

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						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			994,131
普通貯金	兵庫六甲農業協同組合伊丹支店		運転資金として			158,003,850
定期貯金	兵庫六甲農業協同組合伊丹支店		運転資金として			30,000,000
			小計			188,997,981
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者		3月分介護報酬、利用料他			248,184,953
未収補助金	兵庫県他		介護業務における業務効率化支援事業補助金他			4,778,462
立替金	職員他		社会保険料他			115,052
前払費用	俵浜田組他		前払家賃他			4,122,973
徴収不能引当金	アヲス千歳、尼崎立花		一括評価金銭債権に係る徴収不能引当金			-379,673
	流動資産合計			0	0	445,819,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(アヲス千歳拠点) 伊丹市中央4丁目461番地	2002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	1,405,766,827	651,317,845	754,448,982
	(アヲス猪名川拠点) 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	80,339,050	40,074,911	40,264,139
	(アヲス伊丹池尻拠点) 伊丹市池尻6丁目193番地1、186番地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等に使用	221,775,830	85,669,314	136,106,516
			小計			930,819,637
定期預金	兵庫六甲農業協同組合伊丹支店		第一号基本金			1,000,000
	基本財産合計			1,707,881,707	777,062,070	931,819,637
(2) その他の固定資産						
建物	(アヲス千歳拠点) 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等に使用	6,571,045	1,850,828	4,720,217
	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等に使用	4,568,737	1,286,845	3,281,892
	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等に使用	2,820,954	2,047,522	773,432
	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等に使用	3,032,175	2,200,831	831,344
	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等に使用	3,553,489	2,579,218	974,271
	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等に使用	170,100	47,529	122,571
	伊丹市中央4丁目4-2の建屋LED照明更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用	770,000	133,274	636,726
	(アヲス宝塚拠点) 宝塚市小浜3丁目12-23の建屋浴室改装工事	2022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	3,729,000	121,192	3,607,808
	(アヲス大和拠点) 川西市大和西4丁目2-8の建屋新築負担工事	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	4,327,344	2,074,936	2,252,408
	(アヲス猪名川拠点) 川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷157-10の電気工事	2023年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業等に使用	203,940	7,970	195,970
	川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷157-10の看板	2023年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業等に使用	322,300	9,024	313,276
	(アヲス伊丹池尻拠点) 伊丹市池尻6丁目186-1の建屋外物置	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等に使用	142,340	29,392	112,948
			小計			17,822,863
構築物	人工土壌敷設 他19件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	14,004,740	9,898,040	4,106,700
車輛運搬具	三菱トヨタ BJ 他13件		利用者送迎用、職員移動用	6,043,036	6,043,022	14
器具及び備品	金庫 他238件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	156,104,298	120,130,446	35,973,852
有形リース資産	食洗器 他2件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	12,471,648	4,616,216	7,855,432
権利	電話加入権 他3件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	2,053,300	1,192,062	861,238
ソフトウェア	栄養計算システム 他7件		第1種、第2種社会福祉事業に使用	3,585,349	3,319,259	266,090
無形リース資産	介護ソフト使用権		第1種、第2種社会福祉事業に使用	14,718,000	8,094,900	6,623,100
施設整備等積立資産	兵庫六甲農業協同組合伊丹支店		将来における施設整備、修繕のために積み立てている			21,000,000
差入保証金	俵浜田組他		建物賃借に伴う保証金他			8,445,000
長期前払費用	兵庫六甲農業協同組合他		建物更生共済保険料他			2,616,253
その他の固定資産	兵庫六甲農業協同組合		建物更生共済(積立部分)			1,916,586
	その他の固定資産合計			239,191,795	165,682,506	107,487,128
	固定資産合計			1,947,073,502	942,744,576	1,039,306,765
	資産合計			1,947,073,502	942,744,576	1,485,126,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					141,567,067
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、兵庫六甲農業協同組合					8,650,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト使用権、日産レンタカー他					5,194,752
1年以内支払予定長期未払金	リース料、電話設備他					3,301,130
未払費用	借入に伴う支払利息					390,391
預り金	利用者負担おむつ代、源泉所得税他					906,875
職員預り金	職員源泉所得税他					7,151,947
前受収益	前受家賃他					5,939,406
賞与引当金	職員賞与引当金					34,285,400
	流動負債合計			0	0	207,386,968
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、兵庫六甲農業協同組合					143,300,000
リース債務	介護ソフト使用権、日産レンタカー他					9,283,780
退職給付引当金	職員退職給付引当金					94,804,356
長期未払金	リース料、電話設備他					10,577,710
敷金預り金	入居一時金					18,594,000
	固定負債合計			0	0	276,559,846
	負債合計			0	0	483,946,814
	差引純資産			1,947,073,502	942,744,576	1,001,179,699