

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	尼崎信用金庫打出支店	—	運転資金として	—	—	201,052,979
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,000,000
	三井住友銀行大阪本店営業部	—	運転資金として	—	—	19,817,159
			小 計			233,870,138
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬・居宅介護支援収入	—	—	86,280,646
	利用者	—	利用者利用料	—	—	16,666,731
	クリアバス	—	利用者利用料	—	—	14,999,813
	社会保険診療報酬支払金	—	医療費収入	—	—	134,359
	芦屋市	—	主治医意見書作成料 他	—	—	39,743
	神戸市 他	—	主治医意見書作成料 他	—	—	26,880
			小 計			118,148,172
未収金	兵庫労働局	—	労働保険料確定精算	—	—	180,561
	兵庫県健康福祉部	—	受託事業助成金	—	—	55,749
	関西保育福祉専門学校 他	—	実習受入研修費 他	—	—	42,177
			小 計			278,487
未収補助金	兵庫県	—	労働環境改善支援事業補助金	—	—	210,000
医薬品		—	他	—	—	558,727
立替金	利用者	—	歯科受診料	—	—	2,962
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 株	—	社会福祉事業者総合保険料	—	—	548,300
	chubb	—	火災保険料	—	—	160,542
	東京海上日動損害保険株	—	自動車保険料 他	—	—	195,492
	Future One株	—	システム保守料	—	—	122,001
	日本放送協会	—	放送受信料	—	—	59,080
	株フォーエステック	—	防犯カメラ保守料	—	—	50,342
	株TKC	—	ハードウェア保守料	—	—	16,929
	損保ジャパン日本興亜株	—	役員傷害保険料	—	—	31,550
			小 計			1,184,236
その他の流動資産		—	商品券	—	—	8,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 461,001
			流動資産合計			353,799,721
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(エルホーム芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等に使用して いる	—	—	943,799,726
	(エルライフ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人 ホームに使用している	—	—	323,787,826
	(エルステイ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	公益事業である、老人保健施設に使用 している	—	—	182,373,158
			小 計			1,449,960,710
建物	(エルホーム芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等に使用して いる	2,237,919,296	1,366,615,450	871,303,846
	(エルライフ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人 ホームに使用している	766,975,394	471,582,113	295,393,281
	(エルステイ芦屋拠点) 芦屋市浜 町161、161-1、163、164番地	—	公益事業である、老人保健施設に使用 している	446,102,791	272,925,218	173,177,573
			小 計			1,339,874,700
			基本財産合計			2,789,835,410
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備、給排水設備、冷房設 備 他	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等及び公益事 業である、介護老人保健施設に使用 している	54,117,006	19,869,687	34,247,319
構築物	緑化施設、ごみステーション 他	1999年度		152,470,877	130,421,638	22,049,239
機械及び装置	温室	1999年度		2,959,000	2,663,100	295,900
車輛運搬具	トヨタハイエース 他13台	—	利用者送迎用	19,061,250	16,611,917	2,449,333
有形リース資産	ベッド	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホームで使用している	32,318,448	7,623,434	24,695,014
器具及び備品	介護機器、厨房機器 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等、第2種社会福祉事業で ある、老人デイサービス等及び公益事 業である、介護老人保健施設に使用 している	245,907,879	206,645,215	39,262,664
権利	電話加入権	—		3,321,990	2,481,150	840,840
ソフトウェア		—		87,213,907	86,109,817	1,104,090
投資有価証券	尼崎信用金庫出資金	—		—	—	50,000
退職給付引当資産	尼崎信用金庫打出支店(普通預 金)	—	退職給付引当金の1/2	—	—	38,588,411
長期預り金積立資産	尼崎信用金庫打出支店(普通預 金)	—	ケアハウス入居者の管理費預り金	—	—	8,692,000
管理費取崩積立資産		—	将来における設備投資の資金として 積立	—	—	269,358,233
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	162,530
			その他の固定資産合計			441,795,573
			固定資産合計			3,231,630,983
			資産合計			3,585,430,704

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ナリコマエンタープライズ	—	給食委託料・食材料費	—	—	7,148,643
	関電ファシリティーズ㈱	—	設備点検保守料	—	—	5,065,200
	ホシザキ阪神㈱	—	温冷配膳車購入代金	—	—	4,826,412
	関西電力㈱	—	3月分電気料金	—	—	3,486,293
	芦屋市水道部	—	2,3月分水道料金	—	—	2,404,987
	㈱小山商会 他	—	おむつ代 他	—	—	9,879,307
	小 計					32,810,842
その他の未払金	兵庫県健康福祉部	—	運営費補助事業補助金精算	—	—	244,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事㈱	—		—	—	2,955,641
未払費用	非常勤職員 他	—	3月分非常勤職員給与 他	—	—	14,378,138
職員預り金	特別徴収住民税	—		—	—	29,200
	健康保険料	—		—	—	12,168
	厚生年金保険料	—		—	—	21,960
	小 計					63,328
賞与引当金		—		—	—	36,667,606
流動負債合計						87,119,555
2 固定負債						
リース債務	日通商事㈱	—		—	—	22,796,167
退職給付引当金		—		—	—	77,176,819
長期預り金	ケアハウス管理費	—		—	—	8,692,000
固定負債合計						108,664,986
負債合計						195,784,541
差引純資産						3,389,646,163