

財 産 目 録

平成29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						
当座預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			1,248,563
普通預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			83,383,081
定期預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			10,000,000
			小計			94,631,644
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 平成29年3月分 介護報酬他					98,573,298
未収補助金	奈良県 28年度 軽費老人ホームサービス提供費補助金					1,905,000
立替金	奈良県労働基準局 労働保険料 概算払他					5,177,511
前払費用	しせつの損害補償 29年度保険料他					2,690,520
			流動資産合計			202,977,973
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㎡ 生駒市北田原町2852番1 343.37㎡		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 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	578,119,590	283,037,396	295,082,194
	(北田原 フォレスト) 葺・陸屋根5階建 老人ホーム 6016.37㎡ 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	1,375,972,145	686,154,410	689,817,735
	(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	210,914,627	67,588,378	143,326,249
			小計			1,128,226,178
			基本財産合計			1,192,101,055
(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	96,637	2,375,991
構築物	外溝他		社会福祉事業に使用	23,604,105	9,289,257	14,314,848
車輛運搬具	軽自動車(スズキ22台 ダイハツ 1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41台		利用者送迎用等	79,278,147	66,983,952	12,294,195
器具及び備品	電動ヘット他		社会福祉事業、公益事業に使用	196,193,376	153,824,225	42,369,151
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	1,880,986	855,736
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	9,596,073	5,150,128	4,445,945
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			384,162,070
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			262,190,000
長期前払費用	建物、什器等 火災保険料他		社会福祉事業、公益事業に使用			1,251,536
その他の固定資産	総合警備保障(株) 保証金、リサイクル預託金		社会福祉事業、公益事業に使用			344,790
			その他の固定資産合計			724,604,262
			固定資産合計			1,916,705,317
			資産合計			2,119,683,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					12,993,195
その他の未払金	村本建設(株) 高架水槽更新工事費用他					12,411,979
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
預り金	3月分 源泉所得税					143,515
職員預り金	3月分職員 源泉所得税他					3,865,936
賞与引当金						18,090,000
			流動負債合計			51,004,625
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					21,000,000
退職給付引当金						11,280,000
			固定負債合計			32,280,000
			負債合計			83,284,625
			差引純資産			2,036,398,665