

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	48,772
	現金預金	池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	72,898,016
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,454,651
		三菱UFJ銀行枚方支店	—		—	—	4,745,223
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	5,349,780
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	262,435
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,356,733
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,622,472
		ゆうちょ銀行枚方長尾台支店	—		—	—	427,389
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	3,097,292
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	16,690,235
		京都信用金庫枚方支店	—		—	—	1,388,263
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	7,040,920
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,408,546
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	4,801,833
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	1,558,158
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	2,442,691
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	5,707,137
		池田泉州銀行枚方北支店	—		—	—	16,400
		関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	307,439
		関西みらい銀行長尾支店	—		—	—	449,906
		京都信用金庫枚方支店	—		—	—	1,330,674
		小計					138,404,966
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	—	—	2,599,074
	介護報酬	居宅つくしんぼ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	
	介護報酬	ケアイトいこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	21,775,782
	介護報酬	ケアイトショート	—	2・3月分介護報酬等	—	—	367,445
	介護報酬	たんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,962,068
	介護報酬	つくしんぼ藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	10,251,118
	介護報酬	デイサービスいこい	—	2・3月分介護報酬等	—	—	5,557,504
	介護報酬	特養いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	51,481,867
	介護報酬	ショートいこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,854,256
	介護報酬	たんぼ田口	—	2・3月分介護報酬等	—	—	10,340,267
	介護報酬	いこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	22,152,935
	介護報酬	小規模多機能ホームふじ	—	2・3月分介護報酬等	—	—	6,369,322
	介護報酬	ショートいこいの里藤阪	—	2・3月分介護報酬等	—	—	256,698
	ミルキウエイ生活介護事業		—	2・3月分報酬等	—	—	3,635,712
	ミルキウエイ就労支援事業		—	2・3月分報酬等	—	—	3,470,162
	介護報酬	いこいの里ながお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	30,028,363
	介護報酬	看護小規模多機能ながお	—	2・3月分介護報酬等	—	—	4,445,255
	介護報酬	いこいの里	—	2・3月分介護報酬等	—	—	18,801,810
	受託作業費	ミルキウエイ就労支援	—		—	—	457,579
			小計				
立替金		—		—	—	—	32,300
前払金		—		—	—	—	244,765
前払費用		—		—	—	—	250,560
流動資産合計							345,739,808
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1、732番3	—		29,235,325		29,235,325
		(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					632,306,772
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	14,901,379	17,262,221
		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	280,174,805	262,011,595
		(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	188,653,470	206,225,621
		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	48,080,698	52,559,211
		(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	342,783,612	389,660,038
		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	47,065,792	405,489,908
		(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	47,489,085	87,807,455
		(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	82,637,643	206,305,167	
	(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	91,739,499	394,942,201	
	(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	18,727,132	161,341,473	
	(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	60,109,036	517,862,494	
		小計					2,701,467,384
基本財産合計							3,333,774,156
(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
		枚方市中宮東之町732番1	2024年度	ぐりーんはうすいこいの里 社員寮	71,422,580	1,642,719	69,779,861
		(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	837,073	60,677
		(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	3,041,468	4,853,332
		(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	173,932	475,068	
		小計					75,168,942

財 産 目 録

令和 7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 機械及び装置 車輛運搬具	—	—	—	29,060,863	17,446,917	11,613,946
	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	1,848,000	137,214	1,710,786
	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
トヨタ 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
	スクータータクトベーシック	—	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
ダイハツ タント	—	—	特別養護老人ホーム いこいの里	174,960	174,959	1
	日産NV200バネット車椅子使用	—	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
	スクーター	—	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
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	156,680	156,679	1
	日産セレナ	—	居宅介護支援センターつくしんぼ	170,000	169,999	1
	日産NV200バネットバン	—	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	—	—	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	3,300,473	1
	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	3,410,000	3,409,999	1
バイクタクトDX	—	—	ケアハウスつくしんぼ藤阪 利用者送迎用	1,680,000	1,470,000	210,000
	ダイハツタント	—	いこいの里藤阪	179,600	179,599	1
	日産セレナ	—	小規模多機能ホームふじ 利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
ミラ	—	—	ミルキーウェイ生活介護	1,870,000	1,869,999	1
	日産セレナ	—	ミルキーウェイ生活介護	1,270,000	1,269,999	1
	ライトエース	—	ミルキーウェイ生活介護	2,610,570	323,703	2,286,867
フォークリフト	—	—	ミルキーウェイ就労継続支援B型	1,472,100	1,472,099	1
	ダイハツミライース大阪582ら3468	—	ミルキーウェイ就労継続支援B型	873,720	873,719	1
	バイク2台	—	本部	1,140,000	1,021,250	118,750
タント	—	—	看護小規模多機能なお	369,380	369,379	1
	日産セレナ	—	看護小規模多機能なお	1,700,000	1,699,999	1
	チェアーキャブスロープ	—	いこいの里なお	3,550,000	2,440,625	1,109,375
小計						3,725,013
器具及び備品 権利	—	—	—	146,243,192	110,091,437	36,151,755
	出資金 京都信用金庫	—	—	50,000	—	50,000
	電話加入権	—	—	25,000	—	25,000
営業権	—	—	—	525,000	525,000	—
小計						75,000
ソフトウェア 差入保証金	—	—	—	8,947,100	4,380,628	4,566,472
	保証金	—	—	14,070,000	—	14,070,000
	地代保証金 奥野誠	—	—	1,172,600	—	1,172,600
地代保証金 山中茂晴	—	—	—	170,000	—	170,000
	敷金/大東建託管理㈱	—	—	780,000	—	780,000
	リサイクル預託金/トヨタ・日産	—	—	30,130	—	30,130
駐車場保証金/三栄建設	—	—	—	72,000	—	72,000
	セコム	—	—	50,000	—	50,000
小計						16,344,730
その他の固定資産	他固定資産	—	—	12,916,943	11,806,284	1,110,659
その他の固定資産合計						150,467,303
固定資産合計						3,484,241,459
資産合計						3,829,981,267
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末業者支払等	—	—	—	—	101,427,159
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	12,516,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里藤阪	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	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
	池田泉州銀行枚方北支店/特養いこいの里	—	—	—	—	3,996,000
	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						92,682,000
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,313,233
	住民税	—	—	—	—	2,051,200
	社会保険料	—	—	—	—	—
小計						3,364,433
前受金	—	—	—	—	—	9,867,768
	仮受金	—	—	—	—	23,918
	賞与引当金	—	—	—	—	24,153,645
流動負債合計						231,518,923
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	—	—	—	—	271,180,000
	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/いこいの里	—	—	—	—	33,060,000
独立行政法人 福祉医療機構/サテいこい	—	—	—	—	—	80,568,000
	独立行政法人 福祉医療機構/たんぼ田口	—	—	—	—	50,895,000
	京都信用金庫枚方支店/いこいの里	—	—	—	—	10,010,000
独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里なお	—	—	—	—	—	348,634,000
	独立行政法人 福祉医療機構/いこいの里	—	—	—	—	281,359,000
	池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里	—	—	—	—	51,300,000
池田泉州銀行枚方北支店/いこいの里なお	—	—	—	—	—	80,640,000
	池田泉州銀行枚方北支店/特養いこいの里	—	—	—	—	52,674,000
	京都信用金庫枚方支店/ミルキーウェイ生活介護	—	—	—	—	108,464,000
小計						1,368,784,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	93,335,831
固定負債合計						1,462,119,831
負債合計						1,693,638,754
差引純資産						2,136,342,513