

財 産 目 録

令和4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			50,000
普通預金(施設)	別紙明細		運営資金等			274,789,270
普通預金(本部)	別紙明細		運営資金等			10,745,894
普通預金(ケアハウス)	別紙明細		運営資金等			9,443,154
普通預金(公益)	別紙明細		運営資金等			5,761,332
			小計			300,789,650
事業未収金	別紙明細		事業収益に対する未収入金			112,525,295
前払金	別紙明細		対価の一部又は全部の前払い額			750,244
			流動資産合計			414,065,189
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	673,435,851	325,999,532
	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	65,394,701	11,415,299
	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	9,074,031	37,992,369
			小計			375,407,200
定期預金	別紙明細		基本金			1,000,000
			基本財産合計			376,407,200
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙明細		温室・書庫	10,874,000	9,894,580	979,420
車輛運搬具	別紙明細		送迎車 等	40,425,479	38,725,712	1,699,767
器具及び備品	別紙明細		テレビ 他	98,577,758	91,597,931	6,979,827
無形固定資産ソフトウェア	別紙明細		ソフトウェア	3,695,850	2,737,493	958,357
投資有価証券	別紙明細		コープえひめ出資金			10,254
退職給付引当資産	別紙明細		退職共済拠出金			18,548,464
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			101,430,338
			固定資産合計			477,837,538
			資産合計			891,902,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細					67,442,163
預り金	別紙明細					4,084
職員預り金	別紙明細					264,484
幸梅園職員預り金	別紙明細					264,484
			小計			264,484
賞与引当金	別紙明細					9,780,000
			流動負債合計			77,490,731
2 固定負債						
退職給付引当金	別紙明細					18,548,464
			固定負債合計			18,548,464
			負債合計			96,039,195
			差引純資産			795,863,532