

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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	－	－	254,392,021
定期預金	大和信用金庫 本店営業部 他	－	運転資金として	－	－	573,000,000
	小計					827,392,021
事業未収金	国保連 他	－	介護報酬2、3月分 他	－	－	117,850,166
立替金	利用者	－	利用者散髪代 他	－	－	364,879
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 他	－	－	5,474,100
流動資産合計						951,081,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(田原本町拠点)職城郡田原本町味間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)施設建物職城郡田原本町味間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	450,602,675	108,908,925
建物	(田原本町拠点)施設建物職城郡田原本町味間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	633,514,459	391,341,041
	小計					500,249,966
基本財産合計						688,016,791

(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	11,223,561	18,607,119
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	1,801,161	1,330,839
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	6,624,962	3,992,518
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	2,222,055	3,717,945
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	955,240	364,760
建物	(田原本町拠点)小荷物昇降機工事	2023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。	5,830,000	487,290	5,342,710
建物	(田原本町拠点)真空式温水ヒーター 他	2024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。	8,456,800	318,063	8,138,737
	小計					41,494,631
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	39,213,841	4,176,456
車輛運搬具	スズキ・エブリー 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。	39,973,161	36,537,721	3,435,440
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。	123,510,896	87,786,330	35,724,566
ソフトウェア	厨房ソフトウェア 献ダteman 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。	9,451,640	4,243,360	5,208,280
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	－	－	50,000,000
その他の固定資産合計						497,161,249
固定資産合計						1,185,178,040
資産合計						2,136,259,206

(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	－		－	－	33,516,076
その他の未払金	トイレ改修工事	－		－	－	206,800
預り金	グループホーム 敷金 他	－		－	－	720,000
職員預り金	3月分社会保険料	－		－	－	6,533,558
賞与引当金	翌期夏季賞与充当分	－		－	－	13,081,644
流動負債合計						54,058,078
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						54,058,078
差引純資産						2,082,201,128