

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	手許現金有高	—		—	—	7,540
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	60,348,705
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	5,448,087
	三菱UFJ銀行枚方支店	—		—	—	19,743,268
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	6,411,387
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	429,950
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,454,905
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,838,611
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	865,947
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,539,920
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	523,916
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	2,762,668
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	9,513,735
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,770,970
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	4,578,876
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	875,924
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	12,070,994
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	18,796,755
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,000
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	309,199
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	1,163,879
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	1,461,267
			小計			153,917,503
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	—	—	3,576,015
	介護報酬 居宅つくしんぼ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,681,456
	介護報酬 ショートイこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	21,643,710
	介護報酬 ショートイこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	211,615
	介護報酬 たんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,325,065
	介護報酬 つくしんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	8,854,827
	介護報酬 デイサービスいこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	5,382,543
	介護報酬 特養いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	28,058,983
	介護報酬 ショートイこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,198,094
	介護報酬 たんぼ田口	—	2・3月分介護報酬等	—	—	10,095,702
	介護報酬 いこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	20,690,000
	介護報酬 小規模多機能ホームふじ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,822,595
	介護報酬 ショートイこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	407,737
	ミルキーウェイ生活介護事業	—	2・3月分報酬等	—	—	2,684,856
	ミルキーウェイ就労支援事業	—	2・3月分報酬等	—	—	2,104,546
	介護報酬 いこいの里ながお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	20,854,103
	介護報酬 看護小規模多機能ながお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,761,477
	介護報酬 いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	15,948,520
	受託作業費 ミルキーウェイ就労支援	—		—	—	414,310
	本部	—	令和3年度大阪府介護ロボット導入活用支援事業補助金	—	—	585,000
	その他	—		—	—	10,176,800
			小計			182,477,947
立替金		—		—	—	194,100
前払金		—		—	—	244,765
前払費用		—		—	—	250,560
			流動資産合計			337,084,875
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
	(ミルキーウェイ拠点) 枚方市長尾荒坂2827番7	—		37,790,585	—	37,790,585
	(特別養護老人ホームいこいの里ながお拠点) 枚方市長尾荒坂一丁目2804番14	—		79,700,000	—	79,700,000
	枚方市長尾荒坂一丁目2804番14	—		2,765,980	—	2,765,980
	(特別養護老人ホームいこいの里) 枚方市交北二丁目1219番3、1218番1、1218番2、1219番1、1219番2、	—		2,905,000	—	2,905,000
			小計			635,467,671
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	12,971,566	19,192,034
	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	242,113,322	300,073,078
	(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	160,932,960	233,946,131
	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藤阪)	100,639,909	41,015,779	59,624,130
	(特別養護老人ホームいこいの里拠点) 枚方市交北二丁目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	285,653,010	446,790,640
	枚方市交北二丁目1219番地1～3、1218番地1、2	2021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)	452,555,700	11,766,448	440,789,252
	(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	36,935,955	98,360,585
	(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サテライトいこいの里)	288,942,810	60,100,104	228,842,706
	(特別養護老人ホームいこいの里藤阪拠点) 枚方市藤阪南町二丁目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	53,778,327	432,903,373
	(ミルキーウェイ拠点) 枚方市長尾荒坂一丁目2827番7	2021年度	第2種社会福祉事業 (ミルキーウェイ)	180,068,605	4,681,783	175,386,822
	(特別養護老人ホームいこいの里ながお拠点) 枚方市長尾荒坂一丁目2804番14	2021年度	第1種社会福祉事業 (いこいの里ながお)	577,971,530	15,027,259	562,944,271
			小計			2,998,853,022
