

財産目録

令和 2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 | — | 三島支店 1854749 | — | — | 154,482,425 |
| | 伊予銀行 | — | 三島支店 1920466 | — | — | 17,691 |
| | 愛媛銀行 | — | 三島支店 0851238 | — | — | 1,198,026 |
| | 川之江信用金庫 | — | 三島支店 0156539 | — | — | 1,734,141 |
| | 百十四銀行 | — | 三島支店 0398368 | — | — | 32,067,552 |
| | 中国銀行 | — | 川之江支店 1854750 | — | — | 19,833 |
| | 東予信用金庫 | — | 三島支店 0239638 | — | — | 2,032,070 |
| | 寒川漁業協同組合 | — | 本所寒川店 0709847 | — | — | 203,412 |
| | 四国銀行 | — | 四国中央支店 9139 | — | — | 104,201 |
| 定期預金 | 寒川漁業協同組合 | — | 本所寒川店 | — | — | 40,000,000 |
| | 広島銀行 | — | 三島支店 | — | — | 10,011,144 |
| | | | 小計 | | | 241,870,495 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険給付費 | — | — | 97,713,412 |
| 未収金 | | — | 介護保険給付費以外 | — | — | 459,897 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 33,560,000 |
| 立替金 | | — | | — | — | 96,855 |
| | | | 流動資産合計 | | | 373,700,659 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 |
| | (社会福祉法人 まこと)愛媛県四国中央市寒川町 | — | 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 | (社会福祉法人 まこと)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 | 409,850,320 | 300,524,523 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 | 21,671,109 | 15,668,752 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 | 55,398,941 | 39,512,444 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 | 84,111,146 | 184,601,752 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 | 28,037,034 | 61,533,931 |
| | | | 小計 | | | 601,841,402 |
| | | | 基本財産合計 | | | 816,627,230 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (社会福祉法人 まこと)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 | 540,540 | 1,139,460 |
| | (社会福祉法人 まこと)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 | 265,048 | 1,073,589 |
| | | | 小計 | | | 2,213,049 |
| 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) | 23,185,886 | 21,683,974 | 1,501,912 |
| 機械及び装置 | 水中ポンプ 他22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) | 24,401,145 | 21,541,073 | 2,860,072 |
| 車輛運搬具 | ワゴン車 車椅子搭載 他11件 | — | しあわせの家 入所(利用)者送迎等にて使用 | 18,964,989 | 15,433,636 | 3,531,353 |
| 器具及び備品 | 与薬カート 他113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 | 98,921,295 | 58,085,243 | 40,836,052 |
| | 応接セット 他1件 | — | 応接家具 | 707,123 | 707,121 | 2 |
| | | | 小計 | | | 40,836,054 |
| 建設仮勘定 | 寒川建設費用 | — | しあわせの家寒川建築費用 | — | — | 195,055,000 |
| 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 | 272,986 | 22,464 |
| ソフトウェア | 入所者処遇管理システム 他8件 | — | しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用 | 14,403,199 | 13,949,525 | 453,674 |
| 施設・整備等積立資産 | 施設・整備等積立資産 他3件 | — | しあわせの家施設・整備等積立資産 | — | — | 95,001,000 |
| 出資金 | 東予信用金庫 出資金 | — | | — | — | 300,000 |
| 長期前払費用 | 建物火災保険 | — | しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用 | — | — | 2,519,620 |
| リサイクル預託金 | リサイクル預託金(ゴミ) 他11件 | — | しあわせの家 公用車のリサイクル預託金 | — | — | 125,810 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 344,420,008 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,161,047,238 |
| | | | 資産合計 | | | 1,534,747,897 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | 35,479,776 |
| 事業未払金 | 3月分諸支払い | — | | — | — | 12,346,597 |
| 未払費用 | 3月分給与支給額 | — | | — | — | 26,165,684 |
| 職員預り金 | 2月分給与源泉所得税 | — | | — | — | 446,256 |
| | 2月分住民税 | — | | — | — | 968,100 |
| | | | 小計 | | | 1,414,356 |
| 賞与引当金 | 令和2年度夏期期末手当 | — | | — | — | 33,985,465 |
| | | | 流動負債合計 | | | 109,391,878 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 | — | | — | — | 51,800,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 8,012,700 |
| | | | 固定負債合計 | | | 59,812,700 |
| | | | 負債合計 | | | 169,204,578 |
| | | | 差引純資産 | | | 1,365,543,319 |