

財 産 目 録
令和5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	-	-	1,567,574
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	208,578,757
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	116,200
	小計					210,262,531
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	226,552,800
未収金		-	消費税還付分	-	-	487,903
未収補助金		-	施設開設準備経費補助金等	-	-	83,430,000
貯蔵品		-	在庫制服	-	-	878,372
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	616,435
前払金		-	次年度研修費	-	-	125,214
前払費用		-	次年度リース料他	-	-	1,302,231
仮払金		-	保険料	-	-	6,318,340
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	0
	流動資産合計					529,973,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	[松風園拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4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。	697,247,887	24,055,052	673,192,835
	[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	209,356,570	313,993,300
	[ケアハイツいたみ拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4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。	353,034,815	12,179,701	340,855,114
	[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	22,265,514	19,048,449
	[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	25,612,098	77,646,352
	[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	46,069,199	89,457,136
	[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	55,140,424	71,966,539
	[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	43,163,656	66,947,741
	[訪問介護拠点] 伊丹市中野北4-2-11	令和4年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	14,405,701	496,996	13,908,705
		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					1,670,016,171