

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

平成29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		運転資金として			218,658
現金	現金手持在高					
普通預金	愛媛信用金庫 本店他		運転資金として			1,914,687,872
(普通預金内訳)						
社会福祉法人平成会	愛媛信用金庫 本店No.274864		789,335,968			
社会福祉法人平成会	愛媛信用金庫 本店No.142253		9,695,554			
特別養護老人ホーム道後	愛媛信用金庫 道後支店No.142172		173,263,078			
ショートステイ道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158480		21,463,035			
デイサービスセンター道後	愛媛信用金庫 道後支店No.142164		58,500,454			
生きがいデイサービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158529		5,955,360			
ホームヘルプサービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158472		18,275,800			
家事援助サービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158498		4,743,209			
松山市在宅介護支援センター道後	愛媛信用金庫 道後支店No.142198		9,666,160			
ケアハウス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.142203		76,222,788			
居宅介護支援事業所道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158503		16,609,831			
配食サービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.158464		10,974,905			
松山市地域包括支援センター桑原・道後	愛媛信用金庫 道後支店No.198213		12,900,272			
介護付有料老人ホームさや	愛媛信用金庫 齊院支店No.212860		150,865,637			
ケアハウスさや	愛媛信用金庫 齊院支店No.182681		114,430,194			
ショートステイさや	愛媛信用金庫 齊院支店No.182623		79,536,902			
デイサービスセンターさや	愛媛信用金庫 齊院支店No.182665		118,246,440			
特別養護老人ホームさや	愛媛信用金庫 齊院支店No.182699		179,409,593			
ジェントルハートみつ	愛媛信用金庫 三津浜支店No.		64,592,692			
1 有価証券						
1 事業未収金			3月分介護報酬等			167,264,399
事業未収金	高齢者総合福祉センター道後他		165,106,039			
事業未収金 (居宅)	国保連他		2,158,360			
1 未収金						
1 未収補助金	ケアハウス道後他		平成28年度ケアハウス補助金			20,197,000
未収補助金	ケアハウス道後		15,918,000			
未収補助金	ケアハウスさや		4,279,000			
1 未収収益						
1 受取手形						
1 貯蔵品						
1 医薬品						
1 診療・療養費等材料						
1 給食用材料						
1 商品・製品						
1 仕掛品						
1 原材料						
1 立替金	本部他		労働保険料 3月税理士報酬他			617,877
1 前払金	高齢者総合福祉センター道後他		平成29年度分賠償責任保険料他			1,035,280
1 前払費用						
1 1年以内回収予定長期貸付金						
1 短期貸付金						
1 仮払金						
1 その他の流動資産						
1 徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	2,104,021,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[基本財産土地]					
	松山市溝辺町539番1		高齢者総合福祉センター道後に使用して			783,400,200
	宅地 9203.62㎡					
	松山市溝辺町541番		"			
	宅地 6.61㎡					
	松山市溝辺町716番		"			
	宅地 69.00㎡					
	松山市溝辺町717番		"			
	宅地 52.00㎡					
	松山市溝辺町718番		"			
	宅地 33.00㎡					
	松山市溝辺町719番		"			
	宅地 95.00㎡					
	道後 計 土地6筆 9459.23㎡					
	松山市南齊院町		高齢者総合福祉施設さやに使用してい			
	宅地 4276.76㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 70㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 47㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 33㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 72㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 270㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 165㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 535㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 347㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 195㎡					
	松山市南齊院町		"			
	雑種地 56㎡					

1	長期前払費用							
1	その他の固定資産							615,825
1	差入保証金（地域包括・差入保証金）							18,140
	その他							
	その他の固定資産合計				446,346,361	178,910,901		327,962,757
	固定資産合計				3,511,715,965	1,374,481,104		2,981,162,358
	資産合計				3,511,715,965	1,374,481,104		5,085,183,444
	II 負債の部							
	1 流動負債							
	短期運営資金借入金							
1	事業未払金							77,496,269
1	その他の未払金							
1	支払手形							
1	役員等短期借入金							
1	1年以内返済予定設備資金借入金							
1	1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1	1年以内返済予定リース債務							
1	1年以内返済予定役員等長期借入金							
1	1年以内支払予定長期未払金							
1	未払費用							
1	預り金							181,460
1	職員預り金							
1	前受金							
1	前受収益							135,432
1	仮受金							
1	賞与引当金							
1	その他の流動負債							
	流動負債合計					0	0	77,813,161
	2 固定負債							
	設備資金借入金							
1	長期運営資金借入金							
1	リース債務							
1	役員等長期借入金							
1	退職給付引当金							3,289,332
1	長期未払金							
1	長期預り金							
1	その他の固定負債							
1	敷金・保証金等預り金							3,680,000
	固定負債合計					0	0	6,969,332
	負債合計					0	0	84,782,493
	差引純資産					0	0	5,000,400,951