

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 |
|---------------------|--------------------------------|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 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) | — | 2～3月分国保連介護報酬 | — | — | 18,031,186 |
| | (特別養護老人ホーム) | — | 2月、3月分利用料収入 | — | — | 7,765,453 |
| | (特別養護老人ホーム) | — | 自動販売機手数料収入 | — | — | 2,970 |
| | (認知症対応型共同生活介護) | — | 6月、2月、3月分国保連介護報酬 | — | — | 9,462,661 |
| | (認知症対応型共同生活介護) | — | 2月、3月分利用料収入 | — | — | 6,947,530 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | 1月～3月分国保連介護報酬 | — | — | 8,609,314 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | R6.3月・4月分利用料収入 | — | — | 91,216 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | 12月1月分利用料収入 | — | — | 237,036 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | 2月、3月分利用料収入 | — | — | 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) | — | ㈱ﾏﾃﾞｨｽ ﾆｰｽﾄｼｮｯｸﾌﾞ購読料 2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 16,418 |
| | (特別養護老人ホーム) | — | 川口忠芳 R7年度看板代 | — | — | 20,000 |
| | (認知症対応型通所介護) | — | ㈱ﾏﾃﾞｨｽ ﾆｰｽﾄｼｮｯｸﾌﾞ購読料 2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 10,103 |
| | (認知症対応型通所介護) | — | 川口忠芳 R7年度看板代 | — | — | 20,000 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | ㈱ﾏﾃﾞｨｽ ﾆｰｽﾄｼｮｯｸﾌﾞ購読料 2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 5,053 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | 川口忠芳 R7年度看板代 | — | — | 20,000 |
| | 小計 | | | | | 91,574 |
| 前払費用 | (特別養護老人ホーム) | — | ほのぼの更新保守料2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 128,417 |
| | (特別養護老人ホーム) | — | ほのぼのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用料2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 153,189 |
| | (認知症対応型共同生活介護) | — | ほのぼの更新保守料2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 79,026 |
| | (認知症対応型共同生活介護) | — | ほのぼのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用料2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 94,270 |
| | (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 | — | — | 39,514 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | — | ほのぼのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用料2025.4.1～2026.3.31 | — | — | 47,136 |
| | 小計 | | | | | 541,552 |
| 流動資産合計 | | | | | | 77,843,635 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 吹田市千里山竹園1-50-18 (特別養護老人ホーム) | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である老人福祉施設 | 337,962,186 | 112,769,256 | 225,192,930 |
| | 吹田市千里山竹園1-50-18 (認知症対応型共同生活介護) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型生活介護 | 176,538,096 | 58,907,047 | 117,631,049 |
| | 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 | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護 | 132,513,434 | 44,216,501 | 88,296,933 |
| | 小計 | | | | | 431,120,912 |
| 基本財産合計 | | | | | | 431,120,912 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | ｽｽﾞｷﾎﾞｸｼｮﾝ 2台 | 2012年度 | 利用者送迎用 | 3,217,540 | 3,217,538 | 2 |
| | N-BOX 1台 | 2018年度 | 利用者送迎用 | 1,263,400 | 1,263,399 | 1 |
| | ﾔﾏﾊPAS 電動自転車 | 2020年度 | 訪問介護用 | 122,980 | 122,979 | 1 |
| | 小計 | | | | | 4 |
| 器具及び備品 | (特別養護老人ホーム緑) 厨房 | 2012年度 | 洗濯機2台、スリッパ、車椅子等 | 5,615,132 | 5,447,701 | 167,431 |
| | (認知症対応型共同生活介護) 厨房 | 2024年度 | ｺﾝﾋﾞｵｰﾌﾟﾝ ﾏｲｺﾝﾋﾞｸﾞﾌﾗｯｸﾞ (ｽﾌｵﾝ) | 1,176,968 | 49,138 | 1,127,830 |
