

財 産 目 録

令和7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	-	-	1,560,318
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	314,179,745
当座預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	24,310
定期預金	播州信用金庫 伊丹支店	-	運転資金として	-	-	30,000,000
	小計					345,764,373
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	223,170,731
未収補助金		-	物価高騰対策一時支援金他	-	-	93,612
貯蔵品		-	在庫制服等	-	-	1,128,697
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	1,314,506
前払金		-	次年度研修費他	-	-	64,700
前払費用		-	次年度自賠責保険料他	-	-	1,424,971
仮払金		-	保険料	-	-	21,191
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 22,076
流動資産合計						572,960,705
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	88,201,856	609,046,031
	[ケアハイツなかの拠点] 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	44,658,903	308,375,912
	[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、訪問看護、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。	523,349,870	242,886,854	280,463,016
	[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	24,737,450	16,576,513
	[サポートテラス拠点] 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、障害福祉サービス事業等に使用している。	55,578,400	14,037,389	41,541,011
	[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	33,968,820	69,289,630
	[さくら拠点] 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	55,651,721	79,874,614
	[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、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	50,649,830	51,157,333
	[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	49,329,892	60,781,505
	[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	1,822,320	12,583,381
	小計					1,529,688,946
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						1,532,688,946

(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	273,816,319	71,455,823	202,360,496
構築物	サイクルポート	平成28年度	駐輪場を使用	3,988,000	1,986,181	2,001,819
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	26,513,056	26,269,713	243,343
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	14,566,506	13,247,489	1,319,017
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	223,632,432	161,999,331	61,633,101
建設仮勘定	アスベスト含有調査費 等	令和6年度		285,120	0	285,120
ソフトウェア	管理システム 等		管理業務に使用	32,473,580	18,726,357	13,747,223
退職給付引当資産	野村證券 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及び債券			277,426,153
修繕積立資産	三菱UFJ銀行 伊丹支店		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			196,381,686
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 伊丹支店		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			143,682,776
人件費積立資産	三菱モルガン・スタンレー証券		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及び債券			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	601,328	0	601,328
出資金						10,000
その他の固定資産合計						1,000,892,062
固定資産合計						2,533,581,008
資産合計						3,106,541,713
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 他	-		-	-	45,712,507
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	職員諸手当 他	-		-	-	53,468,014
預り金	銀行振込手数料 他	-		-	-	46,549
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	18,814,470
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	45,488,000
流動負債合計						167,669,540
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	21,045,000
退職給付引当金	野村證券 他	-		-	-	277,426,153
長期預り金	任意後見契約保証金 他	-		-	-	100,000
固定負債合計						298,571,153
負債合計						466,240,693
差引純資産						2,640,301,020