

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
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	—	—	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
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
	(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
基本財産合計						
						1,363,446,927
(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	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	スズキワゴンRほか	—	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
II 負債の部					
1 流動負債					
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
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	—	—	—	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