

財 産 目 録

令和8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 現金 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
	伊予銀行 宇和島支店	—	運転資金として	—	—	115,366,320
小計						115,566,320
事業未収金 未収補助金 前払金	介護保険収入他	—		—	—	116,162,640
	補助金 社会保険料	—		—	—	2,718,713 452,301
流動資産合計						234,899,974
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	1992年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	968,537,200	829,142,609	139,394,591
	小計					139,394,591
定期預金	えひめ南農業協同組合 本所	—	法人設立の要件となっているもの	—	—	4,000,000
基本財産合計						143,394,591
(2) その他の固定資産						
建物	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	1993年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	322,390	322,389	1
	愛媛県宇和島市津島町岩松甲471番地	1995年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	219,000	218,999	1
	愛媛県宇和島市吉田町東小路甲58番地5	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	2,415,000	1,998,407	416,593
	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	2010年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	123,900	123,899	1
	愛媛県宇和島市吉田町東小路甲58番地5	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	29,925,000	15,695,662	14,229,338
	愛媛県宇和島市三間町迫目126	2020年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	417,340	363,047	54,293
	愛媛県宇和島市三間町迫目126	2020年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	417,340	363,047	54,293
	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	2021年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	384,982	157,200	227,782
	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	1992年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	25,635,000	25,634,999	1
構築物	愛媛県宇和島市住吉町一丁目6番16号	1992年度	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	25,635,000	25,634,999	1
車輛運搬具	公用車	—	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	97,177,193	90,818,392	6,358,801
器具及び備品	パソコン他	—	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	81,676,352	71,070,056	10,606,296
ソフトウェア	システム	—	第1種社会福祉事業及び第2種老人居宅介護等事業等に使用している	9,586,740	9,353,430	233,310
貸付金	小口資金貸付金	—	生活困窮者に対する一時的な貸付	—	—	1,611,000
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済	—		—	—	
	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	将来の退職金支給に備えての引当金	—	—	52,222,108
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—		—	—	
長期預り金積立資産 まごころ銀行基金積立資産	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	死後事務委任契約預託金	—	—	1,000,000
	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	寄付者により地域福祉事業の目的のために活用している普通預金	—	—	2,824,226
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—	寄付者により地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	57,000,000
佐々木福祉振興基金積立資産	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	寄付者により障がい者等の在宅福祉事業の目的のために活用している普通預金	—	—	1,171,828
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—	寄付者により障がい者等の在宅福祉事業の目的のために活用している定期預金	—	—	10,000,000
介護サービス事業積立資産	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	人件費・物品等の買替を目的として積み立てている普通預金	—	—	54,929,099
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—	人件費・物品等の買替を目的として積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
みゆき保育園運営事業積立資産	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—	人件費を目的として積み立てている普通預金	—	—	35,394,154
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—	人件費を目的として積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						408,333,125
固定資産合計						551,727,716
資産合計						786,627,690

財 産 目 録

令和8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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤給与他	—		—	—	28,582,353
預り金	講師所得税	—		—	—	87,915
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,181,124
賞与引当金	12月～3月支給見込額	—		—	—	39,226,000
流動負債合計						69,077,392
2 固定負債						
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済	—		—	—	52,222,108
	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—		—	—	
	定期預金 宇和島信用金庫恵美須町支店	—		—	—	
長期預り金	普通預金 伊予銀行宇和島支店	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						53,222,108
負債合計						122,299,500
差引純資産						664,328,190

- (記載上の注意事項)
- ・ 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」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。
 - ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。