

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	234,438
普通預金		—		—	—	550,407,692
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	92,066,577
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	5,595,872
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		—		—	—	551,820
前払金		—		—	—	2,437,209
前払費用		—		—	—	
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		—		—	—	5,847,313
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						657,140,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	95,000,000
建物		—		984,588,496	370,992,392	613,596,104
建物付帯設備		—		387,588,034	285,690,771	101,897,263
基本財産特定預金		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						810,493,367
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	4,254,750
建物		—		2,937,870	134,651	2,803,219
構築物		—		—	—	
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	アトレーワゴン	1,978,000	1,977,999	1
	(浜山ショートステイ)	—	ハイエース 日本財団助成金	2,612,000	2,217,370	394,630
	(花みさき)	—	ハイエース 阪神馬主協会助成金	3,186,384	3,186,383	1
	(花みさき)	—	ハイエース 日本財団助成金	3,556,297	3,556,296	1
	(花みさき)	—	ハイエース 日本財団助成金	3,323,200	3,323,199	1
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	ミライース LA300S	810,000	191,632	618,368
	(花みさきⅡ)	—	車両 EKワゴン	797,000	787,502	9,498
	(小規模多機能花みさき)	—	ダイハツ タント	1,550,000	776,550	773,450
小計						1,795,950
器具及び備品		—		—	—	
	(花みさき)	—	モナクレープMC-R220	301,350	301,349	1
	(花みさき)	—	吸引機TAF-5000	178,500	178,499	1
	(花みさき)	—	清拭オムツ交換車	187,950	187,949	1
	(花みさき)	—	電気マイコン加湿温蔵庫	1,270,500	1,270,499	1
	(花みさき)	—	リンナイガス赤外線グリラー	109,809	109,808	1
	(花みさき)	—	茶葉タイプ卓上ティーサーバー	178,080	178,079	1
	(花みさき)	—	ホットワゴン車	432,600	432,599	1
	(浜山あんすこ)	—	パソコン	283,500	283,499	1
	(浜山あんすこ)	—	パソコン	262,500	262,499	1
	(浜山あんすこ)	—	シュレッダー	296,056	296,055	1
	(浜山L S A)	—	エプソンパソコン	246,750	246,749	1
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	160,650	160,649	1
	(浜山訪問介護)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	157,500	157,499	1
	(浜山訪問介護)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	142,800	142,799	1
	(浜山ショートステイ)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	160,440	160,439	1
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	189,000	188,999	1
	(浜山ショートステイ)	—	パソコン ヤチヨコアシシステム	168,000	167,999	1
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	EPSON NJ3300	179,103	179,102	1
	(浜山訪問介護)	—	パソコン EPSON AT971	170,179	170,178	1
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコン EPSON AT971	340,358	340,357	1
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	アンプ	112,602	112,601	1
	(浜山テ ^レ 伊 ^レ ビ ^ス)	—	パソコン NJ3500E	192,150	192,149	1
	(浜山ショートステイ)	—	パソコン AT990E	173,250	173,249	1
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコン AT990E	173,250	173,249	1
	(浜山あんすこルーム)	—	ルームエアコン 富士通	171,100	119,054	52,046
