

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	手許現金有高	—		—	—	2,413
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	45,094,548
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,146,289
	三菱UFJ銀行枚方支店	—		—	—	4,167,203
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	6,216,136
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	23,177,528
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,356,306
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,138,927
	ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	10,258,816
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,921,558
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,733,135
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	3,043,353
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	4,882,386
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,573,610
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,918,864
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,538,767
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,552,009
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,954,730
	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,016,400
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	308,759
	関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	1,423,458
	京都信用金庫枚方支店	—		—	—	1,285,885
			小計			126,711,080
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	—	—	3,425,938
	介護報酬 居宅つくしんぼ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,834,546
	介護報酬 ショートイこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	19,975,937
	介護報酬 ショート	—	2・3月分介護報酬等	—	—	774,453
	介護報酬 たんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,546,371
	介護報酬 つくしんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,630,300
	介護報酬 デイサービスいこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,932,704
	介護報酬 特養いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	29,476,749
	介護報酬 ショートいこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,361,843
	介護報酬 たんぼ田口	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,224,576
	介護報酬 いこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	23,747,416
	介護報酬 小規模多機能ホームふじ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,266,440
	介護報酬 ショートいこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	327,291
	ミルキーウェイ生活介護事業	—	2・3月分報酬等	—	—	4,842,972
	ミルキーウェイ就労支援事業	—	2・3月分報酬等	—	—	1,751,335
	介護報酬 いこいの里なお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	42,501,431
	介護報酬 看護小規模多機能なお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,810,657
	介護報酬 いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	17,273,763
	受託作業費 ミルキーウェイ就労支援	—		—	—	816,722
			小計			205,521,444
立替金		—		—	—	46,600
前払金		—		—	—	244,765
前払費用		—		—	—	250,560
			流動資産合計			332,774,449
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	—		65,371,782	—	65,371,782
	枚方市藤阪南町二丁目、236番、235番1	—		41,750,234	—	41,750,234
	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			632,708,947
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	13,614,837	18,548,763
	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	254,800,483	287,385,917
	(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	170,173,130	224,705,961
	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	43,370,752	57,269,157
	(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	304,696,544	427,747,106
	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	23,532,896	429,022,804
	(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	40,453,665	94,842,875
	(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	67,612,617	221,330,193
	(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	66,432,051	420,249,649
	(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	9,363,566	170,705,039
	(特別養護老人ホームいこいの里なお拠点) 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 (いこいの里なお)	577,971,530	30,054,518	547,917,012
			小計			2,899,724,476
			基本財産合計			3,532,433,423
(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	580,638	10,250
	(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	716,775	180,975
	(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	1,983,566	5,911,234
	(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	500,706	26,824
	枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 掃除用流し	100,279	95,171	5,108
	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お拠点) 長尾荒坂一丁目2804番14	2020年度	いこいの里なお 倉庫・浴槽工事	649,000	86,966	562,034
			小計			6,696,426
構築物		—		23,311,793	14,286,429	9,025,364

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	
車輛運搬具	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	1,236,401	367,579	
	日産NV200パネット車椅子使用	—	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	137,218	32,782	
	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パネットバン	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	2,500,000	2,400,625	99,375	
	日産NV350キャブバン チェアキャブ M303	—	デイサービスセンター長尾 利用者送迎用	3,300,474	3,300,473	1	
	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	3,321,908	88,092	
	ダイハツアトラー大阪80あ2695	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	1,680,000	630,000	1,050,000	
	バイクタクトDX	—	いこいの里藤阪	179,600	179,599	1	
	ダイハツタクト	—	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	—	ミルキウウェイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1	
	ミラ	—	ミルキウウェイ生活介護	1,270,000	661,458	608,542	
	ライトエース	—	ミルキウ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	—	ミルキウウェイ就労継続支援B型	873,720	873,719	1	
	ダイハツミライース大阪582ら3468	—	本部	1,140,000	451,250	688,750	
	バイク 2台	—	看護小規模多機能ながお	369,380	246,744	122,636	
	タント	—	看護小規模多機能ながお	1,700,000	850,000	850,000	
	日産セレナ チェアキャブスロープ	—	いこいの里ながお	3,550,000	665,625	2,884,375	
				小計			6,792,145
	器具及び備品 権利	出資金 京都信用金庫	—		129,202,755	88,207,013	40,995,742
電話加入権		—		50,000		50,000	
営業権		—		25,000		25,000	
				小計	525,000	525,000	75,000
ソフトウェア 差入保証金	保証金	—		2,097,400	1,569,028	528,372	
	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/大東建託管理株	—		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	11,015,956	1,900,987	
その他の固定資産合計						82,358,766	
固定資産合計						3,614,792,189	
資産合計						3,947,566,638	
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	—		—	—	66,832,031	
	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/いこいの里ながお	—		—	—	5,376,000	
	京都信用金庫枚方支店/ミルキウウェイ	—		—	—	7,008,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里ながお	—		—	—	2,382,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	2,057,000	
				小計			80,541,000
	職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,707,524
		住民税	—		—	—	1,757,800
社会保険料		—		—	—		
			小計			3,465,324	
前受金 仮受金 賞与引当金		—		—	—	11,425,101	
		—		—	—	23,918	
		—		—	—	38,064,660	
流動負債合計						200,352,034	
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	—		—	—	296,212,000	
	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	—		—	—	66,120,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	89,520,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼぼ田口	—		—	—	69,687,000	
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	19,370,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里ながお	—		—	—	376,618,000	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	303,943,000	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里	—		—	—	58,140,000	
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里ながお	—		—	—	91,392,000	
	京都信用金庫枚方支店/ミルキウウェイ生活介護	—		—	—	122,480,000	
				小計			1,506,182,000
	退職給付引当金		—		—	—	69,392,928
固定負債合計						1,575,574,928	
負債合計						1,775,926,962	
差引純資産						2,171,639,676	