

財 産 目 録

令和7年 3月31日 現在

別紙 4

(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	別紙明細		運営資金等			47,525
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			302,409,494
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			10,108,040
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			9,335,408
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			5,875,227
			小計			327,775,694
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			100,575,775
未収補助金	別紙明細		補助収益に対する未収入金			17,019,000
前払金	別紙明細		対価の一部又は全部の前払い額			2,466,378
			流動資産合計			447,836,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	伊予市中山町中山寅381-1 家屋番号 寅381番1 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建	1996年度	なかやま幸梅園・幸梅園ケアハウス 拠点	999,435,383	741,499,618	257,935,765
	伊予市中山町出淵3番耕地21 家屋番号 3番耕地21番地 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2006年度	野中拠点	76,810,000	74,869,828	1,940,172
	伊予市中山町佐礼谷甲1121番1 家屋番号 甲1121番1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2018年度	佐礼谷拠点	47,066,400	17,670,483	29,395,917
			小計			289,271,854
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
			基本財産合計			290,271,854
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙明細		温室・書庫	10,874,000	10,377,580	496,420
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	42,069,919	39,500,733	2,569,186
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	101,438,366	93,369,439	8,068,927
無形固定資産ソフトウェア	別紙明細		ソフトウェア	4,190,850	3,578,003	612,847
投資有価証券	別紙明細		コープえひめ出資金			10,326
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			20,766,358
人件費積立資産	別紙明細		将来の人件費目的での現金預金			60,100,000
修繕費積立資産	別紙明細		将来の修繕費目的での現金預金			5,000,000
備品購入積立資産	別紙明細		将来の備品購入費目的での現金預金			7,000,000
その他の積立資産	別紙明細					
その他の固定資産	別紙明細					156,020
			その他の固定資産合計			104,780,084
			固定資産合計			395,051,938
			資産合計			842,888,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細					75,658,556
預り金	別紙明細					1,021
職員預り金	別紙明細					304,293
幸梅園職員預り金	別紙明細					304,293
			小計			304,293
賞与引当金	別紙明細					8,730,000
			流動負債合計			84,693,870
2 固定負債						
退職給付引当金	別紙明細					20,766,358
			固定負債合計			20,766,358
			負債合計			105,460,228
			差引純資産			737,428,557