	(花みさき)	—	プリンターキット	135,000	134,999	1
	(花みさき)	—	36型ワイドテレビ	434,700	434,699	1
	(花みさき)	—	ウェイティングチェア	139,230	139,229	1
	(花みさき)	—	ペルテオナーデスク	161,595	161,594	1
	(花みさき)	—	ハイバックチェア	187,950	187,949	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(花みさき)	—	ペルテキャビネット	128,520	128,519	1
	(花みさき)	—	ニューゴールドセーフ	179,655	179,654	1
	(花みさき)	—	ウェイティングチェアー	417,690	417,689	1
	(花みさき)	—	包帯交換カート	170,000	169,999	1
	(花みさき)	—	与薬カート	560,000	559,999	1
	(花みさき)	—	アップダウン診察台	214,200	214,199	1
	(花みさき)	—	和太鼓	239,400	239,399	1
	(花みさき)	—	パソコン	235,302	235,301	1
	(花みさき)	—	パソコン	188,790	188,789	1
	(花みさき)	—	温蔵庫	945,000	944,999	1
	(花みさき)	—	ノートパソコン	401,690	401,689	1
	(花みさき)	—	2F 温蔵庫	654,675	654,674	1
	(花みさき)	—	パソコン プリンター	199,290	199,289	1
	(花みさき)	—	アルミ製ハイローストレッチャー	178,500	162,534	15,966
	(花みさき)	—	移動式平行棒	311,850	283,962	27,888
	(花みさき)	—	姿勢矯正用鏡	122,850	122,849	1
	(花みさき)	—	歩行訓練用階段ステップ	396,900	361,409	35,491
	(花みさき)	—	モネータ電動ベッド	7,335,000	7,334,999	1
	(花みさき)	—	シャワーベッド	4,935,000	4,934,999	1
	(花みさき)	—	パソコン 3F スタッフルーム	105,051	105,050	1
	(花みさき)	—	ソニーパソコン	145,350	145,349	1
	(花みさき)	—	厨房用エアコン	1,785,000	1,314,287	470,713
	(花みさき)	—	パソコン 施設長用	154,700	154,699	1
	(花みさき)	—	テレビ	287,339	287,338	1
	(花みさき)	—	介護リフト	199,900	181,409	18,491
	(花みさき)	—	車椅子体重計	136,500	136,499	1
	(花みさき)	—	テレビ	160,020	160,019	1
	(花みさき)	—	パソコン リスクマネジメント用	101,014	101,013	1
	(花みさき)	—	ヨドコウ 物置	108,000	107,999	1
	(花みさき)	—	パソコン EPSON AT971	162,015	162,014	1
	(花みさき)	—	電動入浴器	349,978	349,977	1
	(花みさき)	—	セパレートキャリー	126,924	126,923	1
	(花みさき)	—	スカイリフト	573,640	353,744	219,896
	(花みさき)	—	車いす用体重計	151,642	151,641	1
	(花みさき)	—	モーターベッド	458,691	458,690	1
	(花みさき)	—	パソコン (施設ケアマネ用)	189,000	188,999	1
	(花みさき)	—	パソコン 事務所	174,300	174,299	1
	(浜山あんすこ)	—	パソコン AT991E	225,750	221,044	4,706
	(浜山あんすこ)	—	パソコンAT991	189,000	181,125	7,875
	(花みさき)	—	パソコン AT9914E NJ3700E	924,000	789,250	134,750
	(浜山ショートステイ)	—	テレビ	101,350	81,080	20,270
	(花みさき)	—	パソコン AT991E NJ3700E	747,600	607,425	140,175
	(浜山ショートステイ)	—	パソコン NJ3900E	186,900	151,856	35,044
	(花みさき)	—	パソコン AT992E	217,350	167,539	49,811
	(花みさき)	—	シャワーベッド	2,999,160	1,499,580	1,499,580
	(花みさき)	—	洗濯機 20k g	1,003,546	377,082	626,464
	(花みさき)	—	乾燥機 30k g	616,454	231,630	384,824
	(花みさき)	—	介護浴槽	5,474,520	1,371,366	4,103,154
	(浜山ショートステイ)	—	介護浴槽	4,600,000	1,152,300	3,447,700
	(浜山デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	介護浴槽	1,731,500	433,740	1,297,760
	(花みさき)	—	冷蔵庫	334,800	107,162	227,638
	(花みさき)	—	パソコン	187,056	49,881	137,175
	(花みさき)	—	FUJITSU デスクトップパソコン	202,759	38,016	164,743
	(地域ﾎｰﾂ型)	—	エアコン	212,158	26,572	185,586
	(花みさき)	—	ノートパソコン	138,132	9,208	128,924
	(花みさき)	—	整水器 トリムイオンHYPER	142,560	13,887	128,673
	(花みさき)	—	ｶｽﾄｰﾙ	926,900	19,310	907,590
	(花みさき)	—	防犯カメラ	702,000	11,700	690,300
	(浜山ショートステイ)	—	マイコン心電図	441,000	440,999	1
	(浜山ショートステイ)	—	ソフマップ プリンカム	145,409	145,408	1
