

財 産 目 録

令和3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						
現金						54,228
普通預金						73,712,207
普通預金						13,733,783
普通預金						2,061,044
普通預金						4,744,604
定期預金						10,300,194
			小計			104,606,060
事業未収金	明田町・富田町・日吉台		介護保険事業・障害福祉サービス事業等			50,406,527
			小計			50,406,527
未収金						0
			小計			0
受取手形						0
立替金	明田町・富田町・日吉台		職員給料等			49,574,252
			小計			49,574,252
前払金	明田町・富田町		リサイクル費用			40,430
			小計			40,430
前払費用						0
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金	明田町					0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	204,627,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明田町		事業のため			37,944,983
	富田町		事業のため			63,851,953
			小計			101,796,936
建物	富田町	2007年度	事業のため	54,802,363	35,292,724	19,509,639
	明田町	2013年度	事業のため	1	0	1
	日吉台	2015年度	事業のため	48,880,800	13,491,102	35,389,698
			小計			54,899,338
定期預金						0
			小計			0
			基本財産合計	103,683,164	48,783,826	156,696,274
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	明田町	2005年度	事務所改築	3,522,341	2,443,618	1,078,723
	明田町	2005年度	昇降機	1,055,321	1,055,320	1
	明田町	2011年度	浴槽改築	2,055,000	1,285,060	769,940
	富田町	2012年度	テラス工事	241,500	215,338	26,162
	富田町	2012年度	自転車置き場カーポート	390,000	334,750	55,250
	明田町	2013年度	北園研修室改築	850,000	850,000	0
	明田町	2013年度	高槻町研修室改築等	1,617,500	846,043	771,457
	富田町	2013年度	浴室改修	300,000	155,775	144,225
	富田町	2013年度	網戸設置	150,000	116,250	33,750
	富田町	2013年度	スプリンクラー設備整備	1,538,250	772,972	765,278
	明田町	2014年度	高槻町研修室壁改修工事	630,000	298,987	331,013
	日吉台	2015年度	外構工事等	6,179,387	2,484,114	3,695,273
	明田町	2015年度	事務所床板張替	889,700	317,920	571,780
	富田町	2016年度	トイレ手すり改修	150,000	76,250	73,750
	日吉台	2016年度	部屋改修工事	426,600	184,860	241,740
	日吉台	2017年度	ガレージ土間削り工事	400,000	93,800	306,200
			小計			8,864,542
構築物						0
			小計			0
機械及び装置						0
			小計			0
車輦運搬具	明田町		ダイハツタントスローパー	1,521,730	1,521,729	1
	富田町		トヨタレジアスエース	3,734,924	1,403,397	2,331,527
	富田町		トヨタシエンタ	1,991,207	1,991,206	1
	明田町		ミツビシトッポ	1,563,800	1,563,799	1
	明田町		ホンダライフ	661,000	660,999	1
	富田町		スズキワゴンR	1,538,785	1,538,784	1
	明田町		日産キューブ	1,519,712	1,519,711	1
	明田町		日産クリッパーチェアキャブ	2,000,000	1,666,667	333,333
			小計			2,664,866
器具及び備品	明田町		エアコン	11,561	11,561	0
	富田町		エアコン	189,000	188,999	1
	明田町		エアコン	100,000	99,999	1
	富田町		楽匠ベット	494,400	494,399	1
	明田町		吸引シミュレーター	136,752	136,751	1
	明田町		自動体外式除細動器	299,250	299,249	1
	明田町		ノートパソコン	199,500	199,499	1
	富田町		トレーニングキット (競馬モデル)	149,100	149,099	1
	富田町		車椅子用体重計	166,320	166,319	1
	明田町		入浴介助実習モデル・男女ペア	785,400	785,399	1
	明田町		小児看護実習モデル・まっちゃん	383,775	383,774	1
	明田町		経管栄養シュミレーター	231,157	231,156	1
	明田町		エアコン	171,000	170,999	1
	明田町		特殊寝台ベット	180,000	174,375	5,625
	明田町		経管栄養総合モデル	191,100	191,099	1
	富田町		エアコン	106,925	106,924	1
	富田町		シャワーストレッチャー	318,675	318,674	1
	富田町		パソコン	151,200	151,199	1
	日吉台		ヒュウマンケアセット低床型3モーター	546,944	410,208	136,736
	日吉台		パソコン	126,792	126,791	1
	日吉台		エアコン	264,276	264,275	1
	富田町		エアコン	435,710	24,255	411,455

財 産 目 録

令和3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
建設仮勘定			小計			553,834
						0
有形リース資産			小計			0
						0
権利	明田町・日吉台		事業のため	2,885,800	120,000	2,765,800
ソフトウェア			小計			2,765,800
						0
無形リース資産			小計			0
						0
投資有価証券	明田町		事業のため			0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産						0
			小計			0
長期預り金積立資産						0
			小計			0
差入保証金						0
			小計			0
長期前払費用						0
			小計			0
その他の固定資産	明田町		事業のため			3,000
			小計			3,000
	その他の固定資産合計			43,451,394	28,602,352	14,852,042
	固定資産合計			147,134,558	77,386,178	171,548,316
	資産合計			147,134,558	77,386,178	376,175,585
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	明田町・富田町・日吉台					62,153,726
			小計			62,153,726
その他の未払金						0
			小計			0
支払手形						0
			小計			0
役員等短期借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	富田町・日吉台					2,136,000
			小計			2,136,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	明田町					5,184,000
			小計			5,184,000
1年以内返済予定リース債務						0
			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金	明田町					571,200
			小計			571,200
1年以内支払予定長期未払金						0
			小計			0
未払費用						0
			小計			0
預り金	明田町・富田町					173,273
			小計			173,273
職員預り金	明田町・富田町・日吉台					871,701
			小計			871,701
前受金	明田町					538,450
			小計			538,450
前受収益						0
			小計			0
仮受金	明田町・富田町・日吉台					120,233
			小計			120,233
賞与引当金						0
			小計			0
その他の流動負債						0
			小計			0
	流動負債合計			0	0	71,748,583
2 固定負債						
設備資金借入金	富田町・日吉台					11,748,000
			小計			11,748,000
長期運営資金借入金	明田町					47,672,000
			小計			47,672,000
リース債務						0
			小計			0
役員等長期借入金	明田町					571,200
			小計			571,200
退職給付引当金						0
			小計			0
役員退職慰労引当金						0
			小計			0
長期未払金						0
			小計			0
長期預り金						0
			小計			0
その他の固定負債						0
			小計			0
	固定負債合計			0	0	59,991,200
	負債合計			0	0	131,739,783
	差引純資産			147,134,558	77,386,178	244,435,802