

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6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						126,244,696
現金						250,000
小口現金(特養拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
小口現金(軽費拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
小口現金(在施設拠点(高尾田)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
小口現金(在施設拠点(鷹子)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
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	-	-	50,000
預金						125,994,696
伊予銀行 砥部支店 2009462 社保	当座預金	-	社会保険料の支払として	-	-	8,827,047
伊予銀行 砥部支店 1198944	普通預金	-	運転資金として	-	-	106,550,685
伊予銀行 砥部支店 1228899	普通預金	-	運転資金として	-	-	1,856,291
愛信 とべ中央支店 18160	普通預金	-	運転資金として	-	-	866,203
愛媛銀行 砥部支店 0370157	普通預金	-	運転資金として	-	-	2,459,705
伊予銀行 砥部支店 1309624	普通預金	-	運転資金として	-	-	835,037
伊予銀行 砥部支店 1319359	普通預金	-	運転資金として	-	-	1,286,466
伊予銀行 砥部支店 1322007	普通預金	-	運転資金として	-	-	1,678,552
伊予銀行 砥部支店 1323419	普通預金	-	運転資金として	-	-	1,191,729
伊予銀行 砥部支店 1326149	普通預金	-	運転資金として	-	-	18,125
伊予銀行 砥部支店 1326065	普通預金	-	運転資金として	-	-	424,856
	小計(現金預金)					126,244,696
事業未収金	社会福祉事業等の未収額	-	3月分介護報酬等	-	-	119,552,323
未収金	社会福祉事業以外の収益	-	全国老協テレビ会議費等	-	-	70,536
未収補助金						7,539,000
	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	-	-	5,694,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	愛媛県介護生産性向上推進事業費補助金	-	-	855,000
	社会福祉事業の用に供する未収補助額	-	愛媛県介護ロボット導入支援事業費補助金	-	-	990,000
立替金			グループホーム入居者の医療費等の立替金	-	-	303,102
前払金	伊予郡砥部町宮内583	-	自転車等購入費用等	-	-	347,394
前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	土地賃借料等	-	-	898,030
1年以内振替前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2他	-	火災保険料、技能実習生総合保険料	-	-	140,060
仮払金		-	グループホーム他、食材物品購入等仮払金	-	-	827,034

財産目録

(令和6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
流動資産合計						255,922,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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
	(在施設拠点(鷹子)区分)松山市鷹子町乙402-9	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	37,840,600	-	37,840,600
	(在施設拠点(鷹子)区分)松山市鷹子町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
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	3,650,909	5,460,077
	(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	730,386,533	345,458,224
	(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。	436,265,968	332,446,041	103,819,927
	(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	33,267,591	37,377,287
	(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	72,207,614	30,967,342
	(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	4,574,069	14,702,960
	(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)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	68,097,094	99,351,460
	(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、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	37,903,399	25,465,876	12,437,523
	(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	19,805,810	85,783,102
	(障がいGH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に使用している。	173,147,847	32,011,354	141,136,493
	(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	2,115	8,181
小計(建物)						876,502,576
基本財産合計						1,147,165,764
(2) その他の固定資産						
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	36,482,124	13,069,543
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 他25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。	35,885,101	33,776,886	2,108,215
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。	106,021,691	68,454,943	37,566,748
権利						599,872
積立資産						24,073,400
本部積立資産	定期預金 愛媛信用金庫とペ中央支店	-	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			156,690
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	21,745,408	19,027,245
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						102,296,963
固定資産合計						1,249,462,727
資産合計						1,505,384,902
II 負債の部						

財産目録

(令和6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
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業等の3月分支払額等	-		-	-	28,144,147
その他の未払金	社会福祉事業以外の全国老協総会・視察等の支払額等	-		-	-	34,170
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	-		-	-	14,040,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	36,930,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					54,018,000
1年以内支払予定長期未払金	ガス配管設備(割賦)					511,200
預り金						50,000
入所者等預り金	支払利用料過入金分預り金	-		-	-	50,000
	小計(預り金)					50,000
職員預り金						4,417,549
職員等預り金	社会保険料等預り額	-		-	-	4,417,549
	小計(職員預り金)					4,417,549
賞与引当金	令和5年度賞与引当金	-		-	-	20,822,083
流動負債合計						107,997,149
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,270,000
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	155,178,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	496,747,000
	小計(設備資金借入金)					653,195,000
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)	-		-	-	298,200
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	-		-	-	3,137,000
固定負債合計						696,630,200
負債合計						804,627,349
差引純資産						700,757,553

(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。
- ・「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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。