

承認印			係 印

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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						
小口現金		—		—	—	62,504
			小計			62,504
普通預金						
ゆうちょ 総合 11187311		—		—	—	1,136,064
枚方信金 普通		—		—	—	69,999,245
京都銀行 3680384		—		—	—	12,232,537
ゆうちょ 振替 0238978		—		—	—	3,695,391
			小計			87,063,237
定期預金						
定期預金 枚方信金		—		—	—	10,011,012
			小計			10,011,012
事業未収金						
国保連 介護給付費		—		—	—	50,184,661
国保連 主治医意見書作成		—		—	—	26,400
国保連 居宅介護給付費		—		—	—	211,063
市町村 認定調査委託料		—		—	—	3,300
利用者		—		—	—	7,019,326
			小計			57,444,750
立替金						
前払費用		—		—	—	34,178
						289,182
			流動資産合計			154,904,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(全社共通)	—	基本財産土地	—	—	239,190,709
建物	(全社共通)	2004年度	基本財産建物	495,955,793	196,398,486	299,557,307
			基本財産合計			538,748,016
(2) その他の固定資産						
土地	(全社共通)	—	その他固定資産土地	—	—	25,874,800
建物付属設備	(全社共通)	2004年度	昇降機設備	23,701,478	21,805,360	1,896,118
	(全社共通)	2004年度	電気設備	80,586,382	77,362,925	3,223,457
	(全社共通)	2004年度	給排水等設備	103,691,963	99,544,284	4,147,679
	(全社共通)	2004年度	冷暖房設備	94,760,774	90,970,342	3,790,432
	(全社共通)	2009年度	消防設備	792,750	792,749	1
	(全社共通)	2020年度	W i - F i 設備	3,575,000	744,791	2,830,209
	(老健・短期・通所共通)	2022年度	空調機器	40,757,640	2,876,809	37,880,831
			小計			53,768,727
構築物	(全社共通)	—	構築物①	4,399,977	4,223,977	176,000
	(全社共通)	—	構築物②	8,827,752	8,827,751	1
	(全社共通)	—	構築物③	3,586,356	3,586,355	1
	(全社共通)	—	構築物④	8,432,187	7,209,512	1,222,675
	(全社共通)	—	駐車場	2,127,600	1,542,510	585,090
			小計			1,983,767
機械及び装置	(老健・短期 共通)	—	病棟モニター	880,000	879,999	1
	(通所リハビリテーション)	—	電気刺激装置	972,000	971,999	1
	(通所リハビリテーション)	—	マット付プラットホーム	216,000	215,999	1
	(全社共通)	—	ジェイバット	200,880	200,879	1
	(全社共通)	—	バリアフリースケール	324,000	323,999	1
			小計			5
車両運搬具	(老健・短期・通所共通)	—	セレナ	2,048,800	2,048,799	1
	(老健・短期・通所共通)	—	日本財団車両①	439,480	439,479	1
	(老健・短期・通所共通)	—	日本財団車両②	439,480	439,479	1
	(老健・短期・通所共通)	—	日本財団車両③	439,480	439,479	1
	(老健・短期・通所共通)	—	ワゴンR	1,430,000	1,429,999	1
	(居宅介護支援事業777センター津田)	—	ダイハツ ミライース	730,000	729,999	1
	(全社共通)	—	ダイハツ タント	1,465,000	1,464,999	1
	(全社共通)	—	ハイエース レジアス 27-55	3,772,520	3,202,500	569,970
	(全社共通)	—	ハイエース レジアス 27-56	4,470,000	3,794,657	675,343
			小計			1,245,320
器具及び備品	(通所リハビリテーション)	—	マッサージチェア①	170,000	169,999	1
	(通所リハビリテーション)	—	マッサージチェア②	170,000	169,999	1
	(全社共通)	—	コピー機キャノン6255	420,000	419,999	1
	(全社共通)	—	看板	189,000	188,999	1
	(老健・短期 共通)	—	PHS端末	178,200	178,199	1
	(全社共通)	—	エアコン	173,424	173,423	1
	(老健・短期 共通)	—	介護ロボット	927,000	587,100	339,900
	(全社共通)	—	食器洗浄機	772,200	772,199	1
	(全社共通)	—	防犯カメラ	876,744	876,743	1
	(全社共通)	—	電話機	2,698,920	1,506,897	1,192,023
	(全社共通)	—	スチームコンベクション	1,430,000	1,429,999	1
	(老健・短期 共通)	—	浴室用ストレッチャー 2台	555,120	286,812	268,308
	(老健・短期・通所共通)	—	練習用腰掛	129,600	99,197	30,403
	(老健・短期・通所共通)	—	メダルゴ	237,600	181,862	55,738
	(老健・短期 共通)	—	ソファベッド①	133,333	66,664	66,669
	(老健・短期 共通)	—	ソファベッド②	133,333	66,664	66,669
	(老健・短期 共通)	—	ソファベッド③	133,334	66,664	66,670
	(老健・短期 共通)	—	アークコイン式洗濯機①	125,000	69,583	55,417
	(老健・短期 共通)	—	アークコイン式洗濯機②	125,000	69,583	55,417
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC 5台			
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンDELL			
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC			
	(介護老人保健施設)	—	浴室用ストレッチャー			
	(老健・短期 共通)	—	テレビ シャープアークオス 60インチ			
	(老健・短期 共通)	—	テレビ シャープアークオス 70インチ			
	(老健・短期・通所共通)	—	台下冷蔵庫			
	(老健・短期・通所共通)	—	製氷機			
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ 2台			
	(老健・短期 共通)	—	管理マスターサーバー バイオシルバー			
	(老健・短期 共通)	—	介護セット(分配器)2式 バイオシルバー			