	(浜山ショートステイ)	—	低周波治療器	630,000	629,999	1
	(浜山ショートステイ)	—	布団乾燥機	1,890,000	1,889,999	1
	(浜山ショートステイ)	—	マルテツ喫煙テーブル	248,850	248,849	1
	(浜山えがおの窓口)	—	エオス通信機器	2,600,525	2,600,524	1
	(浜山デｲｲｰﾋﾞｽ)	—	衝立 デイサービス用	617,265	617,264	1
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコン ﾏﾞﾁｮｱｼｽﾃﾑ	304,500	304,499	1
	(浜山あんすこ)	—	エプソン パソコン	246,750	246,749	1
	(浜山あんすこ)	—	カラー複合機	2,630,250	2,630,249	1
	(浜山あんすこ)	—	ノートパソコン	436,170	436,169	1
	(浜山あんすこ)	—	ノートパソコン	343,350	343,349	1
	(花みさきⅡ)	—	特殊浴槽	2,520,000	2,519,999	1
	(花みさきⅡ)	—	テレビ	396,900	396,899	1
	(花みさきⅡ)	—	テレビ	256,200	256,199	1
	(花みさきⅡ)	—	冷蔵庫	207,900	207,899	1
	(花みさきⅡ)	—	ロッカー	117,600	117,599	1
	(花みさきⅡ)	—	保管庫	142,170	93,662	48,508
	(花みさきⅡ)	—	ホワイトボード	101,850	101,849	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン エプソンAT960	518,280	518,279	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン エプソンNJ1000	515,130	515,129	1
	(花みさきⅡ)	—	ネットワークカメラ	283,080	283,079	1
	(花みさきⅡ)	—	デジタル複合機	1,498,350	1,498,349	1
	(花みさきⅡ)	—	運搬保温庫	147,000	146,999	1
	(花みさきⅡ)	—	介護用ベッド	2,258,000	2,257,999	1
	(花みさきⅡ)	—	リクライニング型車椅子	146,990	146,989	1
	(花みさきⅡ)	—	ストレッチャー	107,404	107,403	1
	(花みさきⅡ)	—	メディクレープフルオート	252,000	251,999	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン	336,000	335,999	1

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(花みさきⅡ)	—	ヘルストン	229,000	228,999	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン	1,050,000	1,049,999	1
	(花みさきⅡ)	—	ヨドコウ 物置	122,000	121,999	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン EPSON AT970	478,800	478,799	1
	(花みさきⅡ)	—	そよかぜ ライセンス	159,600	159,599	1
	(花みさきⅡ)	—	ネットワークカメラ	210,000	209,999	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン EPSON AT971	185,640	185,639	1
	(花みさきⅡ)	—	ベッド	473,960	459,148	14,812
	(花みさきⅡ)	—	電動入浴機器	520,000	519,999	1
	(花みさきⅡ)	—	パソコン エプソン	378,000	377,999	1
	(花みさきⅡ)	—	電動入浴器 BS-600	699,957	699,956	1
	(花みさきⅡ)	—	セパレートキャリー	126,924	126,923	1
	(花みさきⅡ)	—	スカイリフト	286,820	176,872	109,948
	(花みさきⅡ)	—	2F パソコン	183,750	183,749	1
	(花みさきⅡ)	—	バリアフリースケール	233,100	74,180	158,920
	(花みさきⅡ)	—	パソコン AT991E NJ3700E	696,500	594,927	101,573
	(小規模多機能花みさき)	—	パソコン AT991E NJ3700E	348,250	297,461	50,789
	(花みさきⅡ)	—	冷蔵庫	121,654	54,176	67,478
	(花みさきⅡ)	—	乾燥機	597,280	91,432	505,848
	(小規模多機能花みさき)	—	乾燥機	597,280	91,432	505,848
	(花みさきⅡ)	—	整水器 トリムイオン	142,560	5,951	136,609
	(花みさきⅡ)	—	防犯カメラ	950,400	15,840	934,560
	(小規模多機能花みさき)	—	テレビ	198,450	198,449	1
	(小規模多機能花みさき)	—	テレビ	128,100	128,099	1
	(小規模多機能花みさき)	—	冷蔵庫	103,950	103,949	1
	(小規模多機能花みさき)	—	パソコン エプソンAT960	577,080	577,079	1
	(小規模多機能花みさき)	—	ネットワークカメラ	283,080	283,079	1
	(小規模多機能花みさき)	—	プラッツ介護用ベッド	1,132,300	1,132,299	1
	(小規模多機能花みさき)	—	ヘルストン	229,000	228,999	1
	(小規模多機能花みさき)	—	パソコン	163,800	163,799	1
			小計			17,798,234
建設仮勘定 有形リース資産		—		—	—	
