

# 財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(あそか苑)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	207,346
普通預金	但馬銀行伊丹支店他	—	運転資金として	—	—	331,613,242
	小計					331,820,588
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	248,647,421
未収補助金		—		—	—	18,167,966
貯蔵品		—	3月分貯蔵品棚卸高	—	—	1,480,455
医薬品		—	3月分医薬品棚卸高	—	—	389,333
診療療養等材料		—	3月分診療療養等材料棚卸高	—	—	156,121
立替金		—	利用者保険金等	—	—	53,706
前払金		—	土地売買代金	—	—	2,379,368
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					608,621,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(あそか拠点)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
	(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ウエーブ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	1,036,206,616	741,146,746	295,059,870
	(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	55,754,008	1,153,892
	(あそか拠点)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	89,092,118	47,820,271
	(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ウエーブ館等施設に使用している	740,574,759	396,025,168	344,549,591
	(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	209,107,863	81,575,582
	(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	123,832,732	226,919,990
	(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	101,316,851	5,117,150
	(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	5,619,239	2,109,581
	小計					1,004,305,927
<b>基本財産合計</b>						
						1,363,446,927
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	62,973,253	19,709,711
	(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	7,481,697	130,117,303
	(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	菩提樹の家として使用している	23,162,907	316,014	22,846,893
	(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ウエーブ館等施設に使用している	33,847,361	22,818,900	11,028,461
	(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	1,465,560	1,774,440
	(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ももは等施設に使用している	451,000	150,634	300,366
	(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	1,143,716	904,358
	(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	155,084	946,127
	(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	29,354,957	68,343,031
	(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	196,625	2,553,375
	(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	3,035,887	2,875,929
	(本部)伊丹市中野西1丁目7-6	2012年度	まあや保育室として使用している	6,827,000	2,959,964	3,867,036
	(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	392,383	168,641
	(彩那グランド荒牧)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	124,253,891	211,375,138
	(彩那グランド荒牧)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	2,618	277,882
	小計					477,088,692
構築物		—		130,245,229	62,782,427	67,462,802
機械及び装置		—		20,099,000	20,082,257	16,743
車両運搬具	スクーター等	—	利用者送迎用	14,606,330	11,662,236	2,944,094
	スクーター・電動自転車	—	職員移動用	3,213,363	3,079,022	134,341
	小計					3,078,435
器具及び備品		—		226,696,254	147,777,921	78,918,333
有形リース資産		—		26,764,560	12,730,701	14,033,859
権利	水道施設利用権	—		9,174,268	5,562,049	3,612,219
ソフトウェア		—		3,565,040	2,916,692	648,348
退職給付引当資産	但馬銀行伊丹支店	—	職員退職金のため	—	—	49,010,335
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	—	—	77,575,001
	但馬銀行伊丹支店	—	利用者預り金	—	—	9,575,500
	小計					87,150,501
差入保証金		—		—	—	92,237,151

## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

長期前払費用		—	—	—	—	3,964,203
その他の固定資産	㈱フワ 武庫川保証金・前払い賃料	—	—	—	—	24,600,000
		—	—	—	—	300,000
		—	—	—	—	183,872,002
徴収不能引当金		—	—	—	—	△ 208,472,002
	その他の固定資産合計					877,521,621
	固定資産合計					2,240,968,548
	資産合計					2,849,590,110
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	21,814,918
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	—	—	—	—	42,078,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	2,822,760
未払費用		—	—	—	—	54,901,873
職員預り金	雇用保険料	—	—	—	—	1,325,007
	その他預り金	—	—	—	—	10,923
	小計					1,335,930
前受収益		—	—	—	—	150,000
未払消費税		—	—	—	—	511,900
賞与引当金		—	—	—	—	38,046,453
	流動負債合計					161,661,834
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	739,195,500
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		—	—	—	—	11,276,870
退職給付引当金		—	—	—	—	49,010,335
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	—	—	—	—	9,075,500
	パドマ退職金共済職員預り金	—	—	—	—	77,564,078
	KDDI鉄塔保証金	—	—	—	—	500,000
	小計					87,139,578
	固定負債合計					1,031,622,283
	負債合計					1,193,284,117
	差引純資産					1,656,305,993