

財 産 目 録
令和3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	-	-	957,521
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	454,252,320
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	167,427
小計						455,377,268
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	204,668,049
未収金		-	定期預金利息	-	-	450,000
貯蔵品		-	在庫制服	-	-	940,984
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	2,128,204
前払金		-	次年度研修費	-	-	80,904
前払費用		-	次年度リース料他	-	-	1,223,853
仮払金		-	保険料	-	-	54,873
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 9,389
流動資産合計						664,914,746
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	61,279,452	50,110,001
	[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	104,641,167	153,610,969
	[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	19,118,748	22,195,215
	[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。	103,258,450	17,255,376	86,003,074
	[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、看護小規模多機能型居宅介護事業に使用している。公益事業である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。	135,526,335	36,486,677	99,039,658
	[中央拠点] 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、看護小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	101,807,163	37,670,806	64,136,357
	[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	36,997,420	73,113,977
	[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、療養通所介護事業等に使用している。	25,299,800	9,411,520	15,888,280
	小計					
定期預金	三菱UFJ伊丹支店		基本金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計						567,097,531

(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。	523,396,604	186,330,485	337,066,119
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	7,699,504	18,725,174
機械及び装置	[桃寿園拠点] ガスコーゼネレーション設備 他	平成16年度	給湯・空調等に使用	43,039,856	40,078,993	2,960,863
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	16,304,088	15,186,753	1,117,335
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	220,692,807	154,097,160	66,595,647
建設仮勘定	[松風園拠点] ケアハイツ2号館建設工事代 他	令和2年度		94,362,000	0	94,362,000
ソフトウェア	管理システム 等		管理業務に使用	20,814,390	16,312,554	4,501,836
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			272,293,155
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			202,154,646
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	613,440	601,328
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,288,002,613
固定資産合計						1,855,100,144
資産合計						2,520,014,890
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 他	-		-	-	162,972,150
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
未払費用	消費税及び地方消費税 他	-		-	-	43,988,090
預り金	銀行振込手数料 他	-		-	-	1,098,680
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	18,435,595
前受収益	自動販売機契約料	-		-	-	114,500
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	43,037,000
流動負債合計						273,786,015
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	37,605,000
退職給付引当金	兵庫県信用組合 尼崎支店他	-		-	-	272,293,155
長期預り金	任意後見契約保証金	-		-	-	200,000
固定負債合計						310,098,155
負債合計						583,884,170
差引純資産						1,936,130,720