

財産目録  
令和 6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		—		—	—	208,098,160
普通預金	愛媛銀行	—	三島支店 0851238	—	—	13,486,935
	百十四銀行	—	三島支店 0398368	—	—	36,772,801
	伊予銀行	—	三島支店 1854749	—	—	100,864,925
	川之江信用金庫	—	三島支店 0156539	—	—	1,732,885
	東予信用金庫	—	三島支店 0239638	—	—	2,703,010
	中国銀行	—	川之江支店 1184448	—	—	47,433
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	—	今治支所(寒川店) 0709847	—	—	293,686
	四国銀行	—	四国中央支店 9139	—	—	3,881
	ゆうちょ銀行	—	六一八支店 2623730	—	—	2,180,100
			小計			158,085,656
定期預金	寒川漁協同組合	—	本所	—	—	40,000,000
	広島銀行	—	三島支店	—	—	10,012,504
			小計			50,012,504
事業未収金	特養 国保連	—	介護保険給付費	—	—	73,493,461
	特養 利用者	—	介護保険給付費	—	—	24,430,632
	ショート 国保連	—	介護保険給付費	—	—	14,351,479
	ショート 利用者	—	介護保険給付費	—	—	6,210,814
	デイ 国保連	—	介護保険給付費	—	—	11,060,703
	デイ 利用者	—	介護保険給付費	—	—	2,011,846
	居宅 国保連	—	介護保険給付費	—	—	1,611,280
	その他	—		—	—	116,400
			小計			133,286,615
未収金		—	介護保険給付費以外	—	—	23,648
立替金		—	入所(利用者)者の医療費等の立替	—	—	142,574
前払金		—	借家家賃	—	—	90,000
			流動資産合計			341,640,997
<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)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)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)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2786-13	—	しあわせの家 入所(利用者)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3668-2	—	しあわせの家 入所(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1	—	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	(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	688,774,843	452,346,119	236,428,724
	(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	268,712,898	129,989,954	138,722,944
	(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	37,339,861	24,361,654	12,978,207
	(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	89,570,965	43,329,962	46,241,003
	(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	94,911,385	62,183,758	32,727,627
	(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	629,979,969	99,396,259	530,583,710
	(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	238,957,917	37,702,016	201,255,901

	(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	2015年度	しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用	21,600,000	12,180,600	9,419,400
	(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	2023年度	しあわせの家 入所(利用)者のサービスにて使用	14,194,290	824,770	13,369,520
			小計			1,221,727,036
基本財産合計						1,439,532,864
(2) その他の固定資産						
建物		—		13,688,637	2,352,241	11,336,396
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)者のサービスにて使用	1,680,000	697,788	982,212
	(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)者の入浴等サービスにて使用	1,338,637	409,620	929,017
			小計			1,911,229
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)者の使用するナースコール設備	10,670,000	1,244,833	9,425,167
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	26,287,840	12,575,160
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)	23,065,165	19,927,196	3,137,969
車輛運搬具	ワゴン車 車椅子搭載 2号車 他15件	—	しあわせの家 入所(利用)者送迎等にて使用	21,669,663	18,765,046	2,904,617
器具及び備品	与薬カート 他144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	111,873,058	94,478,837	17,394,221
	応接セット 他1件	—	応接家具	707,123	707,121	2
			小計			17,394,223
建設仮勘定	リフト付小型介護浴槽 他12件	—	しあわせの家寒川 入所(利用)者のサービスにて使用	24,832,473	0	24,832,473
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 使用権(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	10,393,414	3,779,426
施設整備等積立資産	施設・整備等積立資産 他9件	—	しあわせの家施設・整備等積立資産	95,022,475	0	95,022,475
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)者のサービスにて使用	4,194,870	3,515,447	679,423
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	145,920	0	145,920
その他の固定資産合計						172,236,082
固定資産合計						1,611,768,946
資産合計						1,953,409,943
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	—		—	—	38,546,968
未払費用	3月分給与支給額	—		—	—	40,845,195
預り金	司法書士源泉他	—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,679,877
	源泉所得税	—		—	—	579,550
	住民税	—		—	—	1,268,700
			小計			6,528,127
賞与引当金	令和6年度夏期賞与	—		—	—	45,576,765
流動負債合計						165,502,160
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 三島支店	—		—	—	443,878,000
退職給付引当金		—		—	—	17,259,670
固定負債合計						461,137,670
負債合計						626,639,830
差引純資産						1,326,770,113