別紙4

財　産　目　録

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			60,818
当座預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			1,137,798
普通預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			123,582,532
定期預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			10,000,000
	小計					134,781,148
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 令和5年2月分 介護報酬他					101,565,384
未収補助金	奈良県 軽費老人ホームサービス提供費補助金他					3,534,000
立替金	奈良県労働基準局 労働保険料 概算払他					5,413,857
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		社会福祉事業に使用			589,828
流動資産合計						245,884,217
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㎡ 他	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	585,787,590	354,696,615	231,090,975
	(北田原 ﾌｫﾚｽﾄ)	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	1,392,122,559	918,496,512	473,626,047
	(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、児童ﾃﾞｲ)に使用している	211,285,879	101,599,399	109,686,480
	小計					814,403,502
基本財産合計						878,278,379
(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	1,090,627	1,382,001
構築物	外溝他		社会福祉事業に使用	25,002,705	16,766,150	8,236,555
車輌運搬具	軽自動車 (ｽｽﾞｷ20台 ﾀﾞｲﾊﾂ 2台) 小型自動車(ﾄﾖﾀ 3台 ﾆｯｻﾝ 2台) 普通自動車 (ﾄﾖﾀ7台 ﾆｯｻﾝ 1台)　計35台		利用者送迎用等	59,330,190	51,351,394	7,978,796
器具及び備品	電動ﾍﾞｯﾄﾞ他		社会福祉事業、公益事業に使用	213,993,765	152,693,718	61,300,047
有形リース資産	LED照明		社会福祉事業に使用	7,647,696	5,102,828	2,544,868
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	2,610,722	126,000
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	14,766,092	7,100,189	7,665,903
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			479,769,798
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			15,000,000
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			298,490,000
長期前払費用	あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱ 火災保険料		社会福祉事業に使用			520,094
その他の固定資産	綜合警備保障㈱ 保証金、協同組合ｳｪﾙ国際技能協力ｾﾝﾀｰ 出資金、ﾘｻｲｸﾙ預託金		社会福祉事業、公益事業に使用			427,260
その他の固定資産合計						883,441,322
固定資産合計						1,761,719,701
資産合計						2,007,603,918
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					29,146,471
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	㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ LED照明					1,092,528
預り金	3月分 源泉所得税					35,829
職員預り金	3月分職員 源泉所得税他					4,514,276
賞与引当金						20,450,000
流動負債合計						58,739,104
2 固定負債						
リース債務	㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ LED照明					1,456,704
退職給付引当金						14,760,000
固定負債合計						16,216,704
負債合計						74,955,808
差引純資産						1,932,648,110

社会福祉法人　長命荘