| | (小規模多機能型居宅介護) 厨房 | 2024年度 | 冷凍庫 ﾋﾞｰﾗｰﾚｽFRF9080KA1P | 352,444 | 14,714 | 337,730 |
| | | 2024年度 | 冷蔵庫 FR1865KA1 | 340,588 | 14,219 | 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緑) | 2021年度 | ほのぼのNEXTﾌﾞﾛｯｸｲﾝﾄﾗｲﾍﾞﾝｽ他 | 6,576,814 | 6,110,133 | 466,681 |
| | (認知症対応型共同生活介護) | 2021年度 | ほのぼのNEXTﾌﾞﾛｯｸｲﾝﾄﾗｲﾍﾞﾝｽ他 | 4,047,263 | 3,760,073 | 287,190 |
| | (小規模多機能型居宅介護) | 2021年度 | ほのぼのNEXTﾌﾞﾛｯｸｲﾝﾄﾗｲﾍﾞﾝｽ他 | 2,023,675 | 1,880,078 | 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 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 給与 | — | — | — | — | — | 10,460,372 |
| ㈱ﾏﾃﾞｨｽ | — | — | — | — | — | 4,154,229 |
| 社会保険料 | — | — | — | — | — | 1,682,516 |
| 関西電力 | — | — | — | — | — | 795,853 |
| ﾚﾊﾞﾂｴﾙ㈱ | — | — | — | — | — | 728,275 |
| ㈱ﾌﾞﾗｻﾋﾞﾎﾞｯﾄ | — | — | — | — | — | 719,233 |
| 吹田市水道局 | — | — | — | — | — | 594,687 |
| 康生会 | — | — | — | — | — | 466,000 |
| 医療福祉環境㈱ | — | — | — | — | — | 464,011 |
| ㈱ｷｬｰｰ | — | — | — | — | — | 350,588 |
| ｼﾞｬｽﾀﾌｨﾝ㈱ | — | — | — | — | — | 350,382 |
| ﾏﾝﾊﾞｰﾜｰｸﾙｰﾌﾞ ㈱ | — | — | — | — | — | 347,130 |
| ｾﾚﾌﾞ薬局 | — | — | — | — | — | 245,674 |
| ﾊｻｸﾝﾋｹﾞｰﾏﾝﾌﾞﾚｲﾄﾞ | — | — | — | — | — | 204,310 |
| ㈱ﾎﾂｸｲﾝﾄﾞﾛﾌﾞﾙ | — | — | — | — | — | 193,415 |
| ﾌｹﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ | — | — | — | — | — | 183,315 |
| ㈱ﾆｯｸ | — | — | — | — | — | 175,090 |
| 千里丘観光開発㈱ | — | — | — | — | — | 165,000 |
| ㈱ｱﾝﾎﾞﾘ | — | — | — | — | — | 158,213 |
| ㈱人間企画 | — | — | — | — | — | 146,811 |
| ㈱加藤組 | — | — | — | — | — | 141,166 |
| 出光ﾍﾞｰｽ | — | — | — | — | — | 123,500 |
| ひだかりﾆｯｸ | — | — | — | — | — | 114,604 |
| 大塚商会 | — | — | — | — | — | 113,339 |
| 日本介護ｼｽﾃﾑ㈱ | — | — | — | — | — | 111,000 |
| やまもとﾆｯｸ | — | — | — | — | — | 97,415 |
| ㈱ﾎﾞﾄﾞﾚ | — | — | — | — | — | 44,000 |
| 石神鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ | — | — | — | — | — | 32,577 |
| ㈱ﾌﾞﾚｼﾞｮﾝｸﾞﾌ | — | — | — | — | — | 31,900 |
| 都市ｸﾘｴｲﾄ | — | — | — | — | — | 27,500 |
| ﾌｼﾞﾏｯｸ | — | — | — | — | — | 26,620 |
| 阪南ﾋﾞｼﾞﾆｽｾﾝｼﾝ | — | — | — | — | — | 19,691 |
| ㈱ﾌﾞﾘｽﾄﾗﾊﾞｰﾙ | — | — | — | — | — | 20,000 |
| 三井住友銀行堺支店 | — | — | — | — | — | 16,610 |
| 日本郵便㈱ | — | — | — | — | — | 14,232 |
| ｵﾌﾞﾆｯｸｽ | — | — | — | — | — | 14,000 |
| au/KDDI | — | — | — | — | — | 12,208 |
| NTT西日本㈱ | — | — | — | — | — | 9,815 |
| ｱｽｸﾙ | — | — | — | — | — | 7,820 |
| ㈱富士通四国ｲﾝﾌｵﾃｸﾞ | — | — | — | — | — | 6,512 |
| ㈱ｴﾙﾋﾞｯｸﾗｲﾌ | — | — | — | — | — | 1,782 |
| 中国銀行 三本松支店 | — | — | — | — | — | 550 |
| | 小計 | | | | | 23,571,945 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | 15,300,000 |
| 福祉医療機構 | — | — | — | — | — | 6,000,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | 290,000 |
| 未払費用 | — | — | — | — | — | 290,000 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 1,643,060 |
| 社会保険料 | — | — | — | — | — | 270,700 |
| 住民税 | — | — | — | — | — | 229,078 |
| 源泉所得税 | — | — | — | — | — | 2,142,838 |
| | 小計 | | | | | 1,273,200 |
| 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 | — | | — | — | 540,000 |
| | 小規模多機能ホーム 楽 | — | | — | — | 213,200 |
| | | | 小計 | | | 2,026,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 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 緑 | — | | — | — | 11,110,652 |
| | グループホーム 里 | — | | — | — | 563,667 |
| | 小規模多機能ホーム 楽 | — | | — | — | 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 |