

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	別紙明細		運営資金等			48,402
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			293,548,305
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			10,853,395
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			12,668,677
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			5,749,009
	小計					322,867,788
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			113,225,271
前払金	別紙明細		対価の一部又は全部の前払い額			3,362,662
流動資産合計						439,455,721
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	718,840,158	280,595,225
	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	72,461,379	4,348,621
	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	14,804,999	32,261,401
	小計					317,205,247
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
基本財産合計						318,205,247
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	別紙明細		温室・書庫	10,874,000	10,216,580	657,420
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	42,186,489	40,767,876	1,418,613
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	99,024,586	93,745,870	5,278,716
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	3,284,083	906,767
投資有価証券	別紙明細		コープえひめ出資金			10,302
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			21,394,587
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					147,220
その他の固定資産合計						101,913,625
固定資産合計						420,118,872
資産合計						859,574,593
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細					73,316,113
預り金	別紙明細					1,021
職員預り金	別紙明細					
幸梅園職員預り金	別紙明細					2,540,361
	小計					2,540,361
賞与引当金	別紙明細					8,730,000
流動負債合計						84,587,495
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	別紙明細					21,394,587
固定負債合計						21,394,587
負債合計						105,982,082
差引純資産						753,592,511