

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	214,010,301
普通預金	愛媛銀行	—	三島支店 0851238	—	—	1,197,596
	百十四銀行	—	三島支店 0398368	—	—	22,511,466
	伊予銀行	—	三島支店 1854749	—	—	137,131,961
	川之江信用金庫	—	三島支店 0156539	—	—	1,733,827
	東予信用金庫	—	三島支店 0239638	—	—	1,033,088
	中国銀行	—	川之江支店 1184448	—	—	102,618
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	—	今治支所(寒川店) 0709847	—	—	282,880
	四国銀行	—	四国中央支店 9139	—	—	4,871
			小計			163,998,307
定期預金	寒川漁協協同組合	—	本所	—	—	40,000,000
	広島銀行	—	三島支店	—	—	10,011,994
			小計			50,011,994
事業未収金	特養 国保連	—	介護保険給付費	—	—	71,150,988
	特養 利用者	—	介護保険給付費	—	—	20,526,758
	ショート 国保連	—	介護保険給付費	—	—	14,729,813
	ショート 利用者	—	介護保険給付費	—	—	5,131,062
	デイ 国保連	—	介護保険給付費	—	—	9,657,368
	デイ 利用者	—	介護保険給付費	—	—	1,714,588
	居宅 国保連	—	介護保険給付費	—	—	1,507,050
			小計			124,417,627
未収金 立替金		—	介護保険給付費以外 入所(利用)者の医療費等の立替	—	—	569,707 133,420
			流動資産合計			339,131,055
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	—	—	83,399,628
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町1595-2	—	しあわせの家 入所(利用)者家 族の駐車場にて使用	—	—	4,600,000
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町字下関屋 1595-8	—	しあわせの家 入所(利用)者家 族の駐車場にて使用	—	—	9,666,720
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786番地2	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	—	—	15,375,000
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町字東原	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	—	—	6,000,000
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町字東原	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	—	—	7,600,000
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町字下関屋 1595-1	—	しあわせの家 入所(利用)者家 族の駐車場にて使用	—	—	13,500,000
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	—	しあわせの家 入所(利用)者家 族の駐車場にて使用	—	—	1,518,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3668番	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	12,591,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3673番1	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	7,441,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3676番1	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	10,145,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3677番	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	10,843,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3678番1	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	2,844,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町字大門3678番2	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	4,981,000
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町3677	—	しあわせの家寒川 施設建設に て使用	—	—	24,281,480
			小計			214,785,828
建物	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2003年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	710,374,843	426,571,681	283,803,162
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2003年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	37,339,861	22,516,524	14,823,337
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2003年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	94,911,385	57,530,815	37,380,570
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2012年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	268,712,898	95,580,848	173,132,050
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2012年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	89,570,965	31,860,266	57,710,699
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町3677	2020年度	しあわせの家寒川 入居者の サービスにて使用	629,979,969	19,879,249	610,100,720
	(しあわせの家寒川拠点)愛媛県 四国中央市寒川町3677	2020年度	しあわせの家寒川 入居者の サービスにて使用	238,957,917	7,540,400	231,417,517
			小計			1,408,368,055
			基本財産合計			1,623,153,883
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		3,018,637	881,043	2,137,594
建物	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2006年度	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	1,680,000	579,852	1,100,148
	(しあわせの家豊岡拠点)愛媛県 四国中央市豊岡町大町2786-2	2012年度	しあわせの家 入所(利用)者の 入浴等サービスにて使用	1,338,637	301,191	1,037,446
			小計			2,137,594
構築物	井戸 他6件	—	しあわせの家 入所(利用)者の 配水設備(風呂、トイレ用)	38,863,000	22,957,158	15,905,842
機械及び装置	水中ポンプ 他21件	—	しあわせの家 入所(利用)者の ための設備(井戸水中ポンプ)	23,201,145	21,077,927	2,123,218
車輛運搬具	ワゴン車 車椅子搭載 他14件	—	しあわせの家 入所(利用)者送 迎等にて使用	21,667,798	15,900,800	5,766,998
器具及び備品	与薬カート 他127件	—	しあわせの家 入所(利用)者の 配薬管理サービスにて使用	106,227,378	65,497,236	40,730,142
	応接セット 他1件	—	応接家具	707,123	707,121	2
			小計			40,730,144
権利	下水道排出権	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	295,450	292,485	2,965
ソフトウェア	ほのぼのONLINEプラットフォーム 使用权(豊岡 他3件)	—	しあわせの家 入所(利用)者の サービスにて使用	14,172,840	1,889,710	12,283,130

財産目録  
令和 3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
施設整備等積立資産	施設・整備等積立資産 他4件	—	しあわせの家施設・整備等積立資産	95,019,637	0	95,019,637
出資金	—	—	—	—	—	300,000
長期前払費用	福祉医療機構借入金融資保証 他5件	—	しあわせの家 入所(利用者)の サービスにて使用	6,482,870	2,721,637	3,761,233
リサイクル預託金	リサイクル預託金(ワコNR2号)(特養) 他14件	—	しあわせの家 公用車のリサイ クル預託金	150,910	0	150,910
その他の固定資産合計						178,181,671
固定資産合計						1,801,335,554
資産合計						2,140,466,609
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	百十四銀行、中国銀行より運転 資金として借入	—	—	—	—	34,000,000
事業未払金	3月分諸支払い	—	—	—	—	17,521,740
未払費用	3月分給与支給額	—	—	—	—	33,872,633
預り金	新型コロナ対応応援者慰労金	—	—	—	—	75,000
職員預り金	源泉所得税 住民税	—	—	—	—	566,310
小計						1,187,200
賞与引当金	令和3年度夏期賞与	—	—	—	—	43,607,430
流動負債合計						130,830,313
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 伊予銀行 三島支店	—	—	—	—	34,200,000
小計						500,000,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	534,200,000
固定負債合計						13,085,844
負債合計						547,285,844
差引純資産						678,116,157
						1,462,350,452