

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						95,067,857
現金	小口現金 和里 (にこり)	—		—	—	144,341
	小口現金 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	124,989
	小口現金 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	135,893
						30,000
			小計			435,223
普通預金	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	50,375,254
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	12,883,517
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	9,858,125
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	11,600,931
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	4,899,914
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	341,458
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	1,329,215
	りそな銀行 香芝支店/0019889	—		—	—	137,115
	奈良中央信金 香芝支店 0464418	—		—	—	1,457,105
			小計			92,882,634
定期預金	奈良中央信金 0983111	—		—	—	1,750,000
事業未収金	国保連利用者	—		—	—	118,995,110
	市町村	—		—	—	42,588,058
			小計			358,000
			小計			161,941,168
未収補助金						9,870,000
貯蔵品						20,002
立替金	利用者 和里 (にこり)	—		—	—	△ 22,416
	利用者 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	△ 6,900
	利用者 和里 (にこり) 香芝Ⅱ	—		—	—	5,242
	職員 (研修支援)	—		—	—	830,000
			小計			60,000
			小計			865,926
前払費用						78,432
1年以内回収予定長期貸付金						1,080,000
			流動資産合計			268,923,385
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(和里(にこり))	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	30,064,000
	(和里(にこり))	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	116,435,062
	(和里(にこり)香芝)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	4,064,000
	(和里(にこり)香芝Ⅱ)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	30,000,000
			小計			180,563,062
建物				2,134,925,400	486,408,547	1,648,516,853
建物	(和里(にこり))	2007年度	第1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	1,275,801,500	320,513,023	955,288,477
	(和里(にこり)香芝)	2012年度	第1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	484,623,900	95,955,525	388,668,375
	(和里(にこり)香芝Ⅱ)	2013年度	第1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	374,500,000	69,939,999	304,560,001
			小計			1,648,516,853
			基本財産合計			1,829,079,915
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				7,630,000	1,383,400	6,246,600
建物	(和里(にこり))	2018年度	第1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	5,200,000	900,033	4,299,967
	(和里(にこり))	2018年度	第1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	2,430,000	483,367	1,946,633
			小計			6,246,600
構築物	井戸工事設備 他24件	—	第1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	52,604,101	45,365,650	7,238,451
車輜運搬具	ダイハツ工業(株) 他16件	—	第1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	30,285,600	25,325,386	4,960,214
器具及び備品	FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他243件	—	第1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	157,671,105	131,424,598	26,246,507
ソフトウェア	マイクロソフトアクセス 他1件	—	第1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	4,868,310	3,922,230	946,080
長期貸付金				—	—	4,830,000
水道設備負担金	水道設備負担金	—	第1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	1,410,000	661,290	748,710
差入保証金				—	—	2,170,000
長期前払費用				—	—	1,876,271
出資金				—	—	10,000
			その他の固定資産合計			55,272,833
			固定資産合計			1,884,352,748
			資産合計			2,153,276,133
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						44,720,649
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構①(和里)	—		—	—	20,260,000
	2026.6.10	—		—	—	2,990,000
	福祉医療機構②(和里)	—		—	—	2,990,000
	2026.6.10	—		—	—	13,680,000
	奈良中央信金(和里) 2026.9.30	—		—	—	32,268,000
	奈良中央信金(和里) 2023.3.31	—		—	—	32,268,000
	奈良中央信金(香芝) 2023.3.31	—		—	—	12,276,000
	奈良中央信金(香芝Ⅱ) 2034.5.31	—		—	—	—
			小計			113,742,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	奈良中央信金(香芝Ⅱ)	—		—	—	3,996,000
	2029.5.31	—		—	—	20,004,000
	奈良中央信金(和里) 2030.5.31	—		—	—	—
			小計			24,000,000
預り金				—	—	16,335

職員預り金	源泉所得税	—	—	—	869,799
	住民税	—	—	—	1,187,700
	家賃	—	—	—	45,000
		—	—	—	△ 90,145
			小計		2,012,354
賞与引当金					18,993,000
			流動負債合計		203,484,338
2 固定負債					
設備資金借入金	独) 福祉医療機構① (和里) 2026. 6. 10	—	—	—	101,300,000
	独) 福祉医療機構② (和里) 2026. 6. 10	—	—	—	14,950,000
	奈良中央信金 (和里) 2026. 9. 30	—	—	—	61,640,000
	奈良中央信金 (和里) 2023. 3. 31	—	—	—	32,320,000
	奈良中央信金 (香芝) 2023. 3. 31	—	—	—	32,320,000
	奈良中央信金 (香芝Ⅱ) 2034. 5. 31	—	—	—	149,587,000
				小計	
長期運営資金借入金	奈良中央信金 (香芝Ⅱ) 2029. 5. 31	—	—	—	28,698,000
	奈良中央信金 (和里) 2030. 5. 31	—	—	—	163,326,000
				小計	
			固定負債合計		584,141,000
			負債合計		787,625,338
			差引純資産		1,365,650,795