

財産目録

令和2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	—	—	25,742
普通預金	尼崎信用金庫桜台支店他	—	運転資金として	—	—	74,784,139
	小計					74,809,881
有価証券	MINATOファンド(合同運用金銭信託)	—		—	—	10,000,000
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	258,851,011
未収補助金		—	EPA受入施設学習支援補助金	—	—	1,048,555
医薬品		—	3月分医薬品棚卸高	—	—	237,706
診療療養等材料		—	3月分診療療養等材料棚卸高	—	—	201,124
前払費用		—	4月分地代、火災・地震保険料他	—	—	4,608,726
	流動資産合計					349,757,003
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(バドマ拠点)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
	(バドマ拠点)伊丹市中野西1丁目7番地4(宅地)430.74㎡	2002年度	沙羅の家に使用している	—	—	68,404,245
	(バドマ拠点)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ウパ館等施設に使用している	—	—	71,700,000
	小計					213,576,000
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	1,229,940,086	752,299,709	477,640,377
	(バドマ拠点)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	53,996,124	2,911,776
	(バドマ拠点)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	沙羅の家に使用している	136,912,389	81,798,225	55,114,164
	(バドマ拠点)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ウパ館等施設に使用している	550,754,689	244,650,057	306,104,632
	(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ももは等施設に使用している	290,683,445	156,796,725	133,886,720
	(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	79,702,692	271,050,030
	(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	96,948,512	9,485,489
	(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	5,109,513	2,619,307
	小計					1,258,812,495
	基本財産合計					1,472,388,495
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)伊丹市中野西1丁目26番2 1232.21㎡	2015年度	利用者用駐車場として使用している	—	—	145,565,000
	小計					145,565,000
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	86,247,505	51,191,413	35,056,092
	(バドマ拠点)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ウパ館等施設に使用している	33,479,820	21,496,636	11,983,184
	(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ももは等施設に使用している	3,240,000	892,080	2,347,920
	(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	588,101	1,459,973
	(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	69,191	1,032,020
	(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	17,481,041	80,216,947
	(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	1,332,030	1,070,952	261,078
	(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	2,240,620	3,671,196
	(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	262,789	298,235
	(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	83,884,896	251,744,133
	小計					388,070,778
構築物		—		117,708,011	48,219,905	69,488,106
機械及び装置		—		24,541,130	23,852,615	688,515
車両運搬具	ススキワゴンRほか	—	利用者送迎用	17,269,644	17,269,638	6
	スクーター・電動自転車	—	職員移動用	3,094,129	2,985,457	108,672
	小計					108,678
器具及び備品		—		256,543,694	224,125,745	32,417,949
有形リース資産		—		11,772,000	8,455,949	3,316,051
権利	水道施設利用権	—		9,174,268	3,718,030	5,456,238
	北おおさか信用金庫出資金	—		—	—	10,000
	小計					5,466,238
ソフトウェア		—		5,452,880	2,488,172	2,964,708
退職給付引当資産	尼崎信用金庫桜台支店	—	職員退職金のため	—	—	32,881,517
長期預り金積立資産	尼崎信用金庫桜台支店	—	職員退職金のため	—	—	58,555,101
差入保証金		—		—	—	95,746,918
長期前払費用		—		—	—	122,760
その他の固定資産	㈱ワフワ訴訟供託金	—		—	—	24,141,412
	㈱ワフワ 武庫川保証金・前払い賃料	—		—	—	41,400,000
	ネットワーク工事・無線LAN敷設工事	—		1,728,000	907,200	820,800
		—	損害賠償請求予定額	—	—	183,872,002
徴収不能引当金		—	回収不能額を見積った際の引当金	—	—	△ 225,272,002
	その他の固定資産合計					860,354,531
	固定資産合計					2,332,743,026
	資産合計					2,682,500,029

財産目録

令和2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						24,460,273
1年以内返済予定設備資金借入金	みなと銀行伊丹支店他					107,700,000
1年以内返済予定リース債務						1,687,500
未払費用						50,939,287
職員預り金	雇用保険料					490,034
	住民税					15,800
	その他預り金					1,383,588
	小計					1,889,422
前受収益						200,000
預り金						9,330
賞与引当金						40,431,615
未払消費税等						270,100
流動負債合計						227,587,527
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					714,860,000
リース債務						1,620,000
退職給付引当金						32,881,517
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					10,632,500
	ハトマ退職金共済職員預り金					58,555,101
	KDDI鉄塔保証金					500,000
小計						69,687,601
固定負債合計						819,049,118
負債合計						1,046,636,645
差引純資産						1,635,863,384