

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	61,370		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	81,326,538		
事業未収金		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,368,272		
		三菱UFJ銀行枚方支店	—		—	—	17,526,460		
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	7,568,042		
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	23,268,214		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,886,028		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,249,460		
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	10,843,670		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,441,304		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	5,921		
		京都信用金庫枚方支店	—		—	—	2,924,231		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	5,237,504		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,081,135		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,186,899		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,290,852		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,430,819		
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,775,769		
		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	—		—	—	308,099		
		関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	960,772		
		京都信用金庫枚方支店	—		—	—	975,197		
		小計							171,732,956
				介護報酬 デイサービス長尾	—	2・3月分介護報酬等	—	—	2,246,592
				介護報酬 居宅つくしんぼ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	
				介護報酬 ケアついでいこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	20,652,236
				介護報酬 ケアトジョート	—	2・3月分介護報酬等	—	—	1,195,019
				介護報酬 たんぼば藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	9,975,254
介護報酬 つくしんぼ藤阪	—			2・3月分介護報酬等	—	—	9,617,821		
介護報酬 デイサービスいこい	—			2・3月分介護報酬等	—	—	5,799,878		
介護報酬 特養いこいの里	—			2・3月分介護報酬等	—	—	38,956,724		
介護報酬 ショートいこいの里	—			2・3月分介護報酬等	—	—	7,256,813		
介護報酬 たんぼぼ田口	—			2・3月分介護報酬等	—	—	10,450,194		
介護報酬 いこいの里藤阪	—			2・3月分介護報酬等	—	—	21,348,708		
介護報酬 小規模多機能ホームふじ	—			2・3月分介護報酬等	—	—	6,128,439		
介護報酬 ショートいこいの里藤阪	—			2・3月分介護報酬等	—	—	319,745		
ミルキウエイ生活介護事業	—			2・3月分報酬等	—	—	3,657,567		
ミルキウエイ就労支援事業	—			2・3月分報酬等	—	—	2,284,967		
介護報酬 いこいの里ながお	—			2・3月分介護報酬等	—	—	34,807,052		
介護報酬 看護小規模多機能ながお	—			2・3月分介護報酬等	—	—	3,649,128		
介護報酬 いこいの里	—			2・3月分介護報酬等	—	—	15,285,910		
受託作業費 ミルキウエイ就労支援	—				—	—	546,147		
小計							194,178,194		
立替金				—		—	—	42,800	
前払金		—		—	—	244,765			
前払費用		—		—	—	250,560			
流動資産合計							366,449,275		
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		
		(ミルキウエイ拠点)							
		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							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	14,258,108	17,905,492		
		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	267,487,644	274,698,756		
		(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	179,413,300	215,465,791		
		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	45,725,725	54,914,184		
		(特別養護老人ホームいこいの里拠点)							
		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 (特別養護老人ホームいこいの里)	732,443,650	323,740,078	408,703,572		
		枚方市交北2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	35,299,344	417,256,356		
		(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	43,971,375	91,325,165		
		(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	75,125,130	213,817,680				
(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	79,085,775	407,595,925				
(ミルキウエイ拠点)									
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 (ミルキウエイ)	180,068,605	14,045,349	166,023,256				
(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家屋番号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	45,081,777	532,889,753				
小計							2,800,595,930		
基本財産合計							3,433,304,877		
(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	590,887	1		
		(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	776,924	120,826		
		(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	2,512,517	5,382,283		
		(ミルキウエイ拠点)							
		枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 洗面、トイレ	527,530	527,529	1		
		枚方市藤阪中町	2008年度	生活介護事業 掃除用流し	100,279	100,278	1		
		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	130,449	518,551		
構築物		小計					6,021,664		
			—		23,311,793	15,806,944	7,504,849		

財 産 目 録

令和 6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	1,603,979	1
	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	169,999	1
	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	2,499,999	1
	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	3,409,999	1
	ダイハツアトラレー大阪80あ2695	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	1,680,000	1,050,000	630,000
	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	—	ミルキーウェイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1
	ミラ	—	ミルキーウェイ生活介護	1,270,000	978,958	291,042
	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	873,719	1
	ダイハツミライース大阪582ら3468	—	本部	1,140,000	736,250	403,750
	バイク 2台	—	看護小規模多機能ながお	369,380	369,379	1
	タント	—	看護小規模多機能ながお	1,700,000	1,275,000	425,000
	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	1,553,125	1,996,875
			小計			3,746,686
器具及び備品 建設仮勘定 権利		—		132,161,300	99,252,737	32,908,563
	出資金 京都信用金庫	—		11,419,570		11,419,570
	電話加入権	—		50,000		50,000
	営業権	—		25,000		25,000
ソフトウェア 差入保証金			小計			75,000
	保証金	—		8,947,100	2,770,521	6,176,579
	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
						16,344,730
その他の固定資産	他固定資産	—				
その他の固定資産合計				12,916,943	11,687,892	1,229,051
固定資産合計						85,426,692
資産合計						3,518,731,569
						3,885,180,844
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	—		—	—	101,328,016
	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/ミルキーウェイ	—		—	—	7,008,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里ながお	—		—	—	13,992,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	11,292,000
			小計			101,386,000
	源泉所得税	—		—	—	1,175,325
職員預り金	住民税	—		—	—	1,883,500
	社会保険料	—		—	—	
			小計			3,058,825
前受金		—		—	—	11,030,451
仮受金		—		—	—	23,918
賞与引当金		—		—	—	26,808,900
流動負債合計						243,636,110
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	—		—	—	283,696,000
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	
	独立行政法人 福祉医療機構/藤阪	—		—	—	
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	49,590,000
	独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—		—	—	85,044,000
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼぼ田口	—		—	—	60,291,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—		—	—	14,690,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里ながお	—		—	—	362,626,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—		—	—	292,651,000
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里	—		—	—	54,720,000
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里ながお	—		—	—	86,016,000
	京都信用金庫枚方支店/ミルキーウェイ生活介護	—		—	—	115,472,000
			小計			1,404,796,000
退職給付引当金		—		—	—	74,203,350
固定負債合計						1,478,999,350
負債合計						1,722,635,460
差引純資産						2,162,545,384