

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金預金						
普通預金	大和信用金庫 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	250,695,992
定期預金	大和信用金庫 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	563,008,806
	小計					813,704,798
事業未収金	国保連 他	—	介護報酬2、3月分 他	—	—	111,573,923
未収補助金	奈良県	—	新型コロナウイルス感染症への提供体制確保事業補助金	—	—	8,619,000
立替金	利用者	—	利用者散髪代 他	—	—	171,412
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険	—	建物等前払保険料	—	—	538,616
	流動資産合計					934,607,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(田原本町拠点)磯城郡田原本町味間523-1 他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	187,766,825
建物	(田原本町拠点)施設建物磯城郡田原本町味間523-1	1990年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	559,511,600	424,417,533	135,094,067
建物	(田原本町拠点)施設建物磯城郡田原本町味間523-1	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	1,024,855,500	585,551,223	439,304,277
	小計					574,398,344
	基本財産合計					762,165,169

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(田原本町拠点)非常通報装置	1990年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	515,000	514,999	1
建物	(田原本町拠点)サンルーム	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	11,851,053	11,851,052	1
建物	(田原本町拠点)冷暖房設備	2007年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	31,500,000	31,499,999	1
建物	(田原本町拠点)新館風呂工事 他	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	29,830,680	9,110,429	20,720,251
建物	(田原本町拠点)厨房給水管水道化工事	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	3,132,000	1,381,473	1,750,527
建物	(田原本町拠点)非常照明工事 他	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	10,617,480	5,365,898	5,251,582
建物	(田原本町拠点)自家発電機	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	5,940,000	1,426,095	4,513,905
建物	(田原本町拠点)WiFi設備工事	2020年度	第一種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している。	1,320,000	514,360	805,640
	小計					33,041,908
構築物	車庫 他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	43,390,297	37,086,241	6,304,056
車輛運搬具	スズキ・エプリー 他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	36,021,737	34,009,559	2,012,178
器具及び備品	ベッド 他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	125,928,331	66,238,077	59,690,254
ソフトウェア	厨房ソフトウェア 献ゲテマン 他	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	4,539,640	2,951,944	1,587,696
投資有価証券	大和信用金庫 出資金	—	当座開設のための出資金	—	—	1,000,000
移行時特別積立資産	大阪シティ信用金庫	—	介護保険移行時の積立資産	—	—	93,822,094
移行時減価償却積立資産	大阪シティ信用金庫	—	介護保険移行時の積立資産	—	—	44,299,782
人件費積立資産	大和信用金庫	—	人件費のための積立資産	—	—	28,000,000
修繕積立資産	大和信用金庫	—	大規模修繕のための積立資産	—	—	190,000,000
備品等購入積立資産	大和信用金庫	—	備品等購入費のための積立資産	—	—	60,000,000
	その他の固定資産合計					519,757,968
	固定資産合計					1,281,923,137
	資産合計					2,216,530,886

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分経費・3月分パート賃金 他	—		—	—	32,405,554
預り金	グループホーム 敷金 他	—		—	—	540,000
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	6,927,176
賞与引当金	翌期夏季賞与充当分	—		—	—	15,100,559
	流動負債合計					54,973,289
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					54,973,289
	差引純資産					2,161,557,597