

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金有高	—	—	—	—	268,153
現金預金	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	29,583,685
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	27,603,207
	三菱UFJ銀行枚方支店	—	—	—	—	7,333,193
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—	—	—	—	8,510,140
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—	—	—	—	310,780
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	5,207,743
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	6,536,518
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—	—	—	—	810,491
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	3,181,638
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	995,690
	京都信用金庫枚方支店	—	—	—	—	2,482,730
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	11,355,709
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	6,050,974
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	2,376,910
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	4,545,453
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	120
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	120
	池田泉州銀行枚方北支店	—	—	—	—	1,000
	関西みらい銀行長尾支店	—	—	—	—	10,310,959
	関西みらい銀行長尾支店	—	—	—	—	736,880
	小計					128,202,093
事業未収金	介護報酬 デイサービス長尾	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,712,763
	介護報酬 居宅つくしんぼ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,665,392
	介護報酬 テラトイこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	21,394,042
	介護報酬 テラトショト	—	2・3月分介護報酬等	—	—	468,976
	介護報酬 たんぼば藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	8,014,234
	介護報酬 つくしんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,192,138
	介護報酬 デイサービスこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,736,313
	介護報酬 特養こいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	40,039,556
	介護報酬 ショトこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	8,439,877
	介護報酬 たんぼ田口	—	2・3月分介護報酬等	—	—	10,069,478
	介護報酬 こいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	21,919,184
	介護報酬 小規模多機能ホームふじ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	5,538,034
	介護報酬 ショトこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	394,900
	ミルクウェイ生活介護、就労支援事業	—	2・3月分報酬等	—	—	7,233,060
	その他	—	—	—	—	612,900
	小計					146,430,847
立替金		—	—	—	—	32,200
前払金		—	—	—	—	244,765
前払費用		—	—	—	—	250,560
	流動資産合計					275,160,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスつくしんぼ長尾拠点) 枚方市長尾北町2丁目1753番、1752番1、1752番3	—	—	148,120,000	—	148,120,000
	(ケアハウスつくしんぼ藤阪拠点) 枚方市藤阪南町1丁目564番4、565番1、565番2	—	—	116,453,200	—	116,453,200
	(グループホーム田口拠点) 枚方市交北二丁目1217番、1236番2	—	—	102,510,000	—	102,510,000
	(特別介護老人ホームサテライトこいの里拠点) 大阪府枚方市中宮東之町732番	—	—	29,637,500	—	29,637,500
	(特別介護老人ホームこいの里藤阪拠点) 枚方市藤阪南町二丁目234番1、237番	—	—	65,407,140	—	65,407,140
	枚方市藤阪南町二丁目236番、235番1	—	—	44,473,600	—	44,473,600
	枚方市藤阪南町二丁目233番4	—	—	5,704,666	—	5,704,666
	小計					512,306,106
建物	(ケアハウスつくしんぼ長尾拠点) 枚方市長尾北町2丁目1753番地、1752番地1、1752番地3	2002年度	第2種社会福祉事業 (デイサービス長尾)	32,163,600	11,685,024	20,478,576
	枚方市長尾北町2丁目1753番地、1752番地1、1752番地3	2002年度	第1種社会福祉事業 (ケアハウスつくしんぼ長尾)	542,186,400	216,739,000	325,447,400
	(ケアハウスつくしんぼ藤阪拠点) 枚方市藤阪南町1丁目565番地1、565番地2、564番地4	2004年度	第1種社会福祉事業 (ケアハウスつくしんぼ藤阪)	394,879,091	142,452,620	252,426,471
	枚方市藤阪南町1丁目565番地1、565番地2、564番地4	2004年度	第2種社会福祉事業 (グループホームたんぼば藤阪)	100,639,909	36,305,833	64,334,076
	(特別介護老人ホームこいの里拠点) 枚方市交北2丁目1219番地1～3、1218番地1、2	2007年度	第1種社会福祉事業 (特別介護老人ホームこいの里)	732,443,650	247,565,942	484,877,708
	(グループホーム田口拠点) 枚方市交北二丁目1217番	2011年度	第2種社会福祉事業 (グループホーム田口)	135,296,540	29,900,535	105,396,005
	(特別介護老人ホームサテライトこいの里拠点) 枚方市中宮東之町733番地	2014年度	第2種社会福祉事業 (特別介護老人ホームテラトこいの里)	288,942,810	45,075,078	243,867,732
	(特別介護老人ホームこいの里藤阪拠点) 枚方市藤阪南町二丁目234番1、237番	2017年度	第1種社会福祉事業 (こいの里藤阪)	486,681,700	28,470,879	458,210,821
	小計					1,955,038,789
	基本財産合計					2,467,344,895
(2) その他の固定資産						
