

財 産 目 録

令和 6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		—	運転資金として	—	—	481,983
小口現金		—		—	—	—
当座預金		—		—	—	—
普通預金	紀陽銀行 箱作支店	—	運転資金として	—	—	94,073,548
定期預金	紀陽銀行 箱作支店	—	運転資金として	—	—	2,400,018
有価証券		—		—	—	—
事業未収金	大阪府国民健康保険連合会 利用者負担金	—	デ・イ・ビス	—	—	10,473,488
	大阪府国民健康保険連合会	—		—	—	1,927,834
	大阪府国民健康保険連合会	—	ショートステイ	—	—	8,089,722
	大阪府国民健康保険連合会	—	傷害福祉デ・ビス	—	—	133,227
	大阪府国民健康保険連合会	—		—	—	2,968,399
	大阪府国民健康保険連合会	—	ヘルパーステーション	—	—	11,054,343
	大阪府国民健康保険連合会	—		—	—	196,319
	利用者負担金	—		—	—	1,904,083
	阪南市	—	ヘルパ-移動支援	—	—	9,900
	利用者	—	三菱UFJニコス集金代行	—	—	6,524,199
	医療法人桜泉会	—	家賃	—	—	850
			小計			43,282,364
未収金	さくら総合医療	—		—	—	15,392
	医療法人桜泉会	—		—	—	16,000
	従業員 住民税・社会保険料	—		—	—	130,057
			小計			161,449
未収補助金	大阪府	—	サ高住 家賃減額補助金	—	—	2,020,000
未収収益		—		—	—	—
受取手形		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
医薬品		—		—	—	—
診療・療養費等材料		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
商品・製品		—		—	—	—
仕掛品		—		—	—	—
原材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用	共栄火災	—	火災保険前払分	—	—	363,088
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
貸倒引当金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
仮払消費税		—		—	—	—
流動資産合計						142,782,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	デイサービス拠点	平成31年度	第2種社会福祉事業である、本部・デ・イ・ビス・ショートステイ施設等に使用している	—	—	85,400,000
建物	阪南市桃の木台1丁目2-1 デイサービス拠点 阪南市桃の木台1丁目2-1	平成19年度	第2種社会福祉事業である、本部・デ・イ・ビス・ショートステイ施設等に使用している	209,676,199	103,562,191	106,114,008
定期預金		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
基本財産合計						191,514,008
(2) その他の固定資産						
土地	デイサービス拠点 阪南市桃の木台1丁目2-2	平成31年度	第2種社会福祉事業である、本部・デ・イ・ビス・ショートステイ施設等に使用している	—	—	88,804,410
	サ高住拠点 阪南市桃の木台1丁目2-3	平成24年度	公益事業である、サービス付き高齢者住宅施設等に使用している	—	—	32,100,000
	阪南市桃の木台1丁目2-4	平成31年度	施設等に使用している	—	—	38,638,214
			小計			159,542,624
建物	サ高住拠点 阪南市桃の木台1丁目2-3	平成25年度	公益事業である、サービス付き高齢者住宅施設等に使用している	268,277,960	84,507,549	183,770,411
	阪南市桃の木台1丁目2-3	令和2年度	デイサービスに使用 プレハブ	1,253,340	417,780	835,560
	阪南市桃の木台1丁目2-3	平成25年度	収益事業である、不動産貸付業に使用している。当該物件は、社会福祉事業小規模デイサービス跡地を事業転用したものである。	31,473,950	9,599,550	21,874,400
			小計			206,480,371
建物付属設備	電気設備	—	ショートステイ	10,337,813	10,337,812	1
	空調換気設備	—	ショートステイ	6,138,886	6,138,885	1
	電話通信設備	—	ショートステイ	549,990	549,987	3
	テラス	—	デ・イ・ビス	210,160	210,156	4
	ショート間仕切り扉	—	ショートステイ	456,378	441,695	14,683
	デイサービス給水官改修・追加工事	—	デ・イ・ビス	3,031,992	2,305,487	726,505
	デイサービス洗面器及びガス湯器取付	—	デ・イ・ビス	1,013,391	767,615	245,776
	サ高住 テラス	—	サ高住	1,009,152	736,094	273,058
	給湯器	—	デ・イ・ビス	8,100,000	5,908,311	2,191,689
	厨房 出入口サッシ設置	—	デ・イ・ビス	340,000	168,334	171,666
	デイ浴室給湯配管工事	—	デ・イ・ビス	2,384,250	199,680	2,184,570
			小計			5,807,956
構築物	緑化設備芝生	—	デ・イ・ビス	1,066,800	924,565	142,235
	外構緑化施設	—	デ・イ・ビス	1,995,420	1,690,445	304,975
	サ高住 外構工事レンガ積	—	サ高住	866,496	866,495	1
	入口ゲート 門扉	—	サ高住	339,341	339,338	3
	不動産貸付 駐車場区画整備	—	不動産貸付	217,800	36,300	181,500
			小計			628,714
機械及び装置	芝刈ローントラクター	—	デ・イ・ビス 庭の芝刈り用	606,060	606,059	1
車輛運搬具	日産 キャラバン他 6台	—	デ・イ・ビス 利用者送迎用	11,238,600	11,238,592	8
			小計			9
器具及び備品	入浴装置（スルーバス）	—	デ・イ・ビス	2,284,000	2,133,216	150,784
	分離車椅子（スルーバスチェア）	—	デ・イ・ビス	514,000	480,064	33,936
	移動式運動用階段	—	デ・イ・ビス	240,000	224,152	15,848
	ガス設備	—	デ・イ・ビス	788,340	788,339	1

