

## 財産目録

令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借对照表科目	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	貸借对照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,859
普通預金	中国銀行三本松支店	—	運転資金として	—	—	15,139,493
普通預金	三井住友銀行堺支店	—	運転資金として	—	—	7,069,782
			小計			22,247,134
事業未収金	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護)	—	2~3月分国保連介護報酬 2月、3月分利用料収入 自動販売機手数料収入 6月、2月、3月分国保連介護報酬 2月、3月分利用料収入 1月~3月分国保連介護報酬 R6.3月~4月分利用料収入 12月1月分利用料収入 2月、3月分利用料収入	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	18,031,186 7,765,453 2,970 9,462,661 6,947,530 8,609,314 91,216 237,036 3,594,009
			小計			54,741,375
未収補助金	(特別養護老人ホーム)	—	吹田市資格取得支援補助金	—	—	22,000
前払金	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (認知症対応型通所介護) (認知症対応型通所介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護)	— — — — — —	㈱アリス ニュートラシング購読料 2025.4.1~2026.3.31 川口忠芳 R7年度看板代 ㈱アリス ニュートラシング購読料 2025.4.1~2026.3.31 川口忠芳 R7年度看板代 ㈱アリス ニュートラシング購読料 2025.4.1~2026.3.31 川口忠芳 R7年度看板代	— — — — — —	— — — — — —	16,418 20,000 10,103 20,000 5,053 20,000
			小計			91,574
前払費用	(特別養護老人ホーム) (特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護) (小規模多機能型居宅介護)	— — — — — —	ほのぼの更新保守料2025.4.1~2026.3.31 ほのぼのデーケンタリ利用料2025.4.1~2026.3.31 ほのぼの更新保守料2025.4.1~2026.3.31 ほのぼのデーケンタリ利用料2025.4.1~2026.3.31 ほのぼの更新保守料2025.4.1~2026.3.31 ほのぼのデーケンタリ利用料2025.4.1~2026.3.31	— — — — — —	— — — — — —	128,417 153,189 79,026 94,270 39,514 47,136
			小計			541,552
<b>流動資産合計</b>						
77,643,635						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	吹田市千里山竹園1~50~18(特別養護老人ホーム) 吹田市千里山竹園1~50~18(認知症対応型共同生活介護) 吹田市千里山竹園1~50~18(小規模多機能型居宅介護)	2012年度 2012年度 2012年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設 第2種社会福祉事業である認知症対応型生活介護 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護	337,962,186 176,538,096 132,513,434	112,769,256 58,907,047 44,216,501	225,192,930 117,631,049 88,296,933
			小計			431,120,912
基本財産合計						431,120,912
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輌運搬具	スマートフォン2台 N-BOX 1台 ヤマハ電動自転車	2012年度 2018年度 2020年度	利用者送迎用 利用者送迎用 訪問介護用	3,217,540 1,263,400 122,980	3,217,538 1,263,399 122,979	2 1 1
			小計			4
器具及び備品	(特別養護老人ホーム) 廉房 (認知症対応型共同生活介護) 廉房 (小規模多機能型居宅介護) 廉房	2012年度 2024年度 2024年度 2024年度	洗濯機2台、ストレッチャー、車椅子等 コバケンアリバブアリバブアリバブ 冷凍庫、ビーラーRF9080KAI 冷蔵庫、FR1865KAI	5,615,132 1,176,968 352,444 340,588	5,447,701 49,138 14,714 14,219	167,431 1,127,830 337,730 326,369
			小計			1,959,360
権利	特別養護老人ホーム	2012年度	吹田市給水加入金	2,320,500	1,995,237	325,263
ソフトウェア	(特別養護老人ホーム) (認知症対応型共同生活介護) (小規模多機能型居宅介護)	2011年度 2021年度 2021年度	ほのぼのNEXTクラウドライセンス他 ほのぼのNEXTクラウドライセンス他 ほのぼのNEXTクラウドライセンス他	6,576,814 4,047,263 2,023,675	6,110,133 3,760,073 1,880,078	466,681 287,190 143,597
			小計			897,468
長期前払費用	リサイクル預託金	—	軽自動車3台分	—	—	30,100
その他の固定資産合計						3,212,195
固定資産合計						434,333,107
資産合計						511,976,742
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
給与		—	—	—	—	10,460,372
㈱アリス		—	—	—	—	4,154,229
社会保険料		—	—	—	—	1,682,516
関西電力		—	—	—	—	795,853
レバウル		—	—	—	—	728,275
㈱アリス		—	—	—	—	719,233
吹田市水道局		—	—	—	—	594,687
康生会		—	—	—	—	466,000
医療福祉環境㈱		—	—	—	—	464,011
㈱エコ		—	—	—	—	350,588
ジースマート(㈱)		—	—	—	—	350,382
マンハリーカー(㈱)		—	—	—	—	347,130
セブン		—	—	—	—	245,674
ハナリューマンズ		—	—	—	—	204,310
㈱アリバブアリバブ		—	—	—	—	193,415
㈱アリバブアリバブ		—	—	—	—	175,090
タカタ		—	—	—	—	158,213
大塚商会		—	—	—	—	146,811
日本介護システム㈱		—	—	—	—	123,500
やまとトリニティ		—	—	—	—	114,604
㈱ドリーム		—	—	—	—	113,339
石神誠彌マツシ		—	—	—	—	111,000
㈱リリコ		—	—	—	—	97,415
都市リエイ		—	—	—	—	44,000
ジマツ		—	—	—	—	32,577
阪南ビンネスマン		—	—	—	—	31,900
㈱アリバブアリバブ		—	—	—	—	27,500
三井住友銀行堺支店		—	—	—	—	26,620
日本郵便㈱		—	—	—	—	19,691
オズネット		—	—	—	—	20,000
au/KDDI		—	—	—	—	16,610
NTT西日本㈱		—	—	—	—	14,232
アスクル		—	—	—	—	14,000
㈱富士通四国イコティック		—	—	—	—	12,208
㈱ムビックらいふ		—	—	—	—	9,815
中国銀行 三本松支店		—	—	—	—	7,820
			小計			6,512
						1,782
						550
1年内返済予定設備資金借入金						23,571,945
福祉医療機器		—	—	—	—	15,300,000
1年内返済予定期長運営資金借入金		—	—	—	—	6,000,000
未払費用		—	—	—	—	290,000
職員預り金						
社会保険料		—	—	—	—	1,643,060
住民税		—	—	—	—	270,700
源泉所得税		—	—	—	—	229,078
			小計			2,142,838
賞与引当金	特別養護老人ホーム 緑	—	—	—	—	1,273,200

## 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
	グループホーム 里 小規模多機能ホーム 楽	— —		— —	540,000 213,200	540,000 213,200
			小計			2,026,400
流动負債合計						49,331,183
2 固定負債						
設備資金借入金 福祉医療機構		—		—	—	252,450,000
長期運営資金借入金		—		—	—	19,500,000
退職給付引当金	特別養護老人ホーム 縁 グループホーム 里 小規模多機能ホーム 楽	— — —		— — —	11,110,652 563,667 1,467,667	11,110,652 563,667 1,467,667
			小計			13,141,986
固定負債合計						285,091,986
負債合計						334,423,169
差引純資産						177,553,573