

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(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)				-	-	18,456,426
現金				-	-	90,087
普通預金				-	-	18,366,339
伊予普通1	伊予銀行和気支店		本部会計	-	-	2,244,996
伊予普通2	伊予銀行和気支店		施設	-	-	11,862,273
伊予普通3	伊予銀行和気支店		施設(引落)	-	-	335,812
伊予普通4	伊予銀行和気支店		就労	-	-	3,327,577
郵便預金	ゆうちょ銀行		就労	-	-	595,681
事業未収金	国保連合会、利用者		介護給付費、給食費	-	-	12,495,589
未収金	職員		給食費	-	-	136,400
商品・製品	施設在庫		販売	-	-	302,530
仕掛品	施設在庫		製品作成	-	-	92,200
原材料	施設在庫		製品作成	-	-	91,741
流動資産合計						31,574,886
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	松山市太山寺町甲419番地他全6		多機能事業所	74,693,119		74,693,119
建物	松山市太山寺町甲419番地建築面9	2002年度	多機能施設	214,321,510	105,815,497	108,506,013
基本財産合計						183,199,132
(2) (その他の固定資産)						
建物	松山市太山寺町甲419番地	2002年度	多機能施設	5,143,345	3,946,404	1,196,941
構築物	松山市太山寺町甲419番地	2010年度	駐輪場	134,400	134,399	1
車両運搬具	トヨタ車5台/軽四自動車2台/日産車1		利用者送迎等	20,967,928	18,867,046	2,100,882
器具及び備品	松山市太山寺町甲419番地		施設運営備品	15,066,082	14,978,225	87,857
権利	水道・電話加入権		水道・電話使用	521,500		521,500
人件費積立資産	伊予銀行和気支店		職員給与等	-	-	5,000,000
施設建設積立資産	伊予銀行和気支店		施設建設	-	-	20,300,000
リサイクル預託金	伊予銀行和気支店		廃車処理費用	-	-	103,410
その他の固定資産合計						29,310,591
固定資産合計						212,509,723
資産の部合計						244,084,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リース契約会社等			-	-	1,846,950
1年以内返済予定設備資金	(独)福祉医療機構			-	-	1,950,000
職員預り金	伊予銀行和気支店			-	-	△259,777
賞与引当金	伊予銀行和気支店			-	-	866,000
流動負債合計						4,403,173
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構			-	-	1,950,000
固定負債合計						1,950,000
負債の部合計						6,353,173
差引純資産						237,731,436