

財 産 目 録

令和8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
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現預金	現金・三菱ＵＦＪ銀行他				運転資金			921,476,758
事業未収金	各事業所				介護報酬等			549,601,252
未収金	各事業所				職員給食費等			2,743,016
未収補助金	各事業所				補助金収入			57,820,110
原材料	多機能生活介護				製麺原材料			228,434
立替金	各事業所				入所者立替金等			3,213,131
前払費用	各事業所				建物火災保険料等			15,353,698
流動資産合計						0	0	1,550,436,399
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	高槻市芥川町1丁目2番B-0114ア			第2種社会福祉事業である高槻あいわ保育園に使用している				339,664,000
	クアモレー1,2,3階			第1種社会福祉事業であるケアハウス高槻あいわ等に使用している				125,194,044
	高槻市西之川原2丁目46番3号			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宝塚あいわ苑等に使用している				266,314,950
	宝塚市中筋2丁目10番18号							
	小計						731,172,994	
	建物	豊中市寺内1丁目1番10号 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	2003年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム豊中あいわ苑等に使用している	3,951,055,114	2,740,913,441	1,210,141,673
		高槻市芥川町1丁目2番B-0114ア	2004年度		第2種社会福祉事業である高槻あいわ保育園に使用している	583,359,251	277,577,849	305,781,402
		宝塚市中筋2丁目10番18号 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2000年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宝塚あいわ苑等に使用している	1,627,829,331	1,210,795,546	417,033,785
		宝塚市山本西2丁目6番11号 鉄骨造4階建	2015年度		第2種社会福祉事業であるグループホーム宝塚あいわ苑等に使用している	334,001,961	134,781,316	199,220,645
		宝塚市山本東2丁目8番20号	2018年度		第2種社会福祉事業であるヘルパーステーション宝塚あいわ苑等に使用している	88,411,666	23,735,451	64,676,215
高槻市西之川原2丁目46番3号		2015年度		第1種社会福祉事業であるケアハウス高槻あいわ等に使用している	362,650,774	218,349,419	144,301,355	
小計						2,341,155,075		
定期預金	本部		定期預金				10,000,000	
基本財産合計						6,947,308,097	4,606,153,022	3,082,328,069
(2) その他の固定資産								
建物	各事業所	2015年度		建物付属設備等	489,620,550	346,887,999		142,732,551
構築物	各事業所			あいわ橋等	68,996,657	62,103,765		6,892,892
機械及び装置	各事業所			利用者作業用機械	16,693,337	11,833,706		4,859,631
車輛運搬具	日産キャラバン他（各事業所）			送迎車輛、訪問用バイク	22,445,040	20,944,815		1,500,225
器具及び備品	各事業所			ベッド等	390,407,536	311,177,098		79,230,438
有形リース資産	各事業所			LED照明等	103,705,620	39,090,300		64,615,320
権利	各事業所			水道権利等	30,847,563	26,722,800		4,124,763
ソフトウェア	各事業所			パソコンソフト等	46,149,482	39,116,729		7,032,753
無形リース資産	各事業所			パソコンソフト	21,427,560	16,427,796		4,999,764
長期預り金積立資産	ケアハウス花みずき・ケアハウス高槻あいわ			ケアハウス花みずき・ケアハウス高槻あいわ				17,270,861
その他の積立資産	各事業所			修繕・設備整備				1,411,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	高槻あいわ保育園・なかよし保育園			修繕・設備整備				252,470,000
措置施設繰越特定積立資産	ケアハウス花みずき			修繕・設備整備				44,500,000
修繕積立資産	各事業所			修繕・設備整備				133,000,000
差入保証金	各事業所			土地保証金等				12,423,030
長期前払費用	各事業所			建物火災保険料等				1,687,278
出資金	特別養護老人ホーム豊中あいわ苑			西日本自動車共済協同組合 組合加入出資金				1,000
その他の固定資産合計						1,190,293,345	874,305,008	2,188,540,506
固定資産合計						8,137,601,442	5,480,458,030	5,270,868,575
資産合計						8,137,601,442	5,480,458,030	6,821,304,974
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	買掛金等							188,800,561
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金							18,024,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済リース債務							13,809,292
未払費用	賞与引当金に係る法定福利費等							90,752,095
預り金	令和8年3月講師料源泉預り金							570,037
職員預り金	令和8年3月給与法定福利費用他							8,787,638
前受収益	自動販売機契約金							769,296
賞与引当金	職員に対する賞与							161,736,594
流動負債合計						0	0	483,249,513
2 固定負債								
設備資金借入金	福祉医療機構借入金							82,110,000
リース債務	リース債務							24,927,118
退職給付引当金	職員に対する退職金							857,222,900
長期預り金	ケアハウス花みずき入居者預り金							17,187,529
固定負債合計						0	0	981,447,547
負債合計						0	0	1,464,697,060
差引純資産						8,137,601,442	5,480,458,030	5,356,607,914

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。