

財 産 目 録

平成31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			40,568
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			153,806,948
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			10,789,518
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			9,565,220
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			9,098,843
	小計					183,301,097
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			127,656,573
前払金	別紙明細		対価の一部又は全部の前払い額			3,000,976
	流動資産合計					313,958,646
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	604,999,824	394,435,559
	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	53,906,732	22,903,268
	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	477,579	46,588,821
	小計					463,927,648
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
	基本財産合計					464,927,648
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙明細		温室・書庫	10,874,000	8,623,293	2,250,707
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	37,478,179	32,939,719	4,538,460
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	95,405,547	89,273,648	6,131,899
無形固定資産ソフトウェア	別紙明細		ソフトウェア	2,721,250	2,721,250	
投資有価証券	別紙明細		コープえひめ出資金			10,182
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			17,706,952
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					102,879,669
	固定資産合計					567,807,317
	資産合計					881,765,963
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細					76,202,796
預り金	別紙明細					4,084
職員預り金	別紙明細					2,535,635
幸梅園職員預り金	別紙明細					2,535,635
	小計					2,535,635
賞与引当金	別紙明細					10,308,000
	流動負債合計					89,050,515
2 固定負債						
退職給付引当金	別紙明細					17,706,952
	固定負債合計					17,706,952
	負債合計					106,757,467
	差引純資産					775,008,496