			基本財産合計			3,634,320,693
(2) その他の固定資産						
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	541,049	49,839
	(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	656,626	241,124
	(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	1,454,615	6,440,185
	(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	465,362	62,168
	枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 掃除用流し	100,279	88,453	11,826
	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
	(特別養護老人ホームいこいの里ながお拠点) 長尾荒坂一丁目2804番14	2020年度	いこいの里ながお 倉庫・浴槽工事	649,000	43,483	605,517

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	
構築物 車輛運搬具	小計			23,311,793	12,754,311	7,410,660	
	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	1,553,214	1,553,213	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	1,537,160	1,537,159	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	1,538,000	1,537,999	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	312,630	312,629	1	
	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 利用者送迎用	1,603,980	835,406	768,574	
	日産NV200バネット車椅子使用	—	デイサービスセンターいこい 利用者送迎用	3,003,751	3,003,750	1	
	スクーター	—	居宅介護支援センターつくしんぼ	156,680	156,679	1	
	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	80,438	89,562	
	日産セレナ	—	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NV200バネットバン	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	2,500,000	1,983,125	516,875	
	日産NV350キャラバン チェアキープM307	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	3,300,474	3,261,142	39,332	
	日産キャラバンNV350	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	3,410,000	2,752,438	657,562	
	ダイハツアトレー大阪80あ2695	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	1,680,000	210,000	1,470,000	
	バイクタクトDX	—	いこいの里藤阪	179,600	179,599	1	
	ダイハツタント	—	小規模多機能ホームふじ 利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1	
	日産セレナ	—	ミルキウエイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1	
	ミラ	—	ミルキウエイ生活介護	1,270,000	343,958	926,042	
	ライトエース	—	ミルキウエイ就労継続支援B型	1,472,100	1,472,099	1	
	フォークリフト	—	ミルキウエイ就労継続支援B型	873,720	800,910	72,810	
	ダイハツミライース大阪582ら3468	—	本部	1,140,000	166,250	973,750	
	バイク2台	—	看護小規模多機能なお	369,380	123,372	246,008	
	タント	—	看護小規模多機能なお	1,700,000	425,000	1,275,000	
	小計					7,035,527	
	器具及び備品 権利	出資金 京都信用金庫	—		126,863,755	76,714,360	50,149,395
		電話加入権	—		50,000		50,000
		営業権	—		25,000		25,000
	小計					75,000	
	ソフトウェア 差入保証金	保証金	—		2,097,400	1,280,828	816,572
		地代保証金 奥野誠	—		14,070,000		14,070,000
		地代保証金 山中茂晴	—		1,172,600		1,172,600
敷金/大東建託管理㈱		—		170,000		170,000	
リサイクル預託金/トヨタ・日産		—		780,000		780,000	
駐車場保証金/三栄建設		—		30,130		30,130	
セコム		—		72,000		72,000	
小計				50,000		50,000	
その他の固定資産	他固定資産	—		12,916,943	9,779,256	16,344,730	
その他の固定資産合計					95,527,053		
固定資産合計					3,729,847,746		
資産合計					4,066,932,621		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月末業者支払等	—		—	—	72,861,790	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—		—	—	12,516,000	
	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	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里	—		—	—	3,420,000	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里なお	—		—	—	5,376,000	
	京都信用金庫枚方支店/ミルキウエイ	—		—	—	7,008,000	
	小計					76,102,000	
	職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,195,729
住民税		—		—	—	1,729,600	
社会保険料		—		—	—		
小計					2,925,329		
前受金	—			—	—	10,935,448	
仮受金	—			—	—	23,918	
賞与引当金	—			—	—	35,133,960	
流動負債合計					197,982,445		
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—		—	—	308,728,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	9,300,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	16,100,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	82,650,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	93,996,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼぼ田口	—		—	—	79,083,000	
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	24,050,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里なお	—		—	—	379,000,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	306,000,000	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里	—		—	—	61,560,000	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里なお	—		—	—	96,768,000	
	京都信用金庫枚方支店/ミルキウエイ生活介護	—		—	—	129,488,000	
小計					1,586,723,000		
退職給付引当金	—			—	—	67,055,446	
固定負債合計					1,653,778,446		
負債合計					1,851,760,891		
差引純資産					2,215,171,730		