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	
ソフトウェア	(老健・短期 共通)		ノートパソコンNEC パーサプロ 3台				
	(老健・短期 共通)		ノートパソコンNEC パーサプロ				
	(介護老人保健施設)		アークコイン式乾燥機				
	(老健・短期 共通)		ノートパソコンNEC パーサプロ 2台				
	(介護老人保健施設)		介護セット (分配器) 5式 バイオシルバー				
	(老健・短期 共通)		ノートパソコンNEC パーサプロ 2台				
	(介護老人保健施設)		介護セット (分配器) 13式 バイオシルバー				
	(介護老人保健施設)		アークコイン式乾燥機				
	(老健・短期・通所共通)		NR業務用給湯器 GQ-C5042WZ				
	(老健・短期・通所共通)	—	温冷配膳車 スタンダード手動 2台	2,145,440	149,286	1,996,154	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC 5台	759,000	411,125	347,875	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンDELL	104,500	54,427	50,073	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC	134,750	70,181	64,569	
	(介護老人保健施設)	—	浴室用ストレッチャー	297,000	61,875	235,125	
	(老健・短期 共通)	—	テレビ シャープアークオス 60ｲﾝﾁ	185,000	92,500	92,500	
	(老健・短期 共通)	—	テレビ シャープアークオス 70ｲﾝﾁ	188,000	81,466	106,534	
	(老健・短期・通所共通)	—	台下冷蔵庫	170,500	85,419	85,081	
	(老健・短期・通所共通)	—	製氷機	187,000	93,687	93,313	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ 2台	296,450	148,224	148,226	
	(老健・短期 共通)	—	管理マスターサーバー バイオシルバー	1,562,000	499,970	1,062,030	
	(老健・短期 共通)	—	介護セット (分配器) 2式 バイオシルバー	242,000	77,460	164,540	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ 3台	429,000	205,562	223,438	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ	143,000	62,562	80,438	
	(介護老人保健施設)	—	アークコイン式乾燥機	126,500	35,208	91,292	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ 2台	286,000	119,166	166,834	
	(介護老人保健施設)	—	介護セット (分配器) 5式 バイオシルバー	550,000	145,429	404,571	
	(老健・短期 共通)	—	ノートパソコンNEC パーサプロ 2台	244,992	91,872	153,120	
	(介護老人保健施設)	—	介護セット (分配器) 13式 バイオシルバー	1,573,000	372,145	1,200,855	
	(介護老人保健施設)	—	アークコイン式乾燥機	116,500	21,076	95,424	
	(老健・短期・通所共通)	—	NR業務用給湯器 GQ-C5042WZ	400,000	153,333	246,667	
	(老健・短期 共通)	—	共同受信用ブースター	528,000	58,784	469,216	
	(通所リハビリテーション)	—	洗濯乾燥機 シャープ	162,730	6,793	155,937	
				小計			9,931,035
				介護ソフト	1,050,000	1,050,000	
				経理ソフト	525,000	525,000	
				栄養課ソフト	328,650	328,650	
				介護支援システム	3,024,000	3,024,000	
				訪問リハビリソフト	216,000	216,000	
				経理ソフト	550,800	550,800	
				津田ソフト	216,000	205,200	10,800
			施設ケアマネソフト	198,000	105,600	92,400	
			津田ソフト	198,000	72,600	125,400	
			老健システム一式	4,050,000	1,080,000	2,970,000	
			居宅システム一式	1,760,000	469,333	1,290,667	
			給与奉行 i l l S システム	181,830	45,457	136,373	
			小計			4,625,640	
			その他の固定資産合計			97,429,294	
			固定資産合計			636,177,310	
			資産合計			791,082,173	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	5,773,352	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	5,822,520	
預り金		—		—	—	5,500	
職員預り金		—		—	—		
社会保険料		—		—	—	2,445,286	
住民税		—		—	—	775,700	
源泉所得税		—		—	—	2,006,433	
			小計			5,227,419	
賞与引当金		—		—	—	13,914,577	
			流動負債合計			30,743,368	
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	219,530,000	
長期運営資金借入金		—		—	—	100,000,000	
退職給付引当金		—		—	—	44,432,300	
長期未払金		—		—	—	29,597,810	
			固定負債合計			393,560,110	
			負債合計			424,303,478	
			差引純資産			366,778,695	