

財 産 目 録
平成30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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,427,387
普通預金	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店他	-	運転資金として	-	-	253,649,665
当座預金	三菱東京UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	245,797
定期預金	播州信用金庫 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	100,000,000
	小計					355,322,849
有価証券	商品券等	-		-	-	38,000
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	288,544,657
未収金		-		-	-	6,059,730
貯蔵品	制服等	-		-	-	253,148
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	1,068,148
前払金		-	専門書籍年間購読料	-	-	299,741
前払費用		-	リース料他	-	-	636,003
仮払金		-	保険料他	-	-	29,621
徴収不能引当金		-		-	-	△ 33,084
	流動資産合計					652,218,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	51,097,863	60,291,590
	[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	87,182,058	171,070,078
	[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	14,339,061	26,974,902
	[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	12,769,060	32,998,190
	[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	26,798,234	72,454,501
	[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	27,748,066	82,363,331
	[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	27,936,538	73,870,625
	[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	7,058,641	18,241,159
		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					541,264,376

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイソイタみ拠点]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。	501,177,544	133,612,758	367,564,786
構築物	[ケアハイソイタみ拠点] 給水管改修他	平成28年度	施設の給水に使用	26,424,678	2,513,062	23,911,616
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	43,916,505	37,849,033	6,067,472
車両運搬具	車両、原動機付自転車、車椅子等 64台		利用者送迎、訪問用等	26,964,732	23,374,709	3,590,023
器具及び備品	介護用品、事務用品、医療器具等		利用者介護等	204,644,810	119,316,993	85,327,817
有形リース資産	入浴機器 4点		利用者介護等	12,420,000	7,084,920	5,335,080
ソフトウェア	管理システム等		管理業務に使用	20,450,430	4,811,270	15,639,160
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			314,883,291
修繕積立資産	関西アーバン銀行 尼崎支店他		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					0
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	1,214,768	347,616	867,152
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,523,956,035
固定資産合計						2,065,220,411
資産合計						2,717,439,224
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	57,839,040
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	-		-	-	2,083,631
未払費用	消費税及び地方消費税	-		-	-	34,535,620
預り金	銀行振込手数料他	-		-	-	454,858
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	46,225,266
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	60,934,000
流動負債合計						206,212,415
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	50,025,000
リース債務	特浴入浴機器リース料	-		-	-	3,491,700
退職給付引当金	兵庫六甲農業協同組合 昆陽池支店他	-		-	-	314,883,291
長期預り金	任意後見契約保証金	-		-	-	200,000
固定負債合計						368,599,991
負債合計						574,812,406
差引純資産						2,142,626,818