

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	普通預金(伊予銀行今治支店)他	—	運転資金として	—	—	1,466,590,732
事業未収金	泉荘拠点他	—	3月分措置費収入他	—	—	218,950,819
未収金	本部拠点他	—	拠点区分間繰入金他	—	—	39,333,000
未収補助金	泉荘拠点他	—	令和7年度医療・福祉施設等物価高騰対策応援金他	—	—	10,346,260
立替金	本部拠点他	—	法人共通封筒代	—	—	309,996
前払費用	泉荘拠点他	—	令和8年度火災保険料他	—	—	2,159,847
流動資産合計						1,737,690,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(いこいの里しみず拠点)今治市旦甲472番1他	—	第1種社会福祉事業である、旧養護老人ホーム桜井荘に使用している	—	—	31,452,190
	(日高荘拠点)今治市小泉五丁目27番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘に使用している	—	—	52,032,373
	(唐子荘拠点)今治市旦甲472番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘に使用している	—	—	90,859,655
	(ばりっこ保育園拠点)今治市室屋町六丁目387番地5他	—	第2種社会福祉事業である、旧今治北乳児保育所に使用している	—	—	22,075,000
	(ばりっこ保育園拠点)今治市別宮町九丁目567番他	—	第2種社会福祉事業である、今治中央ばりっこ保育園に使用している	—	—	101,696,212
	(本部拠点区分)今治市古谷甲12番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治育成園に使用している	—	—	22,577,208
	小計					320,692,638
建物(基本)	(泉荘拠点)今治市新谷甲1884番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘に使用している	508,859,422	422,330,715	86,528,707
	(いこいの里しみず拠点)今治市旦甲472番地1	1972年度	第1種社会福祉事業である、旧養護老人ホーム桜井荘に使用している	149,570,092	142,452,947	7,117,145
	(いこいの里しみず拠点)今治市新谷甲1882番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームいこいの里しみずに使用している	892,468,706	81,811,959	810,656,747
	(日高荘拠点)今治市小泉五丁目27番地1	1969年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘等に使用している	290,044,794	219,756,079	70,288,715
	(唐子荘拠点)今治市旦甲472番地1他	1974年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘に使用している	402,775,934	346,081,295	56,694,639
	(ばりっこ保育園拠点)今治市南宝来町一丁目1番地1	1971年度	第2種社会福祉事業である、旧今治中央乳児保育所に使用している	19,736,988	16,072,941	3,664,047
	(ばりっこ保育園拠点)今治市室屋町六丁目387番地5	1971年度	第2種社会福祉事業である、旧今治北乳児保育所に使用している	35,737,900	34,527,057	1,210,843
	(ばりっこ保育園拠点区分)今治市別宮町九丁目598番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ばりっこ保育園に使用している	615,255,237	109,451,505	505,803,732
	(今治療護園拠点)今治市町谷甲756番地1他	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療護園に使用している	856,181,530	674,223,421	181,958,109
	小計					1,723,922,684
定期預金(基本)	愛媛信用金庫今治支店	—	法人設立時の基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,045,615,322
(2) その他の固定資産						
建物	(泉荘拠点)今治市新谷甲1884番地1	1980年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘に使用している	608,000	607,996	4
	(いこいの里しみず拠点区分)今治市旦甲472番地1	1977年度	第1種社会福祉事業である、旧養護老人ホーム桜井荘に使用している	1,863,940	1,863,932	8
	(いこいの里しみず拠点区分)今治市新谷甲1882番地1	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームいこいの里しみずに使用している	440,000	82,202	357,798
	(日高荘拠点区分)今治市小泉五丁目27番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘に使用している	552,090	470,809	81,281
	(唐子荘拠点)今治市旦甲472番地1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム唐子荘に使用している	476,692	207,556	269,136
	(ばりっこ保育園拠点)今治市南宝来町一丁目1番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、旧今治中央乳児保育所に使用している	380,000	379,999	1

(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
建物	(ばりっこ保育園拠点)今治市室屋町六丁目387番地5	1994年度	第2種社会福祉事業である、旧今治北乳児保育所に使用している	1,083,939	1,083,937	2
	(ばりっこ保育園拠点)今治市別宮町九丁目598番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、今治中央ばりっこ保育園に使用している	935,000	202,345	732,655
	(ひよこ園拠点)今治市石井町四丁目3番5号	1992年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業ひよこ園に使用している	3,775,814	3,032,937	742,877
	(今治育成園拠点区分)今治市町谷甲746番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治育成園に使用している	23,694,410	23,694,396	14
	(今治療園拠点区分)今治市町谷甲756番地1	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療園に使用している	4,399,792	4,399,787	5
	(本部拠点区分)今治市小泉五丁目6番38号	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム日高荘に使用している	1,365,000	1,364,999	1
	小計					2,183,782
構築物	ガレージ他27件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	76,313,328	24,169,306	52,144,022
機械及び装置	非常通報装置他13件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	11,180,425	11,180,411	14
車輛運搬具	貨物トラック他44件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	88,615,767	85,545,311	3,070,456
器具及び備品	ピアノ他693件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している	391,505,529	337,341,465	54,164,064
有形リース資産	福祉の森v3シリーズ(ハードウェア)リース	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療園等に使用している	6,457,980	2,570,360	3,887,620
無形リース資産	福祉の森v3シリーズ(ソフトウェア)リース	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設今治療園等に使用している	6,599,100	3,276,770	3,322,330
投資有価証券	出資証券(愛媛信用金庫今治支店)他	—	本部で管理している出資証券	—	—	15,000
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している退職給付引当資産	—	—	84,894,872
措置施設繰越特定積立資産	定期預金(伊予銀行今治支店)他	—	将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	49,298,000
保育所繰越特定積立資産	定期預金(伊予銀行今治支店)	—	旧今治中央乳児保育所等の解体ために積み立てている定期預金	—	—	29,700,000
施設整備等積立資産	定期預金(愛媛銀行日高支店)他	—	将来における建て替え、大規模修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	171,290,000
長期前払費用	過年度分火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等の過年度分火災保険料	—	—	1,439,081
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム泉荘等に使用している車輛運搬具購入時のリサイクル預託金	—	—	234,170
その他の固定資産合計						455,643,411
固定資産合計						2,501,258,733
資産合計						4,238,949,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	91,701,618
その他の未払金	拠点区分間繰入金他	—		—	—	53,119,750
1年以内返済予定設備資金借入金	令和8年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	11,820,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森v3シリーズリース料他	—		—	—	2,662,000
預り金	3月分所得税他	—		—	—	167,255
職員預り金	3月一時金分社会保険料(個人負担)他	—		—	—	3,060,551
賞与引当金	令和7年度分賞与引当金	—		—	—	72,815,496
流動負債合計						235,346,670
2 固定負債						
設備資金借入金	過年度分設備資金借入金	—		—	—	306,335,000
リース債務	過年度分福祉の森v3シリーズリース料他	—		—	—	4,547,950
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会	—		—	—	84,894,872
固定負債合計						395,777,822
負債合計						631,124,492
差引純資産						3,607,824,895