

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	手許現金有高	—		—	—	2,533
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	36,899,170
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,921,132
	三菱UFJ銀行枚方支店	—		—	—	16,963,263
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	3,011,753
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	253,733
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,366,607
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,753,113
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	126,537
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	7,514,907
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,292,658
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	2,075,248
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	815,127
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	380,853
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,069,977
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,457,429
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	39,735
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	779,163
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,000
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	309,639
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	617,562
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	61,330,286
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	41,113,000
			小計			188,094,425
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	—	—	5,086,366
	介護報酬 居宅つくしんぼ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	1,722,527
	介護報酬 シェアハウスつくしんぼ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	21,569,225
	介護報酬 シェアハウス	—	2-3月分介護報酬等	—	—	64,469
	介護報酬 たんぼほ藤阪	—	2-3月分介護報酬等	—	—	9,061,724
	介護報酬 つくしんぼ藤阪	—	2-3月分介護報酬等	—	—	9,173,531
	介護報酬 デイサービスつくしんぼ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	6,432,043
	介護報酬 特養つくしんぼの里	—	2-3月分介護報酬等	—	—	35,141,586
	介護報酬 シェアハウスつくしんぼ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	6,547,686
	介護報酬 たんぼほ田口	—	2-3月分介護報酬等	—	—	13,667,116
	介護報酬 いこいの里藤阪	—	2-3月分介護報酬等	—	—	20,073,312
	介護報酬 小規模多機能ホームふじ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	8,481,733
	介護報酬 シェアハウスつくしんぼ	—	2-3月分介護報酬等	—	—	444,395
	ミルキーウェイ生活介護、就労支援事業	—	2-3月分報酬等	—	—	8,202,496
	その他	—		—	—	4,680,000
			小計			150,348,209
立替金		—		—	—	291,998
前払金		—		—	—	244,765
前払費用		—		—	—	250,560
仮払金		—		—	—	2,501
流動資産合計						
339,232,458						
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2丁目1217番、1236番2	—		102,510,000	—	102,510,000
	(特別養護老人ホームサテライトいこいの里拠点) 大阪府枚方市中宮東之町732番	—		29,637,500	—	29,637,500
	(特別養護老人ホームいこいの里藤阪拠点) 枚方市藤阪南町2丁目234番1、237番	—		65,407,140	—	65,407,140
	枚方市藤阪南町2丁目、236番、235番1	—		44,473,600	—	44,473,600
	枚方市藤阪南町2丁目233番4	—		5,704,666	—	5,704,666
	枚方市交北2丁目1232番2	—		2,905,000	—	2,905,000
			小計			515,211,106
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	12,328,295	19,835,305
	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	229,426,161	312,760,239
	(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	151,692,790	243,186,301
	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ほ藤阪)	100,639,909	38,660,806	61,979,103
	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 (特別養護老人ホームいこいの里)	732,443,650	266,609,476	465,834,174
	(グループホーム田口拠点) 枚方市交北2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	33,418,245	101,878,295
	(特別養護老人ホームサテライトいこいの里拠点) 枚方市中宮東之町733番地	2014年度	第2種社会福祉事業 (特別養護老人ホームシェアハウスつくしんぼ)	288,942,810	52,587,591	236,355,219
	(特別養護老人ホームいこいの里藤阪拠点) 枚方市藤阪南町2丁目234番1、237番	2017年度	第1種社会福祉事業 (いこいの里藤阪)	486,681,700	41,124,603	445,557,097
			小計			1,887,385,733
基本財産合計						
2,402,596,839						
