

財 産 目 録
令和2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	-	-	1,339,053
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店他	-	運転資金として	-	-	275,556,239
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	157,579
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					377,052,871
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	245,806,756
未収金		-	定期預金利息	-	-	478,356
貯蔵品		-	在庫制服	-	-	956,373
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	2,291,827
前払金		-	専門書籍年間購読料	-	-	60,000
前払費用		-	リース料他	-	-	1,045,647
仮払金		-	保険料	-	-	19,183
徴収不能引当金		-		-	-	△ 25,410
	流動資産合計					627,685,603
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	57,885,589	53,503,864
	[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	98,821,464	159,430,672
	[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	17,525,519	23,788,444
	[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	15,606,628	30,160,622
	[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	32,753,396	66,499,339
	[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	33,914,302	76,197,095
	[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	34,426,050	67,381,113
	[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	8,627,227	16,672,573
		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					496,633,722

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイツいたみ拠点] 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。	522,580,404	168,190,208	354,390,196
構築物	[ケアハイツいたみ拠点] 給水管改修 他	平成28年度	施設の給水に使用	26,424,678	5,970,690	20,453,988
機械及び装置	[桃寿園拠点] ガスオ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	43,312,016	38,731,898	4,580,118
車両運搬具	車両、原動機付自転車、車椅子等		利用者送迎、訪問用等	25,734,425	23,424,340	2,310,085
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	206,639,829	141,955,817	64,684,012
建設仮勘定	[南野拠点] 生涯学習センター改修工事実施設計業務委託料	令和2年度		1,663,200	0	1,663,200
有形リース資産	入浴機器 4点		利用者介護等	12,420,000	11,233,200	1,186,800
ソフトウェア	管理システム等		管理業務に使用	20,814,390	12,385,242	8,429,148
退職給付引当資産	兵庫県信用組合 尼崎支店他		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			284,756,724
修繕積立資産	兵庫県信用組合 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			382,205,246
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
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	592,992	621,776
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,412,905,803
固定資産合計						1,909,539,525
資産合計						2,537,225,128
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代他	-		-	-	51,584,664
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	-		-	-	1,392,969
未払費用	消費税及び地方消費税他	-		-	-	35,776,277
預り金	銀行振込手数料他	-		-	-	241,795
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	20,392,187
前受収益	自動販売機契約料	-		-	-	115,095
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	46,466,000
流動負債合計						160,108,987
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	41,745,000
退職給付引当金	兵庫県信用組合 尼崎支店他	-		-	-	284,756,724
長期預り金	任意後見契約保証金	-		-	-	200,000
固定負債合計						326,701,724
負債合計						486,810,711
差引純資産						2,050,414,417