

財産目録
令和 4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		—		—	—	232,849,580
普通預金	愛媛銀行	—	三島支店 0851238	—	—	1,192,966
	百十四銀行	—	三島支店 0398368	—	—	28,432,613
	伊予銀行	—	三島支店 1854749	—	—	147,317,421
	川之江信用金庫	—	三島支店 0156539	—	—	1,733,513
	東予信用金庫	—	三島支店 0239638	—	—	3,529,878
	中国銀行	—	川之江支店 1184448	—	—	51,450
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	—	今治支所(寒川店) 0709847	—	—	285,682
	四国銀行	—	四国中央支店 9139	—	—	4,541
	ゆうちょ銀行	—	六一八支店 2623730	—	—	289,352
			小計			182,837,416
定期預金	寒川協同組合	—	本所	—	—	40,000,000
	広島銀行	—	三島支店	—	—	10,012,164
			小計			50,012,164
事業未収金	特養 国保連	—	介護保険給付費	—	—	68,843,444
	特養 利用者	—	介護保険給付費	—	—	12,714,375
	ショート 国保連	—	介護保険給付費	—	—	16,115,077
	ショート 利用者	—	介護保険給付費	—	—	4,021,974
	デイ 国保連	—	介護保険給付費	—	—	10,150,710
	デイ 利用者	—	介護保険給付費	—	—	1,147,795
	居宅 国保連	—	介護保険給付費	—	—	1,847,500
			小計			114,840,875
未収金		—	介護保険給付費以外	—	—	156,569
立替金		—	入所(利用)者の医療費等の立替	—	—	199,108
			流動資産合計			348,046,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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8	—	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		—		1,277,870,270	△ 63,275,115	1,341,145,385
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	454,408,435	196,713,404	257,695,031
	(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	24,943,662	10,798,098	14,145,564
	(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	62,901,407	27,230,002	35,671,405
	(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	158,061,238	38,356,192	119,705,046
	(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	52,687,079	12,785,397	39,901,682
	(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	380,529,626	17,314,097	363,215,529
	(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	144,338,823	6,567,415	137,771,408
			小計			968,105,665
建物附属設備		—		—	—	373,039,720
			基本財産合計			1,555,931,213
(2) その他の固定資産						
建物		—		3,018,637	956,498	2,062,139
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	619,164	1,060,836
	(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	337,334	1,001,303
			小計			2,062,139
構築物	井戸 他4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	24,073,806	14,789,194
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	21,424,233	1,776,912
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	18,312,213	3,355,585
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	73,889,136	32,338,242
	応接セット 他1件	—	応接家具	707,123	707,123	0
			小計			32,338,242

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	295,450	0
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	4,724,278	9,448,562
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	95,020,583	0	95,020,583
出資金		—		—	—	300,000
差入保証金		—		—	—	45,000
長期前払費用	福祉医療機構借入金融資産保証 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	3,748,907	2,733,963
リサイクル預託金	リサイクル預託金(ワゴンR2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						162,021,090
固定資産合計						1,717,952,303
資産合計						2,065,998,435
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	—		—	—	16,280,926
未払費用	3月分給与支給額	—		—	—	33,635,598
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	579,310
	住民税	—		—	—	1,259,100
			小計			1,838,410
賞与引当金	令和3年度夏期賞与	—		—	—	41,087,836
流動負債合計						126,842,770
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	—		—	—	16,600,000
		—		—	—	484,694,000
			小計			501,294,000
退職給付引当金		—		—	—	12,933,136
固定負債合計						514,227,136
負債合計						641,069,906
差引純資産						1,424,928,529