

財 産 目 録

令和4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	-	-	1,033,600
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	121,090,509
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	119,759
小計						122,243,868
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	194,517,755
未収金		-	定期預金利息	-	-	80,000
未収補助金		-	施設開設準備経費補助金等	-	-	183,563,000
貯蔵品		-	在庫制服	-	-	875,050
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	1,949,206
前払金		-	次年度研修費	-	-	41,042
前払費用		-	次年度リース料他	-	-	849,945
仮払金		-	保険料	-	-	1,043,547
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 2,024
流動資産合計						505,161,389
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	64,673,315	46,716,138
	[桃寿園拠点] 伊丹市昆陽池1-105	平成16年度	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、地域包括支援センター等に使用している。	258,252,136	110,460,870	147,791,266
	[ケアハイツいたみ拠点] 伊丹市中野西1-141	平成21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。公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している。	523,349,870	192,591,428	330,758,442
	[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	20,711,977	20,601,986
	[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	21,433,737	81,824,713
	[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に使用している。	135,526,335	41,277,938	94,248,397
	[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。公益事業である居宅介護支援、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。	127,106,963	51,111,375	75,995,588
	[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	40,080,538	70,030,859
	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						870,967,389

(2) その他の固定資産						
建物	[ケアハイツ拠点] エレベーター他	令和3年度	特別養護老人ホーム等に使用している	98,592,791	23,110,386	75,482,405
構築物	サイクルポート 他	平成28年度	施設の給水に使用	3,988,000	1,184,593	2,803,407
機械及び装置	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	43,039,856	40,916,393	2,123,463
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	16,013,479	15,706,956	306,523
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	229,316,734	165,966,732	63,350,002
建設仮勘定	ケアハイツ2号館建設工事代 他	令和2年度		519,071,300	0	519,071,300
ソフトウェア	管理システム 等		管理業務に使用	20,712,390	19,429,740	1,282,650
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			308,917,401
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			437,538,756
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			146,314,510
人件費積立資産	播州信用金庫 伊丹支店 他		将来における人件費目的のために 積み立てている定期預金			100,000,000
差入保証金			任意後見等			200,000
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		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						1,659,001,745
固定資産合計						2,529,969,134
資産合計						3,035,130,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 他	-		-	-	41,841,670
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,140,000
未払費用	消費税及び地方消費税 他	-		-	-	30,358,475
預り金	銀行振込手数料 他	-		-	-	153,402
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	16,605,384
前受収益	自動販売機契約料	-		-	-	11,499
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	43,255,000
流動負債合計						136,365,430
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	33,465,000
退職給付引当金	兵庫県信用組合 尼崎支店 他	-		-	-	308,917,401
長期預り金	任意後見契約保証金 他	-		-	-	100,000
固定負債合計						342,482,401
負債合計						478,847,831
差引純資産						2,556,282,692