

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
0001 1 流動資産						
01 現金預金						128,242,136
01 現金	現金手許有高		日々の運転資金			269,595
02 預金	伊予銀行余戸支店		拠点区分運転資金			97,174,140
	伊予銀行余戸支店		投資信託受取利息配当金			19,038,511
	伊予銀行立花支店		法人本部運転資金			11,759,890
小計(預金)						127,972,541
小計(現金預金)						128,242,136
03 事業未収金			障害福祉サービス等事業収入			51,801,442
04 未収金			切手代等			2,785
05 未収補助金			国土交通省			1,884,326
17 前払費用			火災保険			539,800
流動資産合計						182,470,489
0002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	障害者支援施設スマイル 敷地 地積 6,781.69㎡	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	347,150,989		347,150,989
02 建物	障害者支援施設スマイル 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 床面積	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	492,332,524	338,513,018	186,492,908
	障害者支援施設スマイル 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 床面積	平成20年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	117,447,012	84,773,610	
小計(建物)						186,492,908
基本財産合計						533,643,897
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	受水槽 スーパーハウス	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	6,079,850	4,871,717	1,208,133
04 構築物	駐輪場他	平成17年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	13,370,127	12,728,919	641,208
06 車輛運搬具	レジアスエース他15台	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	36,250,820	31,273,784	4,977,036
07 器具及び備品	パソコン他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	82,257,671	72,624,786	9,632,885
09 権利	43条申請・水路占有許可	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	493,440		493,440
10 ソフトウェア	支援費請求システム他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	3,346,750	2,968,441	378,309
19 人件費積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存事業・新規事業等の人件費として			35,761,499
20 施設整備等積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存設備修繕・新規事業設備導入等の施設整備費等として			175,401,000
23 長期前払費用			リサイクル預託金			42,870
その他の固定資産合計						228,536,380
固定資産合計						762,180,277
資産合計						944,650,766

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
001 1 流動負債						
02 事業未払金			事業経費			9,926,829
03 その他の未払金			職員保険料等			1,840,609
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			福祉医療機構			4,104,000
21 賞与引当金			6月特別賞与、6月賞与支給対象者分			11,191,780
流動負債合計						27,063,218
0012 2 固定負債						
02 長期運営資金借入金			福祉医療機構			44,460,000
固定負債合計						44,460,000
負債合計						71,523,218
差引純資産						873,127,548