589,087,671		457,204,334
	((グランドライフあいじゅ新川))愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1	2012年度	公益事業であるグランドライフあいじゅ新川施設等に使用している	505,887,141	227,269,366		278,617,775
	((グランドライフあいじゅ祝谷))愛媛県松山市祝谷6丁目1027番地1	2018年度	公益事業であるグランドライフあいじゅ祝谷施設等に使用している	614,465,712	145,043,034		469,422,678
	(その他の固定資産 建物) 小計						1,950,142,666
構築物	自転車置場 他39件			320,912,748	224,755,483		96,157,265
	外構工事 他9件			117,832,538	27,559,288		90,273,250
	小計						186,430,515
機械及び装置	3Fろ過装置更新			3,300,000	1,409,375		1,890,625
	小計						1,890,625
車両運搬具	スズキ軽トラック 愛媛419-3700 他52台		利用者送迎用	83,860,698	83,373,417		487,281
	ハイパースペースカーゴ 愛媛880の2151 他10台		利用者送迎用	20,160,812	11,354,877		8,805,935
	小計						9,293,216
器具及び備品	耐火金庫 他960件			406,849,292	326,295,069		80,554,223
	椅子式マッサージ機 他147件			66,418,213	28,527,694		37,890,519
	小計						118,444,742
有形リース資産	サーバーパソコン一式 他1件			5,333,040	5,333,040		0
	小計						0
権利							684,400
ソフトウェア	介護保険ソフト 他156件			65,583,306	39,740,082		25,843,224
	栄養計算及び栄養ケアマネジメントソフト 他26件			5,482,361	2,319,944		3,162,417
	小計						29,005,641
長期貸付金	外国人留学生奨学金貸付						3,600,000
退職給付引当資産							33,672,996
設備等整備積立資産	ケアハウスあいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店		付不にのりる施設改修等の目的での積立金				29,054,000
人件費積立資産	ケアハウスあいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店						2,600,000
修繕積立資産	ケアハウスあいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店						2,000,000
備品等購入積立資産	ケアハウスあいじゅ 普通預金 愛媛信用金庫 本店						2,000,000
差入保証金							1,354,300
その他の固定資産	リサイクル料金 愛媛800す23-94 他30件		各拠点車輛のリサイクル券	887,950	0		887,950
	リサイクル券 他10件		各拠点車輛のリサイクル券	104,680	0		104,680
	その他の子固定資産(リサイクル料金、リサイクル券) 小計						992,630
	その他の固定資産合計						2,716,550,642
	固定資産合計						14,308,734,891
	資産合計						25,515,464,513
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者払 給与等 その他						82,018,204
							197,385,872
							27,196,374
	事業未払金 小計						306,600,450
1年以内返済予定リース債務							88,884
預り金	利用者の病院支払等の預り金						3,995,097
職員預り金	3月分源泉所得税ほか						51,395,110
仮受金							6,532
賞与引当金							62,625,698
	流動負債合計						424,711,771
2 固定負債							
退職給付引当金							33,672,996
敷金・保証金等預り金							24,256,000
	固定負債合計						57,928,996
	負債合計						482,640,767
	差引純資産						25,032,823,746

(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、該当しえないものがある場合には、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。