

(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		—		—	—	—		45,889,917
小口現金		—		—	—	—		410,000
現金		—	運転資金	—	—	—		663,859
普通預金	ゆうちょ銀行94708981	—	運転資金	—	—	—		3,059,130
	京都銀行1084944	—	運転資金	—	—	—		35,181,297
	J Aバンク 0046028	—	運転資金	—	—	—		5,611,317
	尼崎信用金庫4111543	—	運転資金	—	—	—		964,314
			小計					44,816,058
事業未収金	利用者	—	介護報酬等	—	—	—		1,717,337
		—	介護報酬等	—	—	—		47,018,392
			小計					48,735,729
未収金		—	自販機収入	—	—	—		21,998
前払費用		—	地代等	—	—	—		747,820
短期貸付金		—	社員研修費	—	—	—		164,000
仮払金		—	物品購入等	—	—	—		30,000
流動資産合計								95,589,464
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(あんさんぶる)兵庫県伊丹市荒牧南3丁目237番1	—	デイサービス・相談支援等の施設である「せかんど」に使用している	—	—	—		83,120,645
建物	(あんさんぶる)兵庫県伊丹市荒牧南3丁目237番1	2023年度	デイサービス・相談支援等の施設である「せかんど」に使用している		209,302,095	8,230,948		201,071,147
建物	(あんさんぶる)兵庫県伊丹市荒牧南2丁目22-30	2023年度	デイサービス・居宅サービス等の施設である「あんさんぶる」に使用している		85,497,490	3,932,884		81,564,606
	(あんさんぶる)伊丹市荒牧4丁目59番	2023年度	グループホームの「しゃるーる」に使用している		63,067,763	2,901,117		60,166,646
			小計		60,736,842	1,396,947		59,339,895
基本財産合計								201,071,147
								284,191,792
(2) その他の固定資産								
車輛運搬具	ハイエースバン 2WD 9093 他16件	—	利用者送迎用		11,849,677	2,992,757		8,856,920
器具及び備品	洗濯機 他20件	—			9,408,993	2,113,573		7,295,420
建設仮勘定		—	来年度購入する土地の手付金	—	—	—		8,244,000
有形リース資産	J 1 ハイゼットカーゴスローパー-880あ	—			1,800,000	37,500		1,762,500
権利	水利権 (荒牧水利組合)	—			292,500	19,597		272,903
ソフトウェア	入所及び送迎他統合管理システム	—			216,000	108,000		108,000
差入保証金	保証金・敷金	—		—	—	—		4,810,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	—		131,270
その他の固定資産合計								31,481,013
固定資産合計								315,672,805
資産合計								411,262,269
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	—		7,911,611
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	—		2,244,000
	京都銀行	—		—	—	—		3,029,000
	京都銀行	—		—	—	—		1,846,000
	京都銀行	—		—	—	—		7,891,000
			小計					15,010,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—		390,000
未払費用	支払利息	—		—	—	—		155,555
	給与	—		—	—	—		12,696,072
			小計					12,851,627
預り金	報酬 源泉所得税	—		—	—	—		4,156
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	—		840,191
	住民税	—		—	—	—		963,800
	介護保険料	—		—	—	—		162,303
	厚生年金保険料	—		—	—	—		2,790,009
	健康保険料	—		—	—	—		1,575,007
			小計					6,331,310
賞与引当金		—		—	—	—		6,491,138
流動負債合計								48,989,842
2 固定負債								
設備資金借入金	医療福祉機構	—		—	—	—		38,522,000
	京都銀行	—		—	—	—		55,787,000
	京都銀行	—		—	—	—		20,794,000
	京都銀行	—		—	—	—		161,646,000
			小計					276,749,000
リース債務		—		—	—	—		1,410,000
固定負債合計								278,159,000
負債合計								327,148,842
差引純資産								84,113,427