

財産目録
令和7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		—		—	—	201,556,848
普通預金	愛媛銀行	—	三島支店 0851238	—	—	15,895,245
	百十四銀行	—	三島支店 0398368	—	—	36,666,678
	伊予銀行	—	三島支店 1854749	—	—	86,491,603
	川之江信用金庫	—	三島支店 0156539	—	—	1,733,495
	東予信用金庫	—	三島支店 0239638	—	—	1,556,732
	中国銀行	—	川之江支店 1184448	—	—	49,680
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	—	今治支所(寒川店) 0709847	—	—	299,053
	ゆうちょ銀行	—	六一八支店 2623730	—	—	8,851,688
			小計			151,544,174
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	—	—	10,012,674
			小計			50,012,674
事業未収金	特養 国保連	—	介護保険給付費	—	—	70,174,639
	特養 利用者	—	介護保険給付費	—	—	23,893,947
	ショート 国保連	—	介護保険給付費	—	—	16,364,435
	ショート 利用者	—	介護保険給付費	—	—	7,066,865
	デイ 国保連	—	介護保険給付費	—	—	12,242,833
	デイ 利用者	—	介護保険給付費	—	—	2,309,062
	居宅 国保連	—	介護保険給付費	—	—	1,749,710
	その他	—		—	—	113,000
			小計			133,914,491
未収金		—	介護保険給付費以外	—	—	27,045
立替金		—	入所(利用)者の医療費等の立替	—	—	223,134
前払金		—	借家家賃	—	—	90,000
			流動資産合計			335,811,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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8	—	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2786-13	—	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3677	—	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	—	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		—		2,098,892,128	930,249,464	1,168,642,664
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	724,569,133	478,382,862	246,186,271
	(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	141,459,656	127,253,242
	(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	24,945,335	12,394,526
	(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	47,153,194	42,417,771
	(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	63,655,650	31,255,735
	(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	552,622,049	101,282,774	451,339,275
	(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	47,755,888	191,202,029
	その他	—		—	—	△ 229,387,479

財産目録
令和7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
			小計			872,661,370
建物附属設備	(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(利用者)の使用する電気設備	77,357,920	24,619,155	52,738,765
	(デイサービスしあわせの家寒川)愛媛県四国中央市寒川町3677	2024年度	しあわせの家寒川 入所(利用者)のサービスにて使用	9,790,000	655,930	9,134,070
	(デイサービスしあわせの家寒川)愛媛県四国中央市寒川町3677	2024年度	しあわせの家寒川 入所(利用者)のサービスにて使用	5,060,000	339,020	4,720,980
	その他	—		—	—	229,387,479
			小計			295,981,294
基本財産合計						1,386,448,492
(2) その他の固定資産						
建物		—		13,688,637	3,494,696	10,193,941
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	737,100	942,900
	(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	445,763	892,874
			小計			1,835,774
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	2,311,833	8,358,167
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	27,385,185	11,477,815
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	20,656,538	2,408,627
車輛運搬具	ワゴン車 車椅子搭載 2号車 他16件	—	しあわせの家 入所(利用者)送迎等にて使用	24,796,373	19,458,356	5,338,017
器具及び備品	与薬カート 他156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	136,798,161	93,664,282	43,133,879
	応接セット 他1件	—	応接家具	707,123	707,121	2
			小計			43,133,881
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	24,832,473	0
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	13,227,982	944,858
施設整備等積立資産	施設・整備等積立資産 他12件	—	しあわせの家施設・整備等積立資産	70,148,515	0	70,148,515
出資金		—		—	—	300,000
差入保証金	敷金 豊岡町11 マゾン宮西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	水道加入金 他3件	—	しあわせの家寒川 入居(利用者)のサービスにて使用	4,721,610	1,085,697	3,635,913
リサイクル預託金	リサイクル預託金(ウェルキャブ2号)(特養) 他15件	—	しあわせの家 公用車のリサイクル預託金	157,120	0	157,120
その他の固定資産合計						147,866,687
固定資産合計						1,534,315,179
資産合計						1,870,126,697
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	—		—	—	18,428,642
未払費用	3月分給与支給額	—		—	—	39,689,994
預り金	司法書士源泉他	—		—	—	56,905
職員預り金	源泉所得税 住民税	—		—	—	575,680
			小計			1,262,200
賞与引当金	令和7年度夏期賞与	—		—	—	44,667,232
流動負債合計						138,680,653
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 三島支店	—		—	—	423,470,000
退職給付引当金		—		—	—	15,816,948
固定負債合計						439,286,948
負債合計						577,967,601
差引純資産						1,292,159,096