

財 産 目 録  
平成29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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,100,577
普通預金	三菱東京UFJ銀行伊丹支店他	-	運転資金として	-	-	327,275,242
当座預金	三菱東京UFJ銀行伊丹支店	-	運転資金として	-	-	349,729
	小計					328,725,548
有価証券	商品券等	-		-	-	38,000
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	285,792,482
未収金		-		-	-	5,610,900
未収補助金		-		-	-	
貯蔵品	制服等	-		-	-	639,798
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	1,235,948
前払金		-	専門書籍年間購読料	-	-	101,997
前払費用		-	リース料他	-	-	1,744,620
仮払金		-	保険料他	-	-	595,257
	流動資産合計					624,484,550
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	[松風園拠点] 伊丹市昆陽池1-105	平成16年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	111,389,453	47,704,000	63,685,453
	[桃寿園拠点] 伊丹市昆陽池1-105	平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、老人短期入所事業に使用している。公益事業である、居宅介護支援、地域包括支援センター等に使用している。	258,252,136	81,362,355	176,889,781
	[東有岡拠点] 伊丹市東有岡4-29	平成21年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している。	41,313,963	12,745,832	28,568,131
	[南野拠点] 伊丹市南野2-3-25	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	45,767,250	11,350,276	34,416,974
	[中央拠点] 伊丹市行基町1-98	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センター、任意後見、成年後見、補佐及び補助等の事業に使用している。	99,252,735	23,820,653	75,432,082
	[荒牧拠点] 伊丹市荒牧5-16-27	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。公益事業である居宅介護支援、地域包括支援センターに使用している。	110,111,397	24,664,948	85,446,449
	[さくら拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	101,807,163	24,691,782	77,115,381
	[訪問看護拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21年度	公益事業である訪問看護、訪問入浴等に使用している。	25,299,800	6,274,348	19,025,452
		小計				
定期預金	三菱東京UFJ伊丹支店		基本金	3,000,000		3,000,000
	基本財産合計					563,579,703

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイツ拠点]伊丹市中野西1-141他	平成21年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用している。	497,265,784	116,992,923	380,272,861
構築物	[中央拠点] サイクルポート 他	平成28年度	駐輪場等に使用	26,424,678	784,248	25,640,430
機械及び装置	[桃寿園拠点]ガスコージェネレーション設備他	平成16年度	給湯・空調等に使用	43,689,705	36,448,047	7,241,658
車両運搬具	車両、単車等 63台		利用者送迎、訪問用等	31,102,312	26,330,253	4,772,059
器具及び備品	介護用品、事務用品、医療器具他 335点		利用者介護等	204,092,334	118,196,817	85,895,517
有形リース資産	入浴機器 4点		利用者介護等	12,420,000	5,010,780	7,409,220
ソフトウェア	管理システム等		管理業務に使用	17,091,630	1,427,324	15,664,306
退職給付引当資産	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店他		将来における正規職員の退職金支払い目的のために積み立てている定期預金			325,909,437
修繕積立資産	尼崎信用金庫 伊丹支店他		将来における施設の建替え目的のために積み立てている定期預金			402,067,973
備品等購入積立資産	播州信用金庫 伊丹支店他		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			286,314,510
財政健全化積立資産	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他					11,077,155
福祉基金積立資産	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他					29,998,947
差入保証金			任意後見等			300,000
その他の固定資産	伊丹市		運用財産として			1,000,000
無形固定資産	電話加入権等		事業に使用	2,469,728	668,196	1,801,532
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,585,375,605
固定資産合計						2,148,955,308
資産合計						2,773,439,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	78,137,373
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	4,140,000
1年以内返済予定リース債務	特浴入浴機器リース料	-		-	-	2,068,615
未払費用	消費税及び地方消費税	-		-	-	38,398,167
預り金	銀行振込手数料他	-		-	-	452,408
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	30,415,361
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	56,250,000
流動負債合計						209,861,924
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	54,165,000
リース債務	特浴入浴機器リース料	-		-	-	5,575,331
退職給付引当金	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店他	-		-	-	325,909,437
長期預り金	任意後見契約保証金	-		-	-	200,000
固定負債合計						385,849,768
負債合計						595,711,692
差引純資産						2,177,728,166