

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金	50,000
	普通預金 伊予銀行 丹原支店	149,980,144
事業未収金	介護給付費 3月分他	51,190,121
未収金	事業所・職員分	113,963
未収補助金	処遇改善支援補助金2・3月分	564,000
立替金	施設利用者様以外費用等	3,000
前払費用	火災保険料・地震保険料等	835,842
仮払金	福祉振興試験センター 保証料他	454,633
	流動資産合計	203,191,703
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所 在 西条市丹原町今井457番地1	284,478,500
	家屋番号 457番1	
	種 類 養護所	
土地	所在地番 457番4	149,413,000
	地 目 宅 地	
土地	所在地番 457番4	4,956,360
	地 目 宅 地 (駐車場)	
(2) その他の固定資産	車両運搬具他	27,860,186
	固定資産合計	466,708,046
資産合計		669,899,749
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分業務委託費他	24,465,248
職員預り金	3月分源泉所得税他	862,249
	流動負債合計	25,327,497
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	93,200,000
リース債務	中型車(ハイエース)リース 2台	5,046,680
退職給与引当金		39,129,200
	固定負債合計	137,375,880
負債合計		162,703,377
差引純資産		507,196,372