

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金他	南都銀行学園前支店他	—	運転資金として	—	—	599,247,317
			小計			599,247,317
事業未収金	(須加宮寮拠点)	—	3月分措置費他	—	—	7,953,311
	(長曾根寮拠点)	—	2.3月分介護報酬他	—	—	62,553,043
	(菅原園拠点)	—	2.3月分介護給付費他	—	—	51,585,296
	(八重垣園拠点)	—	2.3月分介護報酬他	—	—	7,542,285
	(茂毛路園拠点)	—	2.3月分介護報酬他	—	—	14,665,187
	(奈良市富雄東地域包括支援センター拠点)	—	2.3月分介護報酬他	—	—	3,486,105
			小計			147,785,227
未収金	(本部拠点)	—	コロナ感染症緊急見舞金他	—	—	563,428
	(須加宮寮拠点)	—	3月分職員給食費他	—	—	41,454
	(長曾根寮拠点)	—	3月分職員給食費他	—	—	88,641
	(菅原園拠点)	—	3月分職員給食費他	—	—	398,540
	(八重垣園拠点)	—	3月分職員給食費他	—	—	2,970
	(茂毛路園拠点)	—	3月分職員給食費他	—	—	341,851
			小計			1,436,884
未収補助金	(須加宮寮拠点)	—	結核予防事業補助金	—	—	75,392
	(長曾根寮寮拠点)	—	コロナ感染症緊急包括支援補助金	—	—	36,000
	(菅原園拠点)	—	継続支援事業費補助金	—	—	1,419,000
	(八重垣園拠点)	—	軽費老人ホームサービス提供費補助金他	—	—	1,064,000
	(茂毛路園拠点)	—	軽費老人ホームサービス提供費補助金他	—	—	4,230,330
	(包括センター拠点)	—	介護予防講座委託料他	—	—	2,402,000
			小計			9,226,722
立替金	(本部拠点)	—	フレッツ光利用料	—	—	17,255
	(須加宮寮拠点)	—	携帯電話利用料	—	—	2,036
	(長曾根寮寮拠点)	—	携帯電話利用料	—	—	3,341
			小計			22,632
前払費用	(須加宮寮拠点)	—	火災保険料	—	—	771,514
	(長曾根寮拠点)	—	火災保険料	—	—	929,623
	(八重垣園拠点)	—	火災保険料	—	—	537,069
	(茂毛路園拠点)	—	火災保険料	—	—	99,600
			小計			2,337,806
<b>流動資産合計</b>						<b>760,056,588</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)奈良市大倭町44番他	—	法人本部で使用している	—	—	157,936,500
	(須加宮寮拠点)奈良市大倭町67番1	—	第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	—	—	393,883,251
	(長曾根寮拠点)奈良市大倭町40番他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	—	—	142,516,142
	(八重垣園拠点)奈良市大倭町40番他	—	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	—	—	65,962,708
	(茂毛路園拠点)奈良市大倭町44番1他	—	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	—	—	180,803,350
			小計			941,101,951
建物	(本部拠点)	2006年度	公益事業である奈良市富雄東包括支援センターで使用している	11,340,000	8,299,172	3,040,828
	(須加宮寮拠点)奈良市大倭町68番地他	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	1,041,156,700	200,623,512	840,533,188
	(須加宮寮拠点)奈良市大倭町44番地2	1987年度	職員宿舎(雄子寮)として使用している	41,000,000	40,999,997	3
	(長曾根寮拠点)奈良市大倭町40番地他	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	1,365,356,242	914,132,825	451,223,417
	(菅原園拠点)奈良市大倭町29番地2	2006年度	第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	1,183,113,016	713,948,343	469,164,673
	(八重垣園拠点)奈良市大倭町40番地他	1995年度	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	631,946,628	423,938,421	208,008,207
	(茂毛路園拠点)奈良市大倭町44番地1他	2007年度	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	941,286,366	496,437,276	444,849,090
			小計	5,215,198,952	2,798,379,546	2,416,819,406
<b>基本財産合計</b>						<b>3,357,921,357</b>

(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)元大倭病院跡地	2020年度	(仮称)特別養護老人ホーム長曽根寮新築工事の為	—	—	396,236,713
			小計			396,236,713
建物	(本部拠点)	2016年度	法人本部で使用している	464,928	184,304	280,624
	(本部拠点)	2015年度	法人本部で使用している	9,936,000	4,216,175	5,719,825
	(本部拠点)元大倭病院	2020年度	(仮称)特別養護老人ホーム長曽根寮新築工事の為	30,980,068	2,819,185	28,160,883
	(須加宮寮拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	40,735,783	8,829,782	31,906,001
	(長曽根寮拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	59,616,000	25,297,055	34,318,945
	(長曽根寮拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	2,789,568	1,105,830	1,683,738
	(八重垣園拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	29,808,000	12,648,527	17,159,473
	(八重垣園拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である特定施設入居者生活介護ケアハウスで使用している	1,394,784	552,912	841,872
			小計	175,725,131	55,653,770	120,071,361
構築物	(本部拠点)	2021年度	元大倭病院管理用バリアー	706,970	53,022	653,948
	(須加宮寮拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	7,182,000	3,650,850	3,531,150
	(須加宮寮拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	89,036,113	37,767,523	51,268,590
			小計	96,925,083	41,471,395	55,453,688
機械及び装置	(須加宮寮拠点)	—	—	4,622,400	2,792,700	1,829,700
	(長曽根寮拠点)	—	—	1,433,250	1,433,249	1
	(菅原園拠点)	—	—	18,232,500	13,113,642	5,118,858
	(八重垣園拠点)	—	—	3,255,750	2,919,373	336,377
	(茂毛菰園拠点)	—	—	4,567,500	4,567,499	1
			小計	32,111,400	24,826,463	7,284,937
車輛運搬具	クラウンバン他18台	—	利用者送迎用他	40,037,215	38,743,230	1,293,985
器具及び備品	—	—	—	303,107,836	268,654,713	34,453,123
有形リース資産	—	—	—	101,494,800	3,383,160	98,111,640
無形固定資産	—	—	—	8,336,895	7,184,736	1,152,159
出資金	—	—	—	—	—	5,000
その他の積立資産	奈良信用金庫学園前支店他	—	—	—	—	13,366,080
長期前払費用	—	—	—	—	—	7,248,342
その他の固定資産	三菱UFJ銀行学園前支店	—	—	—	—	5,233,328
移行時特別積立資産	奈良信用金庫学園前支店他	—	—	—	—	19,289,977
			小計	452,976,746	317,965,839	180,153,634
その他の固定資産合計					439,917,467	759,200,333
固定資産合計						4,117,121,690
						4,877,178,278
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	2.3月分再委託料他	—	—	—	—	3,603,871
その他の未払金	3月分経費他	—	—	—	—	26,846,893
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	42,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	10,149,480
預り金	—	—	—	—	—	1,610,992
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	11,113,231
前受金	—	—	—	—	—	8,078,911
賞与引当金	—	—	—	—	—	97,950,000
流動負債合計						212,297,378
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	286,328,000
長期運営資金借入金	奈良信用金庫学園前支店	—	—	—	—	134,193,000
リース債務	—	—	—	—	—	87,962,160
長期預り金	—	—	—	—	—	5,233,328
固定負債合計						513,716,488
負債合計						726,013,866
差引純資産						4,151,164,412