

財 産 目 録

平成 31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						
現金	現金手許有高		運転資金として			72,004
当座預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			1,736,188
普通預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			107,626,554
定期預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			10,000,000
小計						119,434,746
事業未収金			奈良県国民健康保険団体連合会 平成31年3月分 介護報酬他			95,826,172
未収金			総合警備保障㈱ 長楽 廃止による保証金 返還分			50,000
未収補助金			奈良県 30年度 軽費老人ホームサービス提供費補助金			1,530,000
貯蔵品			全国百貨店共通商品券			10,000
立替金			奈良県労働基準局 労働保険料 概算払他			4,385,585
前払費用			あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 建物・什器火災保険料他			412,916
流動資産合計						221,649,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(北田原 軽費拠点) 生駒市北田原町2429番2、3、4及び5 1,611㎡		第1種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している			29,360,000
	(北田原 フォレスト拠点) 生駒市北田原町2399番、2436番1、2435番4 2,015㎡		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している			33,509,000
	生駒市北田原町2852番1 343.37㎡					1,005,877
小計						63,874,877
建物	(北田原 軽費拠点) 生駒市北田原町2399番地、2436番地1、2435番地4、2429番地4、2429番地5、2399番地先所在鉄骨鉄筋コンクリート造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根5階建 老人ホーム 6016.37㎡	2003年度	第1種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している	579,620,790	315,904,556	263,716,234
	(北田原 フォレスト) 他	1992年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	1,387,504,559	764,697,350	622,807,209
	(鹿ノ台 拠点)生駒市鹿ノ台西一丁目5番地1 768.58㎡	2006年度	第2種社会福祉事業(老人デイ、児童デイ)に使用している	211,285,879	79,816,372	131,469,507
小計						1,017,992,950
基本財産合計						1,081,867,827
(2) その他の固定資産						
建物	(北田原 フォレスト)生駒市鹿ノ台西1-1-18 内装工事一式	2016年度	第2種社会福祉事業(老人介護支援センター)福祉支え合いセンターのどかに使用している	2,472,628	427,967	2,044,661
構築物	外溝他		社会福祉事業に使用	23,604,105	11,839,471	11,764,634
車輛運搬具	軽自動車(スズキ22台 ダイハツ2台) 小型自動車(トヨタ4台 ニッサン2台) 普通自動車(トヨタ10台 ニッサン1台 三菱1台) 計42台		利用者送迎用等	80,329,926	68,730,887	11,599,039
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業、公益事業に使用	183,922,959	140,184,764	43,738,195
有形リース資産	LED照明		社会福祉事業に使用使用	7,647,696	728,352	6,919,344
権利	鹿ノ台西1-5-1 給水分担金他		社会福祉事業に使用	2,736,722	2,225,594	511,128
ソフトウェア	ほのぼのNEXT使用権他		社会福祉事業、公益事業に使用	10,222,125	7,468,855	2,753,270
修繕積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の建物、設備及び器具等備品の修繕他の目的のために積み立てている定期預金等			452,469,798
備品等購入積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の器具備品の購入・買換えの目的のために積み立てている定期預金等			1,000,000
施設整備等積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の建物、設備及び器具等備品の整備他の目的のために積み立てている定期預金等			261,690,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱ 企業総合保険料		社会福祉事業、公益事業に使用			176,592
その他の固定資産	総合警備保障㈱ 保証金、サイクル預託金		社会福祉事業、公益事業に使用			335,870
その他の固定資産合計						795,002,531
固定資産合計						1,876,870,358
資産合計						2,098,519,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					19,915,814
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					3,500,000
1年以内返済予定リース債務	㈱オリエンコーポレーション LED照明					1,092,528
預り金	3月分 源泉所得税					41,415
職員預り金	3月分職員 源泉所得税他					3,323,799
賞与引当金						18,055,000
流動負債合計						45,928,556
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					14,000,000
リース債務	㈱オリエンコーポレーション LED照明					5,826,816
退職給付引当金						12,840,000
固定負債合計						32,666,816
負債合計						78,595,372
差引純資産						2,019,924,405