

財 産 目 録

平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	1,795,662
普通預金	伊予銀行今治支店他	—	—	—	—	753,693,224
			小計			755,488,886
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月分自立支援給付費他	—	—	255,713,827
未収金	職員他	—	3月分給与控除額他	—	—	248,069
未収補助金	今治市	—	施設整備補助金等	—	—	142,313,241
売掛金	就労支援事業所	—	3月分就労支援事業未収金	—	—	8,453,562
商品・製品	就労支援事業所	—	就労支援事業期末棚卸高	—	—	6,537,655
原材料	就労支援事業所	—	就労支援事業期末棚卸高	—	—	397,069
立替金	司法書士他	—	登記費用他	—	—	229,445
前払金	東京海上日動他	—	施設賠償保険他	—	—	2,544,220
前払費用	東京海上日動他	—	火災保険料他	—	—	3,119,091
仮払金	グループホーム利用者他	—	4月分生活費他	—	—	1,950,689
仮払金	グループホーム	—	グループホーム経費	—	—	61,590
			小計			2,012,279
流動資産合計						
1,177,057,344						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 今治市北宝来町二丁目2番地12他	—	法人本部及び第2種社会福祉事業である、あみなかよし学童くらぶに使用している。	—	—	29,068,873
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第1種社会福祉事業である	—	—	87,578,180
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	今治福祉園他に使用している	—	—	35,043,025
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	24,190,597
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	—	今治ワークスに使用している	—	—	60,000,000
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	23,850,000
	今治市登畑寺居甲345番地1他	—	ふらっぶに使用している	—	—	28,518,373
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	21,474,165
	今治市恵美須町3丁目1番地16	—	ふさあげワークスに使用している	—	—	100,670,317
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	90,162,873
	今治市玉川町別所御開田甲32番地1他	—	ステップに使用している	—	—	500,556,403
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	47,888,615
	今治市波方樋口向新開109番地1	—	エンゼル2-1に使用している	—	—	179,316,896
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	36,192,203
	今治市衣下町2丁目144番地3他	—	表の總に使用している	—	—	75,734,631
	(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、かのこ他に使用している	—	—	419,206,306
	(ほのか拠点) 今治市高部駒合甲535番1他	—	翌期開設の第1種社会福祉事業である	—	—	378,652,864
			ほのかに使用している	—	—	2,126,087,964
			小計			2,626,644,367
建物	(法人本部拠点) 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種社会福祉事業である、あみなかよし学童くらぶに使用している	78,401,127	30,512,512	47,888,615
	(今治障害者支援施設拠点)	1994年度	第1種社会福祉事業である	484,185,734	304,868,838	179,316,896
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	1999年度	今治福祉園他に使用している	85,054,586	48,862,383	36,192,203
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	75,734,631
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	2002年度	今治ワークスに使用している	146,940,714	71,206,083	75,734,631
	(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	—	—	60,000,000
	(今治障害者支援施設拠点)	—	ふらっぶに使用している	—	—	23,850,000
	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	152,250,000	63,058,120	89,191,880
	(今治障害者支援施設拠点)	—	ふさあげワークスに使用している	—	—	40,654,084
	今治市玉川町別所御開田甲32番地1他	2010年度	ステップに使用している	199,846,500	40,654,084	159,192,416
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	19,256,140
	今治市波方樋口向新開109番地1	2012年度	エンゼル2-1に使用している	24,834,289	5,578,149	19,256,140
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	28,601,714
	今治市衣下町2丁目144番地3他	2013年度	表の總に使用している	36,645,289	8,043,575	28,601,714
	(かのこ拠点) 今治市宮ヶ崎之則甲700番地1他	2014年度	第1種社会福祉事業である、かのこ他に使用している	476,077,198	56,870,892	419,206,306
	(ほのか拠点) 今治市高部駒合甲535番1他	2016年度	翌期開設の第1種社会福祉事業である	378,652,864	—	378,652,864
			ほのかに使用している	—	—	609,089,429
	(南海障害者支援施設拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である	948,812,247	339,722,818	609,089,429
	(南海障害者支援施設拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2013年度	南海学園他に使用している	52,597,332	8,674,161	43,923,171
	(障害児入所施設拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2006年度	第2種社会福祉事業である	45,740,667	16,206,761	29,533,906
	(児童発達支援センター拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2007年度	南海学園他に使用している	16,395,313	6,087,520	10,307,793
			やいろに使用している	—	—	2,126,087,964
			小計			2,626,644,367
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 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している	—	—	89,598,157
	(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している	—	—	45,296,883
	(今治障害者支援施設拠点)	—	第2種社会福祉事業である	—	—	8,356,997
	今治市波方樋口向新開111番1	—	エンゼル2-1に使用している	—	—	22,412,215
	(障害児通所施設拠点)	—	翌期開設の第2種社会福祉事業である児童発達支援センターに使用する予定	—	—	165,664,252
	今治市宮ヶ崎之則甲690番1他		小計			165,664,252
建物	(法人本部拠点) 今治市高市小黒甲158番地1他	2011年度	第2種社会福祉事業である、ステップに使用している	22,662,568	6,217,935	16,444,633
	(今治障害者支援施設拠点)	1994年度	第1種社会福祉事業である	40,849,949	32,773,163	8,076,786
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	今治福祉園他に使用している	—	—	306,908
	(今治障害者支援施設拠点)	1999年度	第2種社会福祉事業である	2,116,250	1,809,342	306,908
	今治市宮ヶ崎瓜谷甲166番地他	—	今治ワークスに使用している	—	—	136,858
	(今治障害者支援施設拠点) 今治市登畑寺居甲345番地1他	2006年度	第2種社会福祉事業である、ふらっぶに使用している	361,715	224,857	136,858
	(今治障害者支援施設拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である	270,362	171,247	99,115
	今治市恵美須町3丁目1番地16	2008年度	ふさあげワークスに使用している	68,354,328	22,684,894	45,669,434
	(今治障害者支援施設拠点)	—	ステップに使用している	—	—	11,706,321
	今治市玉川町別所御開田甲32番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である	22,389,842	10,683,521	11,706,321
	(今治障害者支援施設拠点)	—	フレッドシップホーム他に使用している	—	—	1,285,991
	今治市衣下町2丁目1番地28他	2012年度	第2種社会福祉事業である	2,034,060	748,069	1,285,991
	(今治障害者支援施設拠点)	—	エンゼル2-1に使用している	—	—	138,020
	今治市波方樋口向新開109番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である	417,650	279,630	138,020
	(今治障害者支援施設拠点)	—	表の總に使用している	—	—	20,812,074
	今治市衣下町2丁目144番地3他	2006年度	第1種社会福祉事業である	29,247,572	8,435,498	20,812,074
	(南海障害者支援施設拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2006年度	南海学園他に使用している	107,098	107,096	2
	(障害児入所施設拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2006年度	第1種社会福祉事業である、南海学園他に使用している	—	—	3,603,687
	(児童発達支援センター拠点) 高知県南国市大埔山ノ前乙2288番地他	2011年度	第2種社会福祉事業である、やいろに使用している	4,500,000	896,313	3,603,687
	(今治障害者支援施設拠点) 今治市喜田村2丁目1番地10	2012年度	公益事業である、サン・アビリティーズ今治に使用している	794,850	216,375	578,475
			小計			108,858,304
構築物	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	266,005,524	105,578,443	160,427,081
機械及び装置	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	今治福祉園他に使用している	58,803,125	20,480,025	38,323,100
車輛運搬具	三菱ふそうトラック・バス ローザ他58台	—	第1種社会福祉事業である	102,810,705	85,100,644	17,710,061
器具及び備品	今治市宮ヶ崎瓜谷甲170番地他	—	今治福祉園他に使用している	258,789,103	155,100,740	103,688,363
権利	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	2,047,553	609,492	1,438,061
ソフトウェア	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	19,172,722	10,820,623	8,352,099

