

財 産 目 録

平成30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			47,993
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			169,558,657
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			11,159,341
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			9,637,112
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			9,305,539
			小計			199,708,642
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			118,846,971
流動資産合計						318,555,613
<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	990,050,183	582,401,448	407,648,735
	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	50,077,409	26,732,591
			小計			434,381,326
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
基本財産合計						435,381,326
<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	8,071,327	2,802,673
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	37,478,179	30,355,134	7,123,045
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	94,676,290	88,916,844	5,759,446
投資有価証券	別紙明細		コープえひめ出資金			9,846
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			18,923,287
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					130,839
その他の固定資産	別紙明細					10,630
その他の固定資産合計						106,859,766
固定資産合計						542,241,092
資産合計						860,796,705
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細					73,622,555
預り金	別紙明細					4,084
職員預り金	別紙明細					3,044,590
幸梅園職員預り金	別紙明細					3,044,590
			小計			3,044,590
賞与引当金	別紙明細					10,240,000
流動負債合計						86,911,229
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	別紙明細					18,923,287
固定負債合計						18,923,287
負債合計						105,834,516
差引純資産						754,962,189