

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
(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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) (基本財産)</b>						
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
<b>(2) (その他の固定資産)</b>						
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
車輛運搬具	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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