

財産目録

令和3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	—	—	229,970
普通預金	但馬銀行伊丹支店他	—	運転資金として	—	—	222,797,043
	小計					223,027,013
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	262,159,487
未収補助金		—	EPA受入施設学習支援補助金等	—	—	2,520,094
医薬品		—	3月分医薬品棚卸高	—	—	757,772
診療療養等材料		—	3月分診療療養等材料棚卸高	—	—	232,153
立替金		—	休職中職員社会保険料等	—	—	60,056
前払金		—	昇降機改修工事着手金	—	—	5,500,000
前払費用		—	4月分地代・火災・地震保険料他	—	—	5,695,604
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	150,000
預け金		—	発信者情報開示請求担保金	—	—	300,000
	流動資産合計					500,402,179
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かばら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	1,040,120,016	698,182,122	341,937,894
	(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	54,615,854	2,292,046
	(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	84,354,107	52,558,282
	(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かばら館等施設に使用している	740,574,759	346,853,488	393,721,271
	(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	174,233,771	116,449,674
	(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	94,646,948	256,105,774
	(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	98,830,648	7,603,353
	(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	5,279,997	2,448,823
	小計					1,173,117,117
	基本財産合計					1,386,693,117
(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	89,877,505	56,273,199	33,604,306
	(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かばら館等施設に使用している	33,479,820	22,986,151	10,493,669
	(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	1,083,240	2,156,760
	(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	773,306	1,274,768
	(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	97,822	1,003,389
	(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	21,439,013	76,258,975
	(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	1,160,198	171,832
	(本部)伊丹市中野西1丁目18番地	2020年度	理事長室	2,750,000	53,625	2,696,375
	(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	2,505,709	3,406,107
	(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	305,987	255,037
	(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	97,865,712	237,763,317
	小計					369,084,535
構築物		—	—	130,245,229	52,609,717	77,635,512
機械及び装置		—	—	21,142,700	21,112,267	30,433
車両運搬具	スズキワゴンRほか	—	利用者送迎用	16,030,041	16,030,035	6
	スクーター・電動自転車	—	職員移動用	4,555,266	4,366,189	189,077
	小計					189,083
器具及び備品		—	—	190,163,167	150,590,146	39,573,021
有形リース資産		—	—	11,772,000	10,128,832	1,643,168
権利	水道施設利用権	—	—	9,174,268	4,332,703	4,841,565
ソフトウェア		—	—	5,452,880	3,326,676	2,126,204
退職給付引当資産	但馬銀行伊丹支店	—	職員退職金のため	—	—	38,053,320
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	—	—	67,584,072
	但馬銀行伊丹支店	—	利用者預り金	—	—	11,368,000
	小計					78,952,072
差入保証金		—	—	—	—	94,440,329
長期前払費用		—	—	—	—	9,295,643
その他の固定資産	㈱ラフラ訴訟供託金	—	—	—	—	24,141,412
	㈱ラフラ 武庫川保証金・前払い賃料	—	—	—	—	40,800,000
		—	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	—	—	△ 224,672,002
	その他の固定資産合計					885,571,297
	固定資産合計					2,272,264,414
	資産合計					2,772,666,593

財産目録

令和3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						18,973,014
その他の未払金	改修工事代金					12,118,876
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					45,930,000
1年以内返済予定リース債務						648,000
未払費用						50,437,168
職員預り金	雇用保険料					527,001
	その他預り金					1,233,021
					小計	1,760,022
前受収益						200,000
預り金						42,500
賞与引当金						38,183,490
未払消費税等						728,600
					流動負債合計	169,021,670
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					706,247,500
長期資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					120,000,000
リース債務						972,000
退職給付引当金						38,053,320
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					10,868,000
	パトマ退職金共済職員預り金					66,351,051
	KDDI鉄塔保証金					500,000
					小計	77,719,051
					固定負債合計	942,991,871
					負債合計	1,112,013,541
					差引純資産	1,660,653,052