

財 産 目 録

平成29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					47,164
普通預金(施設)	別紙明細					146,380,787
普通預金(本部)	別紙明細					11,100,127
普通預金(ケアハウス)	別紙明細					8,330,447
普通預金(公益)	別紙明細					12,008,822
			小計			177,867,347
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			113,361,518
前払金	別紙明細		火災保険			524,600
	流動資産合計					291,753,465
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	990,050,183	560,232,714	429,817,469
	伊予市中山町出淵3番耕地21 家屋番号 3番耕地21番地 木造合金メッキ銅版ぶき平屋建て	2006年度	野中拠点	76,810,000	46,248,086	30,561,914
			小計			460,379,383
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
	基本財産合計					461,379,383
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙明細			10,874,000	7,514,877	3,359,123
車輛運搬具	別紙明細			33,665,314	30,035,087	3,630,227
器具及び備品	別紙明細			98,214,490	94,044,292	4,170,198
投資有価証券	別紙明細					9,175
退職給付引当資産	別紙明細					19,188,255
人件費積立資産	別紙明細					60,100,000
修繕費積立資産	別紙明細					6,200,000
備品購入積立資産	別紙明細					7,000,000
その他の積立資産	別紙明細					130,839
	その他の固定資産合計					103,787,817
	固定資産合計					565,167,200
	資産合計					856,920,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細					64,966,254
預り金	別紙明細					4,084
職員預り金						
幸梅園職員預り金	別紙明細					249,550
			小計			249,550
賞与引当金	別紙明細					10,894,000
	流動負債合計					76,113,888
2 固定負債						
退職給付引当金	別紙明細					19,188,255
	固定負債合計					19,188,255
	負債合計					95,302,143
	差引純資産					761,618,522