

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,276,030
普通預金	伊予銀行今治支店他	—	運転資金として	—	—	671,820,835
			小計			674,096,865
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月自立支援給付費他	—	—	262,865,913
未収金	職員他	—	3月分給与控除額・社会保険料等	—	—	777,510
未収補助金	愛媛県、今治市	—	施設整備補助金等	—	—	123,288,001
	愛媛労働局	—	研修助成金	—	—	2,753,700
			小計			126,041,701
売掛金	就労支援事業所	—	3月分就労支援事業未収金	—	—	9,545,505
商品・製品	就労支援事業所	—	就労支援事業期末棚卸高	—	—	5,049,876
原材料	就労支援事業所	—	就労支援事業期末棚卸高	—	—	337,825
立替金	利用者他	—	利用者個人負担費用他	—	—	83,496
前払金	いよぎん地域経済研究センター他	—	4月研修費他	—	—	82,404
前払費用	東京海上日動他	—	火災保険他	—	—	930,899
仮払金	グループホーム利用者他	—	4月分生活費他	—	—	1,707,735
	グループホーム	—	グループホーム経費	—	—	69,499
			小計			1,777,234
			流動資産合計			1,081,589,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
【本部拠点】	今治市北宝来町二丁目2番地12	—	法人本部及び第2種社会福祉事業(あみ他)に使用	—	—	29,068,873
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	—	—	87,578,180
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	—	第2種社会福祉事業である、今治ワークスに使用	—	—	35,043,025
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市波方樋口向新開109番地1	—	第2種社会福祉事業である、エンゼル2 1に使用	—	—	28,518,373
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市登畑寺居甲345番地1他	—	第2種社会福祉事業である、ふらっぶに使用	—	—	24,190,597
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市恵美須町3丁目1番地16	—	第2種社会福祉事業である、ふきあげワークスに使用	—	—	60,000,000
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市玉川町別所御開田甲32番地1他	—	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	—	—	23,850,000
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市衣干町2丁目144番地3他	—	第2種社会福祉事業である、表の穂に使用	—	—	21,474,165
【かのこ拠点】	今治市宮ヶ崎之則甲700番地1他	—	第1種社会福祉事業である、かのこ他に使用	—	—	90,670,317
【ほのか拠点】	今治市高部駒合甲535番1他	—	第1種社会福祉事業である、ほのかに使用	—	—	100,162,873
【今治・障害児通所施設拠点】	今治市宮ヶ崎之則甲690番1他	—	第2種社会福祉事業である、ぼんびに翌期使用予定	—	—	29,963,315
			小計			530,519,718
建物						
【本部拠点】	今治市北宝来町二丁目2番地12	2007年度	法人本部及び第2種社会福祉事業(あみ他)に使用	78,401,127	33,796,975	44,604,152
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	1994年度	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	484,185,734	314,787,538	169,398,196
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	1999年度	第2種社会福祉事業である、今治ワークスに使用	85,054,586	50,424,849	34,629,737
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市登畑寺居甲345番地1他	2002年度	第2種社会福祉事業である、ふらっぶに使用	146,940,714	76,907,407	70,033,307
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市恵美須町3丁目1番地16	2005年度	第2種社会福祉事業である、ふきあげワークスに使用	152,250,000	67,757,745	84,492,255
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市玉川町別所御開田甲32番地1他	2010年度	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	199,846,500	49,906,536	149,939,964
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市波方樋口向新開109番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、エンゼル2 1に使用	24,834,289	6,817,738	18,016,551
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市衣干町2丁目144番地3他	2013年度	第2種社会福祉事業である、表の穂に使用	36,645,289	10,376,495	26,268,794
【かのこ拠点】	今治市宮ヶ崎之則甲700番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、かのこ他に使用	416,281,911	66,303,893	349,978,018
【本部拠点】	今治市宮ヶ崎之則甲700番地1	2014年度	翌期開設の社会福祉事業に使用予定	59,795,287	9,523,923	50,271,364
【ほのか拠点】	今治市高部駒合甲535番1他	2016年度	第1種社会福祉事業である、ほのかに使用	378,652,864	24,240,621	354,412,243
【今治・障害児通所施設拠点】	今治市宮ヶ崎之則甲690番地1	2017年度	翌期開設の第2種社会福祉事業である、ぼんびに使用	211,934,614	—	211,934,614
【南海・障害者支援施設拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である、南海学園他に使用	948,812,247	374,132,999	574,679,248
【南海・障害者支援施設拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2013年度	第2種社会福祉事業である、かのこ他に使用	52,597,332	11,565,548	41,031,784
【南海・障害児入所施設】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である、南海学園他に使用	45,740,667	17,728,492	28,012,175
【児童発達支援センターやいろ拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2006年度	第2種社会福祉事業である、やいろに使用	16,395,313	6,696,272	9,699,041
			小計			2,217,401,433
			基本財産合計			2,747,921,161
(2) その他の固定資産						
土地						
【本部拠点】	今治市高市小黒甲158番地1他	—	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	—	—	89,598,157
