

財 産 目 録

令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、兵庫六甲農協普通貯金及び定期貯金	—	運転資金として	—	—	174,823,464
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	231,227,058
未収補助金	兵庫県等	—	定期巡回・訪問看護充実支援補助金等	—	—	4,227,800
貯蔵品	Q10カード手許有り高	—	運転資金として	—	—	30,500
立替金	職員等	—	社会保険料等	—	—	135,708
前払費用	瀬田組等	—	前払家賃等	—	—	4,791,204
徴収不能引当金	オアシス猪名川、オアシス向陽	—	一括評価金銭債権に係る徴収不能引当金	—	—	-54,593
流動資産合計						415,181,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(伊ノス千歳拠点) 伊丹市中央4丁目461番地	2003年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用	1,278,718,423	532,315,405	746,403,018
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋身障者トイレ改修	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋身障者トイレ改修	1,239,000	507,360	731,640
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋トイレ・洗面所設置	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋トイレ・洗面所設置	657,504	264,109	393,395
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋7階浴室改修工事	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋7階浴室改修工事	694,440	97,797	596,643
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋1階開閉テント	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋1階開閉式テント設置工事	703,500	661,288	42,212
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋7階開閉テント	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋7階開閉式テント設置工事	451,500	424,408	27,092
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋2～6階外部階段扉	2003年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋2～6階外部階段扉設置工事	661,500	573,020	88,480
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋LED照明器具設置工事	2017年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋LED照明器具設置工事維持工事	303,480	76,248	227,232
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋汚物専用昇降機能維持工事	2017年度	第1種、第2種老人福祉施設の建屋汚物専用昇降機能維持工事	933,120	201,864	731,256
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋厨房網戸	2020年度	第1種、第2種老人福祉施設の厨房網戸	106,700	995	105,705
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋空調設備入替工事	2020年度	第1種、第2種老人福祉施設の空調設備入替工事	89,320,660	997,412	88,323,248
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋ボイラー	2020年度	第1種、第2種老人福祉施設のボイラー	10,450,000	116,690	10,333,310
	伊丹市中央4丁目5-6の建屋LED照明器具	2020年度	第1種、第2種老人福祉施設のLED照明器具	19,800,000	110,549	19,689,451
	(伊ノス猪名川拠点) 川辺郡猪名川町上野字北畑43番地	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事業に使用	78,960,000	29,642,172	49,317,828
	川辺郡猪名川町上野字北畑43建屋室外機廻り防音壁工事	2015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事業に使用している建屋室外機廻り防音壁工事	1,230,000	308,525	921,475
	川辺郡猪名川町上野字北畑43建屋入口扉網戸	2020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事業に使用している建屋入口扉網戸	149,050	695	148,355
	(伊ノス伊丹池尻拠点) 伊丹市池尻6丁目193番地1、186番1	2014年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業、小規模多機能型居宅介護事業に使用	221,402,150	57,943,845	163,458,305
	伊丹市池尻6丁目186-1の建屋調理場扉設置	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業、小規模多機能型居宅介護事業に使用している調理場扉設置	179,280	52,003	127,277
	伊丹市池尻6丁目186-1の建屋1階トイレ設置工事	2017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事業に関わる建屋1階トイレ設置工事	194,400	194,399	1
小計						1,081,665,923
定期貯金	兵庫六甲農協伊丹支店	—	第一号基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,082,665,923
(2) その他の固定資産						
建物						
	(伊ノス千歳拠点) 伊丹市中央4丁目4-2の建屋内装工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる建屋内装工事	6,571,045	1,338,293	5,232,752
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋内外装工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる建屋内外装工事	4,568,737	930,490	3,638,247
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋玄関工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる玄関工事	170,100	34,266	135,834
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋電気設備工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる電気設備工事	2,820,954	1,480,516	1,340,438
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋空調換気工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる空調換気工事	3,032,175	1,591,372	1,440,803
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋給排水衛生設備工事	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に関わる給排水衛生設備工事	3,553,489	1,864,975	1,688,514
	(伊ノス大和拠点) 川西市大和西4丁目2-8新築負担工事	2008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事業に使用している建屋新築負担工事	913,500	415,636	497,864
	川西市大和西4丁目2-8の建屋和室改装工事	2013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事業に使用している和室改装工事	714,000	195,755	518,245
	川西市大和西4丁目2-8の建屋スリッパ設置工事	2016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事業に使用しているスリッパ設置工事	2,592,000	752,544	1,839,456
	川西市大和西4丁目2-8の建屋玄関網戸	2020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事業に使用している玄関網戸	107,844	1,006	106,838
	(伊ノス伊丹池尻拠点) 伊丹市池尻6丁目186-1の建屋外置物	2020年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業、小規模多機能型居宅介護事業に使用	142,340	4,198	138,142
小計						16,577,133
構築物	フェンス他	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設のフェンス他	14,004,740	7,886,833	6,117,907
車輻運搬具	セブ(日産自動車)他21台	—	車(利用者送迎用)、原付・自転車(職員移動用)	7,397,781	7,042,557	355,224
器具及び備品	ベッド等備品他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	129,716,133	102,057,276	27,658,857
有形リース資産	送迎車・エレベーター他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	14,962,848	10,070,447	4,892,401
水道施設利用権	水道施設利用権	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,906,300	808,899	1,097,401
権利	電話加入金	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	147,000
ソフトウェア	介護記録、会計、給与等ソフト	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,042,099	3,906,883	135,216
施設整備等積立積立資産	兵庫六甲農業協同組合 定期預金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立している	—	—	10,000,000
差入保証金	瀬田組等	—	家賃、駐車場保証金	—	—	6,500,000
長期前払費用	独立行政法人福祉医療機構等	—	社会福祉医療事業団保証料等	—	—	1,757,789
その他の固定資産	兵庫六甲農協	—	建物更生共済	—	—	1,072,511
その他の固定資産合計						76,311,439
固定資産合計						1,158,977,362

財 産 目 録

令和 3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
資産合計						1,574,158,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	120,415,333
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、兵庫六甲農協	—		—	—	12,430,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車、介護保険請求ソフト等	—		—	—	2,597,808
1年以内支払予定長期未払金	汚物用冷蔵庫	—		—	—	176,400
未払費用	借入に伴う支払利息	—		—	—	458,974
預り金	源泉所得税、利用者預り金	—		—	—	1,088,122
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	6,059,151
前受収益	利用者家賃等	—		—	—	5,431,915
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	37,113,882
流動負債合計						185,771,585
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、兵庫六甲農協	—		—	—	176,610,000
リース債務	送迎車、介護保険請求ソフト等	—		—	—	2,201,688
退職給付引当金	法人内の退職給与引当金	—		—	—	77,192,681
長期未払金	汚物用冷蔵庫	—		—	—	294,612
敷金預り金	入居一時金	—		—	—	17,919,000
固定負債合計						274,217,981
負債合計						459,989,566
差引純資産						1,114,168,937