土地	(建設会計拠点) 枚方市長尾荒坂一丁目2804番14	—	—	79,700,000	—	79,700,000
建物	(特別介護老人ホーム こいの里拠点) 枚方市交北2-10-1	2008年度	特別介護老人ホーム こいの里 ゴミ置場	590,888	461,871	129,017
	(ケアハウスつくしんぼ長尾拠点) 枚方市長尾北町2-1752-1	2011年度	ケアハウスつくしんぼ長尾 浄化槽工事	897,750	536,328	361,422
	(ケアハウスつくしんぼ長尾拠点) 枚方市長尾北町2 (ミルクウェイ拠点)	2019年度	デイサービスセンター長尾 浴室改修工事	7,894,800	396,713	7,498,087
	枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 洗面、トイレ	527,530	394,674	132,856
	枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 掃除用流し	100,279	75,017	25,262
	枚方市藤阪中町	2008年度	就労継続支援B型 洋室	493,191	493,190	1
	小計					8,146,645
構築物	日産 キャラバン	—	特別介護老人ホーム こいの里 利用者送迎用	20,484,793	10,090,567	10,394,226
車輛運搬具	トヨタ タント	—	特別介護老人ホーム こいの里 利用者送迎用	1,553,214	1,553,213	1
	ホンダ シビック	—	特別介護老人ホーム こいの里 利用者送迎用	1,537,160	1,537,159	1
	トヨタ タント	—	特別介護老人ホーム こいの里 利用者送迎用	1,538,000	1,537,999	1
	スクーター	—	特別介護老人ホーム こいの里 利用者送迎用	312,630	312,629	1
	日産セレナ	—	居宅介護支援センターつくしんぼ	156,680	156,679	1
	日産NV200バネット車椅子仕様	—	サテライトこいの里 利用者送迎用	3,362,540	3,362,539	1
	日産NV350キャラバン チャージャMPV	—	デイサービスセンターこいの里 利用者送迎用	3,003,751	2,340,921	662,830
	日産キャラバンNV350	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	3,300,474	2,158,784	1,141,690
	日産NV200バネットバン	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	3,410,000	1,613,498	1,796,502
	バイクタクトDX	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	2,500,000	1,148,125	1,351,875
	ダイハツタント	—	こいの里藤阪	179,600	134,968	44,632
	スクータータクトベジック	—	小規模多機能ホームふじ 利用者送迎用	1,700,000	956,250	743,750
	ダイハツタント	—	特別介護老人ホーム こいの里	174,960	116,872	58,088
	日産セレナ	—	特別介護老人ホーム こいの里	1,603,980	33,416	1,570,564
	ライトエース	—	ミルクウェイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1
	フォークリフト	—	ミルクウェイ就労継続支援B型	1,472,100	1,472,099	1
		—	ミルクウェイ就労継続支援B型	873,720	364,050	509,670
	小計					7,879,609

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
器具及び備品		—		67,535,885	57,941,951	9,593,934
建設仮勘定		—		139,734,630	—	139,734,630
権利		—		25,000	—	25,000
ソフトウェア		—		2,097,400	626,670	1,470,730
その他の固定資産	出資金 京都信用金庫	—		50,000	—	50,000
	保証金	—		14,070,000	—	14,070,000
	他固定資産	—		11,989,558	7,101,352	4,888,206
	敷金	—		932,130	—	932,130
	営業権	—		525,000	525,000	—
			小計			19,940,336
			その他の固定資産合計			276,885,110
			固定資産合計			2,744,230,005
			資産合計			3,019,390,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末業者支払等	—		—	—	32,608,283
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構/長尾	—		—	—	9,950,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	4,650,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	8,050,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	16,530,000
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	4,476,000
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼほ田口	—		—	—	9,396,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	4,680,000
			小計			57,732,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	924,372
	住民税	—		—	—	1,534,300
	社会保険料	—		—	—	—
			小計			2,458,672
前受金		—		—	—	10,713,930
賞与引当金		—		—	—	27,348,400
			流動負債合計			130,861,285
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構/長尾	—		—	—	5,900,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	18,600,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	32,200,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	115,710,000
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	102,948,000
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼほ田口	—		—	—	97,875,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	33,410,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—		—	—	339,000,000
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	79,700,000
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	55,000,000
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	41,208,000
			小計			921,551,000
退職給付引当金		—		—	—	54,153,000
			固定負債合計			975,704,000
			負債合計			1,106,565,285
			差引純資産			1,912,825,185