(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	(特別養護老人ホーム いこいの里拠点) 枚方市交北2-10-1	2008年度	特別養護老人ホーム いこいの里 ゴミ置場	590,888	501,460	89,428
	(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	596,477	301,273
	(ケアハウスつくしんぼ長尾拠点) 枚方市長尾北町2	2019年度	デイサービスセンター長尾 浴室改装工事	7,894,800	925,664	6,969,136
	(ミルキーウェイ拠点) 枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 洗面、トイレ	527,530	430,018	97,512
	枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 掃除用流し	100,279	81,735	18,544
	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
	(建設会計) 枚方市長尾荒坂	2020年度	新施設倉庫・浴槽工事	649,000	—	649,000
			小計			8,124,894
構築物	日産 キャラバン	—	特別養護老人ホーム いこいの里 利用者送迎用	20,484,793	11,339,985	9,144,808
車輛運搬具	トヨタ タント	—	特別養護老人ホーム いこいの里 利用者送迎用	1,553,214	1,553,213	1
	ホンダ シビック	—	特別養護老人ホーム いこいの里 利用者送迎用	1,537,160	1,537,159	1
	トヨタ タント	—	特別養護老人ホーム いこいの里 利用者送迎用	1,538,000	1,537,999	1
	スクーター	—	特別養護老人ホーム いこいの里 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	—	サテライトいこいの里 利用者送迎用	3,362,540	3,362,539	1
	日産NV350キャラバンチャイロM37	—	デイサービスセンターいこいの里 利用者送迎用	3,003,751	2,842,547	161,204
	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	2,709,963	590,511
	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	2,182,968	1,227,032
	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	1,565,625	934,375
	ダイハツタント	—	いこいの里藤阪	179,600	179,599	1
		—	小規模多機能ホームふじ 利用者送迎用	1,700,000	1,381,250	318,750

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
	スクータータクトベーシック	—	特別養護老人ホーム いこいの里	174,960	174,959	1
	ダイハツタント	—	特別養護老人ホーム いこいの里	1,603,980	434,411	1,169,569
	日産セレナ	—	ミルキーウェイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1
	ライトエース	—	ミルキーウェイ就労継続支援B型	1,472,100	1,472,099	1
	フォークリフト	—	ミルキーウェイ就労継続支援B型	873,720	582,480	291,240
	バイク	—	建設会計	369,380	—	369,380
	タント	—	建設会計	1,700,000	—	1,700,000
	ホンダタクトベーシック	—	居宅介護支援センターつくしんぼ	170,000	23,658	146,342
	ミラ	—	ミルキーウェイ生活介護	1,270,000	26,458	1,243,542
			小計			8,151,955
器具及び備品		—		120,139,055	65,152,639	54,986,416
建設仮勘定		—		856,372,232	—	856,372,232
権利		—		25,000	—	25,000
ソフトウェア		—		1,143,650	—	1,143,650
その他の固定資産	出資金 京都信用金庫	—		50,000	—	50,000
	保証金	—		26,712,130	—	26,712,130
	他固定資産	—		11,989,558	8,409,237	3,580,321
			小計			30,342,451
その他の固定資産合計						1,047,991,406
固定資産合計						3,450,588,245
資産合計						3,789,820,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末業者支払等	—		—	—	69,089,011
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	—		—	—	5,900,000
	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/たんぼぼ田口	—		—	—	9,396,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	4,680,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—		—	—	12,516,000
	池田泉州銀行 枚方北支店	—		—	—	8,784,000
			小計			74,982,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,041,423
	住民税	—		—	—	1,674,000
	その他	—		—	—	—
			小計			2,715,423
前受金		—		—	—	10,940,081
仮受金		—		—	—	23,918
賞与引当金		—		—	—	30,926,160
流動負債合計						188,676,593
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	13,950,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	24,150,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	99,180,000
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	98,472,000
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼぼ田口	—		—	—	88,479,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	28,730,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—		—	—	321,244,000
	独立行政法人 福祉医療機構/建設会計	—		—	—	379,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構/建設会計	—		—	—	306,000,000
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	64,980,000
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	102,144,000
	京都信用金庫 枚方支店/ミルキーウェイ	—		—	—	140,000,000
			小計			1,666,329,000
退職給付引当金		—		—	—	58,464,861
固定負債合計						1,724,793,861
負債合計						1,913,470,454
差引純資産						1,876,350,249