

財産目録

令和6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(あそか苑)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	181,061
普通預金	但馬銀行伊丹支店他	—	運転資金として	—	—	335,922,838
定期積金	但馬銀行伊丹支店	—	運転資金として	—	—	8,000,000
	小計					344,103,899
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	254,488,227
未収補助金	兵庫県・伊丹市	—	非常用自家発電設備等	—	—	38,875,590
貯蔵品		—	3月分貯蔵品棚卸高	—	—	2,326,665
医薬品		—	3月分医薬品棚卸高	—	—	350,893
診療療養等材料		—	3月分診療療養等材料棚卸高	—	—	162,535
立替金		—	利用者保険金等	—	—	49,491
前払金		—	土地売買代金	—	—	5,948,420
前払費用		—	4月分地代、火災・地震保険料他	—	—	5,526,604
	流動資産合計					651,832,324
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目7番地3(宅地)462.65㎡	2002年度	菩提樹の家に使用している	—	—	73,471,755
	(保育拠点)伊丹市中野西1丁目7番地4(宅地)430.74㎡	2002年度	まあや保育所に使用している	—	—	68,404,245
	(パドマ拠点)伊丹市中野西1丁目105番地9(3筆)宅地)335.81㎡	2007年度	特別養護老人ホームあそか苑カハラ館等施設に使用して	—	—	71,700,000
	(本部)伊丹市中野西1丁目26番2 1232.21㎡	2015年度	駐車場として使用している	—	—	145,565,000
	小計					359,141,000
建物	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋コンクリート造4階建 3827.72㎡	1992年度	特別養護老人ホームあそか苑施設等に使用している	1,036,206,616	763,969,366	272,237,250
	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目7番地3 木造平家建 275.95㎡	1998年度	菩提樹の家に使用している	56,907,900	56,323,085	584,815
	(保育拠点)伊丹市中野西1丁目7番地4 鉄筋コンクリート造、3階建 472.54㎡	2003年度	まあや保育室に使用している	97,876,339	66,126,829	31,749,510
	(パドマ拠点)伊丹市中野西1丁目108番地1 鉄筋コンクリート造、3階建 2356.2㎡	2006年度	特別養護老人ホームあそか苑カハラ館等施設に使用している	740,574,759	419,891,814	320,682,945
	(荒牧拠点)伊丹市荒牧7丁目2番26号 木造、2階建 1204.68㎡	2011年度	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	290,683,445	226,544,909	64,138,536
	(みずほ拠点)伊丹市瑞穂町6丁目46 鉄筋コンクリート造、6階建 1605.60㎡	2014年度	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	350,752,722	136,668,775	214,083,947
	(本部)伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋コンクリート造4階建	1992年度	本部機能として使用している	106,434,001	101,921,826	4,512,175
	(本部)伊丹市中野西1丁目7番地4	2003年度	本部機能として使用している	24,969,000	11,265,669	13,703,331
	(診療所)伊丹市中野西1丁目18番地 鉄筋コンクリート造4階建	1992年度	診療所として使用している	7,728,820	5,787,355	1,941,465
	小計					923,633,974
	基本財産合計					1,282,774,974
(2) その他の固定資産						
建物	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目18番地 付属設備等	2014年度他	特別養護老人ホームあそか苑施設等に使用している	82,682,964	66,883,825	15,799,139
	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目18番地 大規模修繕等	2021年度	特別養護老人ホームあそか苑施設等に使用している	137,599,000	12,665,613	124,933,387
	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目18番地 居室改修工事	2023年度	特別養護老人ホームあそか苑施設等に使用している	25,798,087	452,365	25,345,722
	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目7番地3 大規模修繕等	2022年度	菩提樹の家に使用している	23,162,907	1,580,082	21,582,825
	(パドマ拠点)伊丹市中野西1丁目108番地 増築・改修	2009年度他	特別養護老人ホームあそか苑カハラ館等施設に使用している	33,847,361	23,398,363	10,448,998
	(パドマ拠点)伊丹市中野西1丁目108番地 外部改修工事	2023年度	特別養護老人ホームあそか苑カハラ館等施設に使用している	59,622,573	516,724	59,105,849
	(荒牧拠点)伊丹市荒牧7-2-23	2014年度	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	3,240,000	1,656,720	1,583,280
