

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
平成30年3月31日現在

(単位:円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許在高		運転資金として			294,705	×		
普通預金	愛媛信用金庫 本店他		運転資金として			2,247,713,524	×		
社会福祉法人平成会	愛媛信用金庫 本店No.274864		988,671,534				×		
社会福祉法人平成会	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
特別養護老人ホーム道後	愛媛信用金庫 道後支店No.		185,199,987				×		
ショーステイ道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
デイサービスセンター道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
生きがひデイサービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
ホームヘルパーステーション道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
家事援助サービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
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.						×		
ケアハウス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
居宅介護支援事業所道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
配食サービス道後	愛媛信用金庫 道後支店No.						×		
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.						×		
介護付有料老人ホームさや	愛媛信用金庫 育院支店No.		171,420,208				×		
ケアハウスさや	愛媛信用金庫 育院支店No.		127,360,129				×		
ショーステイさや	愛媛信用金庫 育院支店No.						×		
デイサービスセンターさや	愛媛信用金庫 育院支店No.		133,116,844				×		
特別養護老人ホームさや	愛媛信用金庫 育院支店No.		198,873,945				×		
ジェントルハートみつ	愛媛信用金庫 三津浜支店No.313110					68,113,999	×		
有価証券	—						×		
事業未収金	—						×		
	国保連		2月3月分介護報酬			140,447,200	×		
	利用者		3月分利用料			27,737,812	×		
	その他		サービス事業費等			1,843,122	×		
	国保連(居宅)		2月3月分介護報酬			1,665,740	×		
	桑原・道後		委託支援料			591,400	×		
	西		委託支援料			7,600	×		
未収金							×		
未収補助金							○		0
	ケアハウス道後		事務費補助金			15,809,000	○	15,809,000	
	ケアハウスさや		ケアハウス道後			4,371,000	○	4,371,000	
			ケアハウスさや				○		0
			利用者負担軽減事業助成金				○		0
	小規模特養みつ		小規模特養みつ			51,949	○	51,949	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○		0
医薬品							○		0
診療・療養費等材料							○		0
給食用材料							○		0
商品・製品							○		0
仕掛品							○		0
原材料							○		0
立替金	利用者		病院受診代等			371,522	×		
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			1,084,859	×	1,084,859	
前払費用							○		0
1年以内回収予定長期貸付金							○		0
短期貸付金							○		0
仮払金							○		0
その他の流動資産							○		0
徴収不能引当金							○		0
流動資産合計					0	0		2,441,989,433	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	[基本財産 土地]						○		0
	松山市満辺町乙539番1						○		0
	宅地 9,203.62						○		0
	松山市満辺町乙541番						○		0
	宅地 6.61						○		0
	松山市満辺町甲716番						○		0
	宅地 69.00						○		0
	松山市満辺町甲717番						○		0
	宅地 52.00						○		0
	松山市満辺町甲718番						○		0
	宅地 33.00						○		0
	松山市満辺町甲719番						○		0
	宅地 95.00						○		0
	道後 計 土地6筆 9,459.23		第1種社会福祉事業である				○		0
	松山市南斉院町1158番		高齢者総合福祉センター道後に使用している			200,000,000	○	200,000,000	
	宅地 4,276.76						○		0
	松山市南斉院町1143番1						○		0
	雑種地 70						○		0
	松山市南斉院町1145番1						○		0
	雑種地 47						○		0
	松山市南斉院町1146番1						○		0
	雑種地 33						○		0
	松山市南斉院町1147番1						○		0
	雑種地 72						○		0
	松山市南斉院町1165番1						○		0
	雑種地 270						○		0
	松山市南斉院町1165番2						○		0
	雑種地 165						○		0
	松山市南斉院町97番						○		0
	雑種地 535						○		0
	松山市南斉院町98番1						○		0
	雑種地 347						○		0
	松山市南斉院町99番						○		0
	雑種地 195						○		0
	松山市南斉院町101番1						○		0
	雑種地 56						○		0
	松山市南斉院町95番						○		0
	雑種地 578						○		0
	松山市南斉院町110番4						○		0
	雑種地 26						○		0
	さや 計 土地13筆 6,670.76		第1種社会福祉事業である				○		0
	松山市梅田町119番		高齢者総合福祉施設さやに使用している			462,700,200	○	462,700,200	
	宅地 1,978.42						○		0
	松山市梅田町25番1						○		0
	宅地 2,044.52						○		0
	みつ 計 土地2筆 4,022.94		第1種社会福祉事業である				○		0
	[基本財産建物]						○		0
	道後 養護所						○		0
	松山市満辺町乙539番地1	1996年度	高齢者総合福祉センター道後に使用している	1,139,555,950	661,415,684	478,140,266	○	478,140,266	
	家屋番号乙539番1 養護所						○		0
	鉄筋コンクリート陸屋根4階建						○		0

