

財 産 目 録

令和 7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	小口現金手許有高 特養さくら 小口現金手許有高 GHすみれ 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座№1989024 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座№1996533 普通預金 伊予銀行三津浜支店 口座№1996254	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	47,962 50,000 202,550 4,308,709 3,795,035
事業未収金	国保連合会 国保連合会 利用者負担金 利用者負担金	— — — —	特養さくら2, 3月分介護報酬 GHすみれ2, 3月分介護報酬 特養さくら2, 3月分負担金 GHすみれ2, 3月分負担金	— — — —	— — — —	18,913,754 9,767,840 6,383,751 5,080,559
未収収益	サントリービバレッジソリューション(株) 特養さくら入居者 特養さくら入居者	— — —	自販機手数料3月分 事務管理料3月分 口座7758'23'代3月分	— — —	— — —	3,801 41,950 2,745
貯蔵品	特養さくら GHすみれ 特養さくら 特養さくら GHすみれ	— — — — —	紙オムツ等 紙オムツ等 補助食品他 非常食 とろみ剤	— — — — —	— — — — —	48,496 341,182 227,621 115,216 296,452 2,080
小計						982,551
流動資産合計						49,581,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市古三津4丁目638番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である特養さくら・GHすみれの敷地	129,379,650		129,379,650
建物	松山市古三津4丁目638番地	平成29年度	第1種社会福祉事業である特養さくら・GHすみれの施設	596,678,480	94,474,087	502,204,393
基本財産合計						631,584,043
(2) その他の固定資産						
構築物	芝生自動灌水装置	平成30年度	灌水	577,800	175,747	402,053
車両運搬具	トヨタレジアスエース他1台	—	利用者送迎用等	5,104,350	5,104,348	2
器具及び備品	パナソニック製介護用ベッド他	—	利用者介護用器具備品等	36,485,387	35,564,788	920,599
権利	三津土地改良区	平成29年度	浄化槽(86人槽)排水放流同意金	860,000		860,000
ソフトウェア	介護ソフト「wiseman」他1件	—	介護報酬請求用等	3,373,920	3,373,919	1
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	—	R7.4～R9.5月分	1,562,020	885,140	676,880
その他の固定資産	マツダ(株)	—	リサイクル料(マツダフレアワゴン)	10,060		10,060
その他の固定資産合計						2,889,595
固定資産合計						634,453,638
資産合計						684,034,845
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	伊予銀行三津浜支店	—		—	—	15,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,964,254
役員等短期借入金	井関 亮甫	—		—	—	7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行三津浜支店	—		—	—	17,376,000
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	10,831,134
職員預り金	源泉所得税3月分 市県民税3月分	— —		— —	— —	160,227 341,500
賞与引当金		—	小計	—	—	501,727
流動負債合計						61,179,000
流動負債合計						59,852,115
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行三津浜支店	—		—	—	292,550,000
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	6,452,000
固定負債合計						299,002,000
負債合計						358,854,115
差引純資産						325,180,730