	(荒牧拠点)伊丹市荒牧7-2-23	2022年度	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	451,000	301,268	149,732
	(瑞穂拠点)伊丹市瑞穂町6丁目46 駐輪場屋根等	2014年度他	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	2,048,074	1,328,921	719,153
	(瑞穂拠点)伊丹市瑞穂町6丁目46 手すり改修工事	2023年度	特別養護老人ホームあそか苑みずほ等施設に使用している	7,150,000	13,108	7,136,892
	(宝塚拠点)宝塚市三笠町6-21	2017年度	あやな中山寺デイサービス事業施設として使用している	1,101,211	183,715	917,496
	(本部)伊丹市中野西1丁目168	2015年度	障害者支援事業施設として使用する予定	97,697,988	33,312,929	64,385,059
	(本部)伊丹市中野西1丁目7-6 間仕切り工事	2007年度	理事長室(旧)	1,332,030	1,332,029	1
	(本部)伊丹市中野西1丁目18番地	2020年度	理事長室	2,750,000	268,125	2,481,875
	(本部)伊丹市中野西1丁目7-6	2006年度	冷暖房設備他	5,911,816	3,300,976	2,610,840
	(本部)伊丹市中野西1丁目7-6	2012年度	まあや保育室に使用している	6,827,000	3,151,776	3,675,224
	(診療所)伊丹市中野西1丁目18番地	2014年度	冷暖房設備他	561,024	435,581	125,443
	(彩那グランデ荒牧)伊丹市荒牧7-2-23	2014年度	サービス付高齢者住宅として使用している	335,629,029	136,661,248	198,967,781
	(彩那グランデ荒牧)伊丹市荒牧7-2-23	2022年度	サービス付高齢者住宅として使用している	280,500	18,326	262,174
	小計					540,230,870
構築物	駐車場整備増設工事等	—	—	128,286,170	65,722,649	62,563,521
機械及び装置	非常用自家発電設備等	—	—	57,679,290	20,298,921	37,380,369
車両運搬具	スキワコンRほか	—	利用者送迎用	14,606,330	12,330,634	2,275,696
	スクーター・電動自転車	—	職員移動用	3,065,183	3,059,467	5,716
	小計					2,281,412
器具及び備品	非常用可搬型発電機等	—	—	232,769,123	152,791,471	79,977,652
有形リース資産	高効率空調機器等	—	—	93,077,186	18,054,426	75,022,760
建設仮勘定	林建設・宇都宮建築設計	—	まあや保育室改修工事	—	—	17,317,800
権利	水道施設利用権	—	—	9,174,268	6,176,722	2,997,546
ソフトウェア	SKYSEA ClientView等	—	—	4,323,264	3,425,568	897,696
退職給付引当資産	但馬銀行伊丹支店	—	職員退職金のため	—	—	56,811,824
長期預り金積立資産	但馬銀行伊丹支店	—	職員退職金のため	—	—	83,849,383
	但馬銀行伊丹支店	—	利用者預り金	—	—	9,246,500
	小計					93,095,883
差入保証金	土地・建物賃貸借保証金	—	—	—	—	91,120,562
長期前払費用	火災保険料等	—	—	—	—	1,331,693
その他の固定資産	㈱ラフラ 武庫川保証金・前払い賃料	—	—	—	—	24,000,000
	—	—	損害賠償請求予定額	—	—	182,992,002
	小計					206,992,002
徴収不能引当金	—	—	回収不能額を見積った際の引当金	—	—	△ 206,992,002
	その他の固定資産合計					1,061,029,588
	固定資産合計					2,343,804,562
	資産合計					2,995,636,886

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					40,260,887
その他の未払金	㈱クーボックス		3月分業者払い		37,580,290
1年以内返済予定設備資金借入金	但馬銀行伊丹支店他		非常用自家発電設備		47,160,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ他				7,358,340
未払費用	3月分給与・夏期賞与		高効率空調機器等		53,960,656
職員預り金	雇用保険料				1,049,453
	源泉所得税				15,315
			小計		1,064,768
前受金	グランデ荒牧4月入居管理費等				526,000
前受収益	福)あいく会		貸地代		150,000
未払消費税			確定消費税		594,000
賞与引当金			職員賞与		38,349,468
			流動負債合計		227,004,409
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				763,367,500
長期資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				145,000,000
リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ他		高効率空調機器等		57,186,690
退職給付引当金	職員退職金				56,811,824
長期預り金	サービス付高齢者住宅・グループホーム等入居者預り金				8,746,500
	退職金共済職員預り金				83,849,383
	KDDI鉄塔保証金				500,000
			小計		93,095,883
			固定負債合計		1,115,461,897
			負債合計		1,342,466,306
			差引純資産		1,653,170,580