

財 産 目 録

令和3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			50,000
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			233,712,303
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			11,056,759
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			9,116,576
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			4,399,056
	小計					258,334,694
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			118,024,311
前払金	別紙明細		対価の一部又は全部の前払い額			1,500,488
	流動資産合計					377,859,493
<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	650,731,841	348,703,542
	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	61,565,378	15,244,622
	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	6,208,547	40,857,853
	小計					404,806,017
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
	基本財産合計					405,806,017
<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	9,682,393	1,191,607
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	40,625,479	37,302,324	3,323,155
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	98,993,526	90,483,632	8,509,894
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			10,230
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			17,868,120
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					23,410
	その他の固定資産合計					103,157,255
	固定資産合計					508,963,272
	資産合計					886,822,765
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細					69,128,428
預り金	別紙明細					4,084
職員預り金	別紙明細					289,007
幸梅園職員預り金	別紙明細					289,007
	小計					289,007
賞与引当金	別紙明細					8,380,000
	流動負債合計					77,801,519
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	別紙明細					17,868,120
	固定負債合計					17,868,120
	負債合計					95,669,639
	差引純資産					791,153,126