

## 財 産 目 録

令和 7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                | 小口現金 0円<br>愛媛銀行 本店営業部 普通預金 18,600,156円<br>阿波銀行 松山支店 普通預金 191,022円<br>介護報酬2月、3月分、利用者負担3月分 他<br>利用者立替金 他<br>車庫前代金                                                             | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—           | 社会福祉事業<br><br>社会福祉事業<br>社会福祉事業<br>社会福祉事業                     | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                   | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—           | 18,791,178<br><br>12,124,383<br>109,987<br>54,730      |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 31,090,268                                             |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| 土地                  | 松山市下伊台町1361番1 807㎡<br>松山市下伊台町1362番 960㎡<br>松山市下伊台町1363番1 207㎡<br>松山市下伊台町1363番2 850㎡<br>松山市下伊台町乙74番20 155㎡<br>松山市下伊台町1363番3 63㎡<br>松山市下伊台町1363番4 288㎡<br>松山市下伊台町乙74番115 719㎡ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 社会福祉事業<br><br>社会福祉事業<br>社会福祉事業<br>社会福祉事業<br>社会福祉事業<br>社会福祉事業 | 38,282,553<br><br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 38,282,553<br><br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— |
| 建物                  | せんの里ねんりん                                                                                                                                                                    | H26年度                                | 社会福祉事業                                                       | 489,713,039                                  | 198,685,178                          | 271,027,860                                            |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 309,310,413                                            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| 建物                  | パーテーション                                                                                                                                                                     | H26年度                                | 社会福祉事業                                                       | 410,400                                      | 285,000                              | 125,400                                                |
| 構築物                 | せんの里ねんりん 外構工事 他                                                                                                                                                             | —                                    | 社会福祉事業                                                       | 36,559,778                                   | 27,511,285                           | 9,048,493                                              |
| 車両運搬具               | タンクローリー 他                                                                                                                                                                   | —                                    | 社会福祉事業                                                       | 14,105,358                                   | 14,105,352                           | 8                                                      |
| 器具及び備品              | 機械浴槽 他                                                                                                                                                                      | —                                    | 社会福祉事業                                                       | 20,168,478                                   | 19,350,788                           | 817,690                                                |
| ソフトウェア              | 社会福祉法人会計システム 他                                                                                                                                                              | —                                    | 社会福祉事業                                                       | 486,840                                      | 486,840                              | —                                                      |
| その他の固定資産合計          |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 9,991,589                                              |
| 固定資産合計              |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 319,302,002                                            |
| 資産合計                |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 350,382,280                                            |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| 事業未払金               | 給食費3月分、職員給与3月分 他                                                                                                                                                            | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 6,438,023                                              |
| 役員等短期借入金            | —                                                                                                                                                                           | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 8,700,000                                              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 愛媛銀行 本店営業部 0円                                                                                                                                                               | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | —                                                      |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 愛媛銀行 本店営業部 0円<br>阿波銀行 松山支店 0円                                                                                                                                               | —<br>—                               | —<br>—                                                       | —<br>—                                       | —<br>—                               | —<br>—                                                 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金    | 理事長 1,200,000円                                                                                                                                                              | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 1,200,000                                              |
| 預り金                 | —                                                                                                                                                                           | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 18,280                                                 |
| 職員預り金               | 源泉所得税 他                                                                                                                                                                     | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 333,355                                                |
| 賞与引当金               | —                                                                                                                                                                           | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | 2,200,000                                              |
| 流動負債合計              |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 18,889,658                                             |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      |                                                        |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人 福祉医療機構 283,187,000円<br>愛媛銀行 本店営業部 12,983,000円<br>愛媛銀行 本店営業部 16,942,000円<br>阿波銀行 松山支店 13,865,000円<br>理事長 15,600,000円                                                  | —<br>—<br>—<br>—<br>—                | —<br>—<br>—<br>—<br>—                                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—                | 276,150,000<br><br>30,807,000<br><br>15,600,000        |
| 長期運営資金借入金           | —                                                                                                                                                                           | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | —                                                      |
| 役員等長期借入金            | —                                                                                                                                                                           | —                                    | —                                                            | —                                            | —                                    | —                                                      |
| 固定負債合計              |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 322,357,000                                            |
| 負債合計                |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 341,246,658                                            |
| 差引純資産               |                                                                                                                                                                             |                                      |                                                              |                                              |                                      | 9,135,602                                              |