	(花みさき)	—	製氷機	705,600	156,800	548,800
	(花みさき)	—	防犯カメラ	630,000	451,500	178,500
	(浜山えがおの窓口)	—	デジタル複合機	1,062,720	301,104	761,616
	(花みさき)	—	デジタルカラー複合機	2,835,000	2,362,500	472,500
	(花みさき)	—	セキュリティシステム	1,028,160	871,080	157,080
	(花みさき)	—	パソコンサーバー	3,564,000	1,425,600	2,138,400
	(花みさき)	—	デジタルカラー複合機	946,080	331,128	614,952
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ)	—	デジタルカラー複合機	946,080	331,128	614,952
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコン 契約	825,300	508,935	316,365
	(浜山あんすこルーム)	—	パソコン 契約	214,200	124,950	89,250
	(浜山訪問介護)	—	パソコン	420,840	273,546	147,294
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾀｲ)	—	パソコンリース 契約	210,420	136,773	73,647
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ)	—	パソコンリース 契約	210,420	136,773	73,647
	(浜山えがおの窓口)	—	パソコンリース契約	210,420	136,773	73,647
	(浜山あんすこ)	—	パソコン 契約	648,900	389,340	259,560
	(浜山あんすこ)	—	デジタルカラー複合機	1,723,680	718,200	1,005,480
	(浜山あんすこ)	—	パソコン 契約	1,738,800	1,738,800	
	(花みさき)	—	ホームページ作成保守	959,040	223,776	735,264
	(花みさき)	—	食器洗浄機リース	1,944,000	324,000	1,620,000
	(花みさき)	—	冷蔵庫リース	863,136	143,856	719,280
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ)	—	製氷機リース	614,304	25,596	588,708
	(花みさき)	—	高度洗浄加湿装置	1,413,072	333,642	1,079,430
	(浜山ｼｮｰﾄｽﾀｲ)	—	高度洗浄加湿装置	706,335	166,772	539,563
	(浜山デｲｰﾋﾞｽ)	—	高度洗浄加湿装置	1,413,072	333,642	1,079,430
	(花みさきⅡ)	—	デジタルカラー複合機 契約	1,924,560	673,596	1,250,964
	(花みさきⅡ)	—	高度洗浄加湿装置	1,413,072	333,642	1,079,430
	(小規模多機能花みさき)	—	高度洗浄加湿装置	699,840	145,800	554,040
	(花みさきⅡ)	—	パソコン	189,000	176,400	12,600
	(花みさきⅡ)	—	AED 自動体外式除細動器 HS1	294,480	176,688	117,792
	(花みさきⅡ)	—	セキュリティ 契約	756,000	619,500	136,500
			小計			17,038,691
権利		—		—	—	80,606
ソフトウェア		—		—	—	
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		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	26,087,187
	(花みさき)	—	そよかぜ バージョンアップ	163,170	163,170	
	(花みさきⅡ)	—	そよかぜ ソフト	126,000	126,000	
			小計			26,087,187
			その他の固定資産合計			69,858,637
			固定資産合計			880,352,004
			資産合計			1,537,492,925
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
事業未払金		—		—	—	63,022,861
その他の未払金		—		—	—	
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		—		—	—	23,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,364,552
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		—		—	—	
預り金		—		—	—	4,191,335
職員預り金		—		—	—	
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		—		—	—	181,540
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						96,060,288
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	125,200,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	11,694,105
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		—		—	—	31,487,244
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						168,381,349
負債合計						264,441,637
差引純資産						1,273,051,288