財 産 目 録

令和 6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
	金庫	—	ショートステイ	230,265	230,264	1
	ショート ベッド	—	ショートステイ	2,870,700	2,870,699	1
	ビデオカメラ	—	テ`伊`ビス	238,670	238,669	1
	デジタルカメラ	—	テ`伊`ビス	246,400	246,399	1
	ビデオレコーダー	—	テ`伊`ビス	140,000	139,999	1
	パソコン	—	テ`伊`ビス	103,000	102,999	1
	テレビ	—	テ`伊`ビス	570,000	569,999	1
	衣類乾燥機	—	ショートステイ	165,165	165,164	1
	衣類乾燥機	—	テ`伊`ビス	165,165	165,164	1
	AED用品	—	テ`伊`ビス	264,474	264,473	1
	空気清浄機	—	テ`伊`ビス	399,895	399,894	1
	空気清浄機	—	ショートステイ	252,000	251,999	1
	物置	—	テ`伊`ビス	180,000	179,997	3
	芝刈り機	—	テ`伊`ビス	129,160	129,159	1
	物置	—	テ`伊`ビス	400,000	386,700	13,300
	パソコン	—	総合	109,800	109,799	1
	ガス設備	—	ショートステイ	450,000	418,142	31,858
	テレビ	—	ショートステイ	121,250	121,249	1
	テレビ	—	ショートステイ	268,000	267,999	1
	テレビ	—	サ高住	207,270	207,269	1
	AED用品	—	サ高住	399,000	398,999	1
	炊飯器	—	テ`伊`ビス	104,046	104,045	1
	デイサービス浴室用有圧扇取付工事	—	テ`伊`ビス	163,252	119,077	44,175
	パソコン	—	ワラさくらテ`伊`ビス	127,340	127,339	1
	監視カメラ	—	サ高住	270,000	269,999	1
	i p a d	—	サ高住	223,176	223,175	1
	パソコン	—	サ高住	120,776	120,775	1
	リカレントバイク	—	テ`伊`ビス	168,697	122,630	46,067
	上肢交互運動器	—	テ`伊`ビス	156,652	156,651	1
	ミナホット	—	テ`伊`ビス	136,659	136,658	1
	介護テーブル	—	テ`伊`ビス	208,980	169,528	39,452
	脱衣室空調2台	—	テ`伊`ビス	431,352	362,662	68,690
	バリアフリースケール	—	サ高住	221,400	221,399	1
	デジタルビデオレコーダー	—	サ高住	178,956	178,955	1
	物置	—	テ`伊`ビス	605,000	258,781	346,219
	ノートパソコン	—	テ`伊`ビス	155,826	155,825	1
	リモート用テレビ	—	テ`伊`ビス	169,000	137,362	31,638
	乾燥機	—	サ高住	131,060	87,314	43,746
	エアコン	—	テ`伊`ビス	107,000	71,285	35,715
	エアコン	—	テ`伊`ビス	164,000	95,087	68,913
	306号室エアコン	—	サ高住	168,850	93,730	75,120
	無線ラン設備	—	サ高住	2,354,000	65,323	2,288,677
	多機能電話機	—	テ`伊`ビス	518,870	143,985	374,885
	エアコン	—	サ高住	104,290	28,940	75,350
	ケーズデンキ パソコン	—	本部	159,000	59,625	99,375
			小計			3,883,780
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	介護ソフト	令和3年1月	介護ソフト他	1,453,790	1,064,401	389,389
	会計ソフト	令和5年10月	福祉大臣	629,200	62,920	566,280
			小計			955,669
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
退職共済事業管理資産		—		—	—	
〇〇積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
リサイクル預託金	リサイクル料	—	日産キャラバン	—	—	10,720
貸倒引当金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
その他の固定資産合計						377,309,843
固定資産合計						568,823,851
資産合計						711,606,301
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,084,772
その他の未払金	3月分給料	—		—	—	9,630,542
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	紀陽銀行 箱作支店	—		—	—	34,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	紀陽銀行 箱作支店	—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	三井住友カード	—		—	—	1,012,633
預り金		—		—	—	
職員預り金	従業員一同 源泉所得税	—		—	—	489,580
	従業員一同 週民税	—		—	—	755,700
			小計			1,245,280
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金	利用者自己資金	—		—	—	400,000
賞与引当金		—		—	—	6,720,000
未払法人税等		—		—	—	199,100
その他の流動負債		—		—	—	
未払消費税等	確定消費税	—		—	—	1,113,760

財 産 目 録

令和 6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
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						62,598,087
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行 箱作支店	—		—	—	268,556,000
長期運営資金借入金	紀陽銀行 箱作支店	—		—	—	80,000,000
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
役員退職慰労引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	サ高住 利用者敷金	—		—	—	5,394,000
退職共済預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						353,950,000
負債合計						416,548,087
差引純資産						295,058,214