財 産 目 録

平成29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
長期預け金			今治福祉園他に使用している			
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	—	—	3,316,000
敷金	社宅	—	社宅用賃貸不動産敷金	—	—	613,000
			小計			3,929,000
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	—	—	42,313,974
工賃変動積立資産	定期預金 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	定期預金 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	—	—	5,188,449
施設等整備積立資産	定期預金 伊予銀行富田支店他	—	将来の施設整備に備える為積立	—	—	228,020,710
災害対策積立資産	定期預金 伊予銀行富田支店他	—	将来の災害に備える為積立	—	—	1,500,014
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	—	—	5,002,500
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	—	—	44,920
			その他の固定資産合計			892,390,079
			固定資産合計			3,519,034,446
			資産合計			4,696,091,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	379,240,538
買掛金	3月分就労支援事業未払金	—		—	—	3,411,290
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	—		—	—	70,342,000
未払費用	3月分人件費他	—		—	—	23,689,345
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,040,938
職員預り金	3月分労働保険料他	—		—	—	524,011
仮受金	就労支援事業未収金過入金分	—		—	—	20,432
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	28,313,979
未払法人税等	今治税務署他	—		—	—	267,100
			流動負債合計			507,849,633
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	—		—	—	1,163,850,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会他	—		—	—	42,313,974
			固定負債合計			1,206,163,974
			負債合計			1,714,013,607
			差引純資産			2,982,078,183