

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						
普通預金他	南都銀行学園前支店他	—	運転資金として	—	—	517,354,594
			小計			517,354,594
事業未収金	(須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (菅原園拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点) (奈良市富雄東地域包括支援センター拠点)	— — — — — —	3月分措置費他 2.3月分介護報酬他 2.3月分介護給付費他 2.3月分介護報酬他 2.3月分介護報酬他 2.3月分介護報酬他	— — — — — —	— — — — — —	12,534,455 61,409,838 58,687,235 9,252,112 12,993,501 3,916,464
			小計			158,793,605
未収金	(本部拠点) (須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (菅原園拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点)	— — — — — —	全国社会福祉協議会モニター会員協力費 3月分職員給食費他 3月分職員給食費他 3月分職員給食費他 3月分職員給食費他 3月分職員給食費他	— — — — — —	— — — — — —	10,000 105,135 209,749 147,437 2,970 51,046
			小計			526,337
未収補助金	(須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (菅原園拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点) (包括センター拠点)	— — — — — —	結核予防事業補助金 コロナ感染症緊急包括支援補助金他 継続支援事業費補助金他 軽費老人ホームサービス提供費補助金他 軽費老人ホームサービス提供費補助金他 介護予防講座委託料他	— — — — — —	— — — — — —	77,748 1,805,502 520,272 3,187,000 5,411,815 2,786,000
			小計			13,788,337
前払費用	(須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点)	— — — —	火災保険料 火災保険料 火災保険料 火災保険料	— — — —	— — — —	771,514 929,623 537,069 99,600
			小計			2,337,806
			流動資産合計			692,800,679
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)奈良市大倭町44番地 (須加宮寮拠点)奈良市大倭町67番1 (長曾根寮拠点)奈良市大倭町40番地 (八重垣園拠点)奈良市大倭町40番地 (茂毛路園拠点)奈良市大倭町44番1他	— — — — —	法人本部で使用している 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等 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 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	— — — — —	— — — — —	157,936,500 393,883,251 142,516,142 65,962,708 180,803,350
			小計			941,101,951
建物	(本部拠点) (須加宮寮拠点)奈良市大倭町68番地他 (須加宮寮拠点)奈良市大倭町44番地2 (長曾根寮拠点)奈良市大倭町40番地他 (菅原園拠点)奈良市大倭町29番地2 (八重垣園拠点)奈良市大倭町40番地他 (茂毛路園拠点)奈良市大倭町44番地1他	2006年度 2016年度 1987年度 1995年度 2006年度 1995年度 2007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 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している 職員宿舎(雑子寮)として使用している 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 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 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 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	11,340,000 1,041,156,700 41,000,000 1,365,356,242 1,183,113,016 631,946,628 941,286,366	9,106,369 279,557,359 40,999,997 969,435,313 765,296,901 449,432,159 546,055,731	2,233,631 761,599,341 3 395,920,929 417,816,115 182,514,469 395,230,635
			小計	5,215,198,952	3,059,883,829	2,155,315,123
			基本財産合計			3,096,417,074
(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曾根寮新築工事の為	—	—	404,979,088
			小計			404,979,088
建物	(本部拠点) (本部拠点) (本部拠点)元大倭病院 (須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (菅原園拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点)	2016年度 2015年度 2020年度 2017年度 2015年度 2016年度 2015年度 2016年度	法人本部で使用している 法人本部で使用している (仮称)特別養護老人ホーム長曾根寮新築工事の為 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している 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 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 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 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	464,928 9,936,000 30,980,068 40,735,783 59,616,000 2,789,568 29,808,000 1,394,784	246,606 5,547,599 8,023,835 12,948,209 33,285,599 1,479,632 16,642,800 739,812	218,322 4,388,401 22,956,233 27,787,574 26,330,401 1,309,936 13,165,200 654,972
			小計	175,725,131	78,914,092	96,811,039
構築物	(本部拠点) (須加宮寮拠点) (須加宮寮拠点) (須加宮寮拠点)	2021年度 2016年度 2017年度 2023年度	元大倭病院管理用バリアー 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している 第1種社会福祉事業である救護施設で使用している	706,970 7,182,000 89,036,113 256,300	194,416 5,087,250 54,412,018 11,747	512,554 2,094,750 34,624,095 244,553
			小計	97,181,383	59,705,431	37,475,952
機械及び装置	(須加宮寮拠点) (長曾根寮拠点) (菅原園拠点) (八重垣園拠点) (茂毛路園拠点)	— — — — —	— — — — —	4,622,400 1,433,250 15,462,075 3,255,750 4,567,500	3,948,300 1,433,249 13,199,948 3,255,748 4,567,499	674,100 1 2,262,127 2 1
			小計	29,340,975	26,404,744	2,936,231
車輛運搬具	カローラフィールダー他	—	利用者送迎用他	14,137,585	14,137,577	8
器具及び備品	—	—	—	299,265,876	263,690,064	35,575,812
有形リース資産	—	—	—	117,709,200	26,449,120	91,260,080
無形固定資産	—	—	—	9,031,655	7,873,209	1,158,446
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	—	—	—	—	6,366,080
長期前払費用	—	—	—	—	—	2,572,730
その他の固定資産	三菱UFJ銀行学園前支店	—	—	—	—	3,816,514
			小計	440,144,316	312,149,970	140,754,670
			その他の固定資産合計			477,174,237
			固定資産合計			3,779,374,054
			資産合計			4,472,174,733
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	2.3月分再委託料他	—	—	—	—	2,288,841
その他の未払金	3月分経費他	—	—	—	—	42,048,371
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	31,092,000
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	—	—	—	—	—	12,960,120
預り金	—	—	—	—	—	107,753
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	25,882,894
前受金	—	—	—	—	—	7,231,061
賞与引当金	—	—	—	—	—	85,000,000
			流動負債合計			216,607,040
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	—	—	—	—	222,152,000
長期運営資金借入金	奈良信用金庫学園前支店	—	—	—	—	114,201,000
リース債務	—	—	—	—	—	78,534,180
長期預り金	—	—	—	—	—	3,816,514
			固定負債合計			418,703,694
			負債合計			635,310,734
			差引純資産			3,836,863,999