

財産目録  
令和 6年 3月31日現在

別紙 4

(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			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金		—	—	—	—	45,889,917			
小口現金		—	運転資金	—	—	410,000			
現金		—	運転資金	—	—	663,859			
普通預金	ゆうちょ銀行94708981 京都銀行1084944 JAバンク0046028 尼崎信用金庫4111543	— — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	3,059,130 35,181,297 5,611,317 964,314			
事業未収金	利用者	—	介護報酬等 介護報酬等	— —	— —	44,816,058 1,717,337 47,018,392			
未収金		—	小計	—	—	48,735,729			
前払費用		—	自販機収入	—	—	21,998			
短期貸付金		—	地代等	—	—	747,820			
仮払金		—	社員研修費	—	—	164,000			
		—	物品購入等	—	—	30,000			
		流動資産合計				95,589,464			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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		—	2023年度	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	85,497,490	3,932,884	81,564,606			
	(あんさんぶる)兵庫県伊丹市荒牧南2丁目22-30	—	2023年度	63,067,763	2,901,117	60,166,646			
	(あんさんぶる)伊丹市荒牧4丁目59番	—	2023年度	60,736,842	1,396,947	59,339,895			
		—	小計	—	—	201,071,147			
		基本財産合計				284,191,792			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
車輌運搬具	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	—	来年度購入する土地の手付金	9,408,993	2,113,573	7,295,420			
建設仮勘定		—		—	—	8,244,000			
有形リース資産	J1 ハイエットカゴーバーペ-880あ 水利権 (荒牧水利組合)	—		1,800,000	37,500	1,762,500			
権利	—	—		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			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
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 京都銀行 京都銀行 京都銀行	— — — —	—	—	—	2,244,000 3,029,000 1,846,000 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 給与	— —	—	—	—	155,555 12,696,072			
		—	小計	—	—	12,851,627			
預り金	報酬 源泉所得税 源泉所得税 住民税 介護保険料 厚生年金保険料 健康保険料	— — — — — —	—	—	—	4,156 840,191 963,800 162,303 2,790,009 1,575,007			
職員預り金		—	小計	—	—	6,331,310			
賞与引当金		—	—	—	—	6,491,138			
		流動負債合計				48,989,842			
<b>2 固定負債</b>									
設備資金借入金	医療福祉機構 京都銀行 京都銀行 京都銀行	— — — —	—	—	—	38,522,000 55,787,000 20,794,000 161,646,000			
		—	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			