【本部拠点】	今治市桜井六丁目甲1219番16他	—	法人本部にて使用	—	—	25,791,231
【今治・障害者支援施設拠点】	西条市河原津甲1154番1他	—	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	—	—	45,296,883
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市波方町樋口向新開甲111番 1	—	第2種社会福祉事業である、エンゼル2 1に使用	—	—	8,356,997
			小計			169,043,268
建物						
【本部拠点】	今治市高市甲161番地3	2011年度	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	22,662,568	7,364,229	15,298,339
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	1994年度	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	38,990,349	32,252,315	6,738,034
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	1999年度	第2種社会福祉事業である、今治ワークスに使用	4,299,850	2,933,919	1,365,931
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市登畑寺居甲345番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、ふらっぶに使用	361,715	248,971	112,744
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市恵美須町3丁目1番地16	2005年度	第2種社会福祉事業である、ふきあげワークスに使用	270,362	189,267	81,095
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市玉川町別所御開田甲32番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、ステップに使用	68,354,328	27,067,851	41,286,477
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市衣干町2丁目1番地28他	2010年度	第2種社会福祉事業である、リゾート・ホーム他に使用	23,547,602	13,496,940	10,050,662
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市波方樋口向新開109番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、エンゼル2 1に使用	2,034,060	905,689	1,128,371
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市衣干町2丁目144番地3他	2013年度	第2種社会福祉事業である、表の穂に使用	417,650	362,919	54,731
【本部拠点】	今治市桜井6丁目1219番他	2017年度	法人本部にて使用している	1	—	1
【南海・障害者支援施設拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である、南海学園(者) 他に使用	29,247,572	9,782,444	19,465,128
【南海・障害児入所施設拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である、南海学園(児) 他に使用	107,098	107,096	2
【児童発達支援センターやいろ拠点】	高知県南国市大楠山ノ前乙2288番地他	2011年度	第2種社会福祉事業である、やいろに使用	4,500,000	1,054,486	3,445,514
【サンピア拠点】	今治市喜田村二丁目1番10号	2012年度	公益事業である、サン・アビリティーズ今治に使用	794,850	269,365	525,485
			小計			99,552,514
構築物						
【本部拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	284,336,701	123,512,020	160,824,681
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	16,803,125	11,370,787	5,432,338
【今治・障害者支援施設拠点】	三菱ふそうトラック・バス ローザ他64台	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	109,156,291	90,159,897	18,996,394
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	319,955,169	189,927,562	130,027,607
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	2,333,953	698,638	1,635,315
【今治・障害者支援施設拠点】	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	第1種社会福祉事業である、今治福祉園他に使用	28,494,828	14,031,320	14,463,508
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会他	—	将来の退職金支払の為積立	—	—	64,895,762
工賃変動積立資産	普通預金 伊予銀行富田支店他	—	就労支援事業による将来の工賃変動に備える為積立	—	—	1,929,191
設備等整備積立資産	普通預金 伊予銀行富田支店他	—	就労支援事業による将来の設備整備に備える為積立	—	—	4,280,349
施設等整備積立資産	普通預金 伊予銀行富田支店他	—	将来の施設整備に備える為積立	—	—	156,022,801
災害対策積立資産	普通預金 伊予銀行富田支店他	—	将来の災害に備える為積立	—	—	2,000,036
その他の積立資産	越智今治農業協同組合	—	建物更生共済掛金の内積立分	—	—	5,699,224
差入保証金	敷金: グループホーム他	—	グループホーム他用賃貸不動産敷金等	—	—	3,158,000
	敷金: 社宅	—	社宅用賃貸不動産敷金	—	—	691,000
			小計			3,849,000
長期前払費用	火災保険料・車輻リサイクル料他	—	火災保険料・車輻リサイクル料他	—	—	2,543,581
			その他の固定資産合計			841,195,569
			固定資産合計			3,589,116,730
			資産合計			4,670,705,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	71,976,254
その他の未払金	施設整備費他	—	—	—	—	192,788,681
買掛金	3月分就労支援事業未払金	—	—	—	—	3,278,866
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他	—	—	—	—	89,730,000
未払費用	3月分人件費他	—	—	—	—	23,257,810

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	350,190
職員預り金	3月分労働保険料他	—		—	—	324,753
仮受金	利用料未収金過入金分他	—		—	—	58,734
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	33,620,001
流動負債合計						415,385,289
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,124,120,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会他	—		—	—	64,895,762
固定負債合計						1,189,015,762
負債合計						1,604,401,051
差引純資産						3,066,304,907