

財産目録
令和4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	—	—	228,084
普通預金	但馬銀行伊丹支店他	—	運転資金として	—	—	290,383,762
小計						290,611,846
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	244,381,119
未収金	—	—	—	—	—	2,244,502
未収補助金	—	—	—	—	—	25,059,344
医薬品	—	—	3月分医薬品棚卸高	—	—	289,392
診療療養等材料	—	—	3月分診療療養等材料棚卸高	—	—	313,763
立替金	—	—	利用者見舞金等	—	—	15,181
前払費用	—	—	4月分地代、火災・地震保険料他	—	—	5,695,601
流動資産合計						568,610,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(ノドマ拠点)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
	(ノドマ拠点)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
	(ノドマ拠点)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ハラ館等施設に使用している	—	—	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	1,040,120,016	721,621,133	318,498,883
	(ノドマ拠点)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	55,184,931	1,722,969
	(ノドマ拠点)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	86,724,690	50,187,699
	(ノドマ拠点)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ハラ館等施設に使用している	740,574,759	371,439,328	369,135,431
	(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	191,670,817	99,012,628
	(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	109,591,204	241,161,518
	(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	100,700,569	5,733,432
	(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	5,449,618	2,279,202
小計						1,087,731,762
基本財産合計						1,446,872,762
(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	89,877,505	60,487,228	29,390,277
	(あそか拠点)伊丹市中野西1丁目19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	2,297,781	135,301,219
	(ノドマ拠点)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ハラ館等施設に使用している	33,479,820	23,583,042	9,896,778
	(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	1,274,400	1,965,600
	(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	958,511	1,089,563
	(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	126,453	974,758
	(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	25,396,985	72,301,003
	(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	1,249,444	82,586
	(本部)伊丹市中野西1丁目18番地	2020年度	理事長室	2,750,000	125,125	2,624,875
	(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	2,770,798	3,141,018
	(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	349,185	211,839
	(彩那グランド)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	111,846,527	223,782,502
小計						480,762,018
構築物						
	—	—	—	130,245,229	57,817,158	72,428,071
機械及び装置						
	—	—	—	20,099,000	20,075,414	23,586
車両運搬具						
	スズキワゴンほか	—	利用者送迎用	21,272,030	17,659,536	3,612,494
	スクーター・電動自転車	—	職員移動用	2,956,113	2,882,580	73,533
小計						3,686,027
器具及び備品						
有形リース資産						
権利						
	水道施設利用権	—	—	15,613,200	11,196,763	4,416,437
ソフトウェア						
	—	—	—	9,552,268	5,325,376	4,226,892
退職給付引当資産						
	但馬銀行伊丹支店	—	職員退職金のため	—	—	1,361,356
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	—	—	42,716,325
	但馬銀行伊丹支店	—	利用者預り金	—	—	74,205,347
	但馬銀行伊丹支店	—	利用者預り金	—	—	11,171,000
小計						85,376,347
差入保証金						
	—	—	—	—	—	93,313,740
長期前払費用						
	—	—	—	—	—	6,637,633
その他の固定資産						
	㈱アララ訴訟供託金	—	—	—	—	24,141,412
	㈱アララ 武庫川保証金・前払い賃料	—	—	—	—	40,200,000
	—	—	損害賠償請求予定額	—	—	183,872,002
	—	—	回収不能額を見積った際の引当金	—	—	△ 224,072,002
その他の固定資産合計						885,865,480
固定資産合計						2,332,738,242
資産合計						2,901,348,990

財産目録
令和4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						18,448,876
その他の未払金						23,087,020
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					47,586,000
1年以内返済予定リース債務						1,288,200
未払費用						53,767,375
職員預り金	雇用保険料					376,995
	その他預り金					1,210,341
			小計			1,587,336
前受収益						200,000
未払消費税						588,800
賞与引当金						36,895,055
			流動負債合計			183,448,662
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					770,123,500
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						3,151,550
退職給付引当金						42,716,325
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					9,961,500
	パトマ退職金共済職員預り金					72,995,006
	KDDI鉄塔保証金					500,000
			小計			83,456,806
			固定負債合計			1,044,447,881
			負債合計			1,227,896,543
			差引純資産			1,673,452,447