建物附属設備	道後 延 4,484.63㎡ 所在 松山市南齊院町1158番地 家屋番号1158番地 養護所 鉄筋コンクリート陸屋根5階建 さや 延 6,719.99	2005年度	高齢者総合福祉施設さやに使用している	1,159,515,000	496,802,671	662,712,329	○	0
定期預金	所在 松山市梅田町119番地、25番地1 老人ホーム 鉄筋コンクリート-フィン葺4階建 みつ 延 3,103.86	2013年度	ジェントルハートみつに使用している	766,298,654	127,779,748	638,518,906	○	638,518,906
投資有価証券			附属設備含む				○	0
基本財産合計				3,065,369,604	1,285,998,103	2,562,771,701		
(2) その他の固定資産								
土地								
建物	[その他の固定資産 建物] 高齢者総合福祉施設さや 松山市南齊院町1165番地1、 番地2、1158番地 家屋番号 1165番1 老人ホ- 鉄筋コンクリート造6階建 延 1,868.73	2010年度	公益事業 介護付有料老人ホームさやが使用している	275,865,636	74,497,316	201,368,320	○	201,368,320
建物附属設備	高齢者総合福祉センター道後 本部拠点 地域包括改装工事 (本部) 愛媛県松山市溝辺町乙 539番地1	2011年度	公益事業である地域包括が使用	378,950	156,565	222,385	○	222,385
構築物	[その他の固定資産 構築物] 高齢者総合福祉センター道後 高齢者総合福祉施設さや ジェントルハートみつ		高齢者総合福祉センター道後に使用している 介護付有料老人ホームさやに使用している ジェントルハートみつに使用している	2,467,880 16,234,864 30,250,846	2,467,878 5,956,025 4,199,817	2 10,278,839 26,051,029	○ ○ ○	2 10,278,839 26,051,029
機械及び装置	[その他の固定資産 機械及び装置] 高齢者総合福祉施設さや 電話工事他		高齢者総合福祉施設さやに使用している	23,788,170	23,788,150	20	○	20
車輛運搬具	[その他の固定資産 車輛運搬具] 高齢者総合福祉センター本部 スズキアルト		訪問用	324,000	168,750	155,250	○	155,250
	高齢者総合福祉センター道後 ダイハツタント		利用者送迎用	2,041,340	2,041,339	1	○	1
	ダイハツムーブ		"	1,210,000	1,209,999	1	○	1
	トヨタア		"	2,160,000	2,159,999	1	○	1
	ケアハウス		"				○	
	ダイハツムーブ		"	1,400,000	1,399,999	1	○	1
	ダイハツムーブ		"	1,150,000	1,149,999	1	○	1
	ダイハツタント		"	1,460,000	1,459,999	1	○	1
	ミツビシミニキャブ		"	816,455	816,454	1	○	1
	包括(予防介護支援)		"				○	
	スズキアルト		訪問用	208,730	8,697	200,033	○	200,033
	高齢者総合福祉施設さや		利用者送迎用	800,000	799,999	1	○	1
	ニッサンオッティ		"	1,378,819	1,378,818	1	○	1
	ダイハツムーブ		"	788,989	788,988	1	○	1
	ダイハツミラ		"	3,196,200	3,196,199	1	○	1
	ニッサンオッティキャラバン		"	1,990,000	1,989,999	1	○	1
	トヨタエンタ		"				○	
	有料さや		"	3,027,600	3,027,599	1	○	1
	ニッサンキャラバン		"				○	
	ジェントルハートみつ		"	3,316,100	2,261,301	1,054,799	○	1,054,799
	ニッサンキャラバン		"	1,422,568	1,422,567	1	○	1
	ダイハツタント		"	2,195,000	1,496,807	698,193	○	698,193
	トヨタエンタ		"	1,422,568	1,422,567	1	○	1
	ダイハツタント		"				○	
器具及び備品	[その他の固定資産 器具及び備品] 高齢者総合福祉センター道後 高齢者総合福祉施設さや ジェントルハートみつ		施設で使用している	35,584,323 15,418,060 9,886,979	30,440,595 13,890,384 8,322,089	5,143,728 1,527,676 1,564,890	○ ○ ○	5,143,728 1,527,676 1,564,890
建設仮勘定							○	0
有形リース資産							○	0
権利							○	0
ソフトウェア	高齢者総合福祉センター道後他		介護保険請求システム他	9,372,238	7,979,999	1,392,239	○	1,392,239
ソフトウェア							○	0
無形リース資産							○	0
投資有価証券	高齢者総合福祉センター道後		愛媛県民社会福祉事業等退職			50,000	×	
長期貸付金							○	0
退職給付引当資産	高齢者総合福祉センター道後他		愛媛県民社会福祉事業等退職			4,932,051	×	
人件費積立資産	ケアハウス道後		職員の出退改善準備として			6,500,000	×	
修繕積立資産	ケアハウス道後		将来の設備修繕準備として			25,000,000	×	
備品等購入積立資産	ケアハウス道後		将来の備品購入準備として			25,000,000	×	
長期預り金積立資産							○	0
差入保証金	包括事務所		敷金他			840,825	○	840,825
長期前払費用							○	0
その他の固定資産	日産キャラバン		車両リース料			26,940	○	26,940
徴収不能引当金							○	0
その他の固定資産合計				449,556,315	199,898,897	312,007,234		
固定資産合計				3,514,925,919	1,485,897,000	2,874,778,935		
資産合計				3,514,925,919	1,485,897,000	5,316,768,368		
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	業者払 3月分業者払 給与等 3月分職員給与等 その他 ケアマネジメント委託料					13,281,807 68,481,251 13,934,145		
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年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金	利用者 病院受診代等					914,552		
職員預り金	高齢者総合福祉センター本部					382,443		
前受金	K D D I 基地局手数料					135,432		
前受収益								
仮受金	高齢者総合福祉施設さや					7,119		
貸与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	97,136,749		
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								

控除対象額計	計画用財産額計
2,834,613,692	0

役員等長期借入金							
退職給付引当金	退職共済掛金等						4,932,051
役員退職慰労引当金							
長期未払金							
長期預り金							
敷金・保証金等預り金	有料敷金他						3,496,000
その他の固定負債	保証金						
	固定負債合計			0	0		8,428,051
	負債合計			0	0		105,564,800
	差引純資産			3,514,925,919	1,485,897,000		5,211,203,588

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします