

財 産 目 録

令和8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	-	-	1,653,867
普通預金	三菱UFJ銀行 伊丹支店 他	-	運転資金として	-	-	312,915,177
	小計					314,569,044
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	237,757,540
未収補助金		-	物価高騰対策一時支援金他	-	-	1,804,000
貯蔵品		-	在庫制服等	-	-	1,064,705
立替金		-	3月分水道光熱費他	-	-	928,262
前払金		-	次年度研修費他	-	-	40,500
前払費用		-	次年度自賠責保険料他	-	-	1,406,557
仮払金		-	保険料	-	-	25,913
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 327
流動資産合計						557,596,194
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	120,275,258	576,972,629
	[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	60,898,504	292,136,311
	[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	259,651,996	263,697,874
	[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	25,973,418	15,340,545
	[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	16,608,119	38,970,281
	[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	38,147,181	65,111,269
	[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	60,442,982	75,083,353
	[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	53,894,586	47,912,577
	[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	52,413,010	57,698,387
	[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	2,484,982	11,920,719
	小計					1,444,843,945
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						1,447,843,945

(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	315,047,179	95,147,690	219,899,489
構築物	サイクルポート	平成28年度	駐輪場を使用	3,988,000	2,253,377	1,734,623
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	27,448,056	26,447,721	1,000,335
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	14,307,943	12,372,538	1,935,405
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	218,009,820	172,396,343	45,613,477
ソフトウェア	管理システム 等		管理業務に使用	44,306,075	25,429,903	18,876,172
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			284,023,702
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			231,387,876
備品等購入積立資産	大和証券 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			141,161,071
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						1,047,443,478
固定資産合計						2,495,287,423
資産合計						3,052,883,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話代 他	-		-	-	45,908,459
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	-		-	-	36,192,167
預り金	銀行振込手数料 他	-		-	-	69,582
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	16,276,636
賞与引当金	次年度夏季賞与資金	-		-	-	48,626,000
流動負債合計						151,212,844
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	16,905,000
退職給付引当金	野村證券 他	-		-	-	284,023,702
長期預り金	任意後見契約保証金 他	-		-	-	100,000
固定負債合計						301,028,702
負債合計						452,241,546
差引純資産						2,600,642,071