

財産目録  
令和 5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		—		—	—	212,828,755
普通預金	愛媛銀行	—	三島支店 0851238	—	—	1,192,536
	百十四銀行	—	三島支店 0398368	—	—	34,356,811
	伊予銀行	—	三島支店 1854749	—	—	115,691,162
	川之江信用金庫	—	三島支店 0156539	—	—	1,733,199
	東予信用金庫	—	三島支店 0239638	—	—	3,316,209
	中国銀行	—	川之江支店 1184448	—	—	100,069
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	—	今治支所(寒川店) 0709847	—	—	290,884
	四国銀行	—	四国中央支店 9139	—	—	4,211
	ゆうちょ銀行	—	六一八支店 2623730	—	—	6,131,340
			小計			162,816,421
定期預金	寒川漁協同組合	—	本所	—	—	40,000,000
	広島銀行	—	三島支店	—	—	10,012,334
			小計			50,012,334
事業未収金	特養 国保連	—	介護保険給付費	—	—	68,258,568
	特養 利用者	—	介護保険給付費	—	—	12,400,807
	ショート 国保連	—	介護保険給付費	—	—	14,505,023
	ショート 利用者	—	介護保険給付費	—	—	3,527,938
	デイ 国保連	—	介護保険給付費	—	—	9,638,957
	デイ 利用者	—	介護保険給付費	—	—	1,014,080
	居宅 国保連	—	介護保険給付費	—	—	1,657,080
			小計			111,002,453
未収金		—	介護保険給付費以外	—	—	11,891,378
立替金		—	入所(利用)者の医療費等の立替	—	—	128,087
			流動資産合計			335,850,673
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(特別養護老人ホームしあわせの家)愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786-9	—	しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用	—	—	6,000,000
	(特別養護老人ホームしあわせの家)愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番	—	しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用	—	—	7,600,000
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)愛媛県四国中央市寒川町字大門3668番	—	しあわせの家寒川 入居(利用)者のサービスにて使用	—	—	3,020,000
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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			217,805,828
建物		—		1,277,870,270	3,524,348	1,274,345,922
建物	(特別養護老人ホームしあわせの家)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	207,346,561	247,061,874
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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	42,465,784	115,595,454
	(ショートステイしあわせの家)愛媛県四国中央市豊岡町大町	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	11,381,779	13,561,883
	(ショートステイしあわせの家)愛媛県四国中央市豊岡町大町	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	14,155,261	38,531,818
	(デイサービスセンターしあわせの家)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	28,701,894	34,199,513
	(地域密着型特養ホームしあわせの家寒川)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	27,207,867	353,321,759
	(ショートステイしあわせの家寒川)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	10,320,224	134,018,599
			小計			936,290,900

建物附属設備						338,055,022
基本財産合計						1,492,151,750
(2) その他の固定資産						
建物				13,688,637	1,209,786	12,478,851
建物	(特別養護老人ホームしあわせの家)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)者のサービスにて使用	1,680,000	658,476	1,021,524
	(特別養護老人ホームしあわせの家)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)者の入浴等サービスにて使用	1,338,637	373,477	965,160
			小計			1,986,684
建物附属設備	(特別養護老人ホームしあわせの家)愛媛県四国中央市豊岡町大町2786-2	2022年度	しあわせの家 入所(利用者)者の使用するナースコール設備	10,670,000	177,833	10,492,167
構築物	井戸 他6件	—	しあわせの家 入所(利用者)者の配水設備(風呂、トイレ用)	38,863,000	25,190,454	13,672,546
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)者のための設備(井戸水中ポンプ)	23,638,165	21,497,853	2,140,312
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)者送迎等にて使用	21,667,798	20,174,800	1,492,998
器具及び備品	与薬カート 他137件	—	しあわせの家 入所(利用者)者の配薬管理サービスにて使用	110,783,368	87,636,046	23,147,322
	応接セット 他1件	—	応接家具	707,123	707,121	2
			小計			23,147,324
権利	下水道排出権	—	しあわせの家 入所(利用者)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権(豊岡 他3件)	—	しあわせの家 入所(利用者)者のサービスにて使用	14,172,840	7,558,846	6,613,994
施設整備等積立資産	施設・整備等積立資産 他8件	—	しあわせの家施設・整備等積立資産	95,021,529	0	95,021,529
出資金		—		—	—	300,000
差入保証金	敷金 豊岡町11 マン宮西A棟202号 他1件	—	法人に勤務する職員(外国人)の社宅契約のための敷金	128,000	0	128,000
長期前払費用	火災保険5年契約 他4件	—	しあわせの家 入所(利用者)者のサービスにて使用	4,194,870	2,602,577	1,592,293
リサイクル預託金	リサイクル預託金(ワゴン2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						156,738,757
固定資産合計						1,648,890,507
資産合計						1,984,741,180
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	—		—	—	17,831,747
未払費用	3月分給与支給額	—		—	—	32,944,206
預り金	司法書士源泉他	—		—	—	17,330
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	614,840
	住民税	—		—	—	1,190,800
			小計			1,805,640
賞与引当金	令和5年度夏期賞与	—		—	—	41,399,764
流動負債合計						127,998,687
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 三島支店	—		—	—	464,286,000
退職給付引当金		—		—	—	13,487,262
固定負債合計						477,773,262
負債合計						605,771,949
差引純資産						1,378,969,231