

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

## 財産目録

(令和5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>						
1 流動資産						
現金預金						132,047,109
現金						212,699
小口現金(特養拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	46,225
小口現金(軽費拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	30,862
小口現金(在支施設拠点(高尾田)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	45,820
小口現金(在支施設拠点(属子)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	47,218
小口現金(障がいGH拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	42,574
預金						131,834,410
伊予銀行 砥部支店 1198944	普通預金	-	運転資金として	-	-	78,556,449
伊予銀行 砥部支店 1228899	普通預金	-	運転資金として	-	-	1,510,574
愛信 とべ中央支店 18160	普通預金	-	運転資金として	-	-	7,188,124
愛媛銀行 砥部支店 0370157	普通預金	-	運転資金として	-	-	18,632,709
伊予銀行 砥部支店 1309624	普通預金	-	運転資金として	-	-	8,701,250
伊予銀行 砥部支店 1319359	普通預金	-	運転資金として	-	-	6,858,027
伊予銀行 砥部支店 1322007	普通預金	-	運転資金として	-	-	2,007,366
伊予銀行 砥部支店 1323419	普通預金	-	運転資金として	-	-	3,649,843
伊予銀行 砥部支店 1326149	普通預金	-	運転資金として	-	-	4,730,068
	小計(現金預金)					132,047,109
事業未収金	社会福祉事業等の未収額	-	3月分介護報酬等	-	-	108,888,046
未収金	社会福祉事業以外の収益	-	改修工事に係る工事事務所水道光熱費代等	-	-	410,905
未収補助金						122,380,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金	-	-	9,600,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	介護基盤整備事業費補助金	-	-	62,040,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	高齢者福祉施設整備事業費補助金	-	-	22,976,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	介護施設開設準備経費助成事業費補助金	-	-	21,474,000
	愛媛県軽費老人ホーム事務費等の未収補助額	-	軽費老人ホーム事務費補助金等	-	-	6,290,000
立替金						205,760
前払金	伊予郡砥部町宮内583	-	自転車等購入費用等	-	-	320,693
前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	土地賃借料等	-	-	786,980
1年以内振替前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	火災保険料	-	-	124,316
仮払金			グループホーム他、食材物品購入等仮払金	-	-	800,545
	流動資産合計					365,964,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						90,463,705
(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267		-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	90,463,705	-	90,463,705
(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267		-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	44,629,592	-	44,629,592
(在支施設拠点(属子)区分)松山市属子町乙402-9		-	第2種社会福祉事業である、高齢者の自立支援生活支援事業に使用している。	37,840,600	-	37,840,600
(在支施設拠点(属子)区分)松山市属子町1111番地1		-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	34,740,796	-	34,740,796
(障がいGH拠点区分)松山市三町二丁目375番1		-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	62,988,495	-	62,988,495
	小計(土地)					270,663,188

# 財産目録

(令和5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
建物	(法人本部拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	法人本部管理	9,110,986	3,321,702	5,789,284
	(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,075,844,757	702,091,632	373,753,125
	(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	436,117,468	323,725,641	112,391,827
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	70,644,878	31,034,209	39,610,669
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	103,174,956	66,339,771	36,835,185
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	19,277,029	3,576,090	15,700,939
	伊予バス高尾田向け住宅拠点区分(伊予郡砥部町高尾田1171-2)	2013年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	167,448,554	61,951,980	105,496,574
	(在施設拠点(鷹子)拠点区分)松山市鷹子町乙402-9	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型高齢者介護事業等に使用している。	37,903,399	22,978,374	14,925,025
	(在施設拠点(鷹子)拠点区分)松山市鷹子町1111番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	105,588,912	14,275,550	91,313,362
	(障がいVGH拠点区分)松山市三町二丁目375番1	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している。	173,147,847	23,075,471	150,072,376
(在宅介護支援センター拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	2020年度	公益事業である、居宅介護支援事業に使用している。	10,296	1,429	8,867	
小計(建物)						945,897,233
基本財産合計						1,216,560,421
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	49,551,667	35,005,385	14,546,282
車両運搬具	スズキ ワゴンR 他24台	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	37,917,900	34,614,398	3,303,502
器具及び備品	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	99,624,715	59,612,409	40,012,306
権利	電話加入権	-	電話回線	599,872	-	599,872
積立資産						24,073,400
本部積立資産	定期預金 愛媛信用金庫とべ中央支店	-	将来における法人運営のために積み立てている定期預金			781,400
建設・設備積立資産	定期預金 愛媛銀行砥部支店他	-	将来における建設・設備の目的のために積み立てている定期預金			23,292,000
小計(積立資産)						24,073,400
長期前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-3	-	火災保険料等			250,854
その他の固定資産						2,095,250
敷金	伊予郡砥部町高尾田1171-2、3他	-	敷金	2,095,250		2,095,250
小計(その他の固定資産)						2,095,250
営業権	松山市鷹子町乙402-9		グループホーム里山購入に伴う営業権	40,772,653	19,027,232	21,745,421
奨学金貸付金	河原医療福祉専門学校学生		奨学金貸付金(外国人留学生)			3,600,000
その他の固定資産合計						110,226,887
固定資産合計						1,326,787,308
資産合計						1,692,751,662
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉事業等の3月分支払額等	-		-	-	25,784,658
その他の未払金	社会福祉事業の用に供する建物設備改修工事支払額等	-		-	-	93,460,950
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,048,000
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	12,960,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	36,120,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						52,128,000
1年以内支払予定長期未払金	ガス配管設備(割賦)					468,600
預り金						312
入所者等預り金	支払利用料過入金分預り金	-		-	-	312

# 財産目録

(令和5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
職員預り金						169,414
職員等預り金	社会保険料等預り額	-		-	-	169,414
			小計(職員預り金)			169,414
賞与引当金	令和4年度賞与引当金	-		-	-	20,493,333
			流動負債合計			192,505,267
<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	-		-	-	4,318,000
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	168,138,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	541,916,000
			小計(設備資金借入金)			714,372,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	40,000,000
長期未払金	ガス配管設備(割賦)	-		-	-	809,400
長期預り金	グループホーム里山入居者の入居時敷金、 共同生活援助修繕積立及び保証金	-		-	-	3,066,000
			固定負債合計			758,247,400
			負債合計			950,752,667
			差引純資産			741,998,995

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。