

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん會

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	帳価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	みかんの里他		小口経費清算・利用者立降払い	-	-	1,326,462
普通預金	愛媛銀行鴨川支店		運転資金として	-	-	6,624,339
	愛媛銀行鴨川支店		運転資金として	-	-	1,158,775
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	-	-	21,489,149
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	-	-	23,667,558
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	-	-	10,550,637
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	-	-	23,288,013
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	-	-	50,299,120
	小計					140,404,053
事業未収金	みかんの里他		2月3月分介護保険請求額他	-	-	24,513,094
	小計					24,513,094
立替金	みかんの里他		職員立替	-	-	73,236
前払費用	みかんの里他		火災保険料・家賃他	-	-	1,461,923
	小計					1,535,159
流動資産合計						266,452,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市志保1町200番地他		総合福祉施設みかんの里敷地	-	-	58,846,759
	松山市星岡5丁目9-2他		特別養護老人ホームゆずの里敷地	-	-	94,355,956
	小計					153,002,715
建物	松山市志保1町200番地他		総合福祉施設みかんの里他	568,313,854	181,122,645	387,191,209
	松山市星岡5丁目9-2他		特別養護老人ホームゆずの里	709,154,439	54,107,408	655,047,031
	小計					1,042,238,240
基本財産合計						1,195,240,955
(2) その他の固定資産						
土地	伊予郡松前町恵久美804-1他		有料老人ホーム・みかん松前・ゆずの里敷地	42,141,456	0	42,141,456
建物	伊予郡松前町恵久美804-1他		有料老人ホーム・みかん松前・ゆずの里・クリニック	240,703,633	60,915,218	179,788,415
構築物	みかんの里舗装・花壇他		社会福祉事業・公益事業	21,835,333	6,297,926	15,537,407
車両運搬具	レジアスエース他		利用者送迎用・訪問医療用	20,317,066	14,990,535	5,326,531
器具及び備品	みかんの里備品等		社会福祉事業・公益事業	82,656,799	47,197,938	35,458,861
ソフトウェア	会計ソフト		法人経理用	3,872,600	677,826	3,194,774
長期前払費用	みかんの里・松前拠点・包括・ゆずの里		火災保険料			2,415,287
その他の固定資産	リサイクル預託金・水道加入権		レジアスエース他分	7,960,480	832,415	7,128,065
その他の固定資産合計						290,990,786
固定資産合計						1,486,231,751
資産合計						1,752,684,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	西岡病院、日清医療食品他			-	-	14,832,263
1年以内返済設備借入金	伊予銀行他			-	-	62,360,000
未払費用	給与3月分他			-	-	39,505,462
未払消費税等	松山税務署			-	-	605,100
預り金	社労士報酬源泉徴他			-	-	12,874
職員預り金	源泉所得税3月支給分			-	-	3,315,553
仮受金	利用者加納付額			-	-	46,559
賞与引当金	夏季賞与に係る引当金			-	-	24,468,567
流動負債合計						145,149,478
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行他			-	-	1,332,039,000
固定負債合計						1,332,039,000
負債合計						1,477,188,478
差 引 純 資 産						275,495,579