

財産目録
令和4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 | | — | | — | — | 127,487,075 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 576,824 |
| 普通預金 | 奈良中央信用金庫他 | — | 運転資金として | — | — | 124,551,926 |
| 定期預金 | 奈良中央信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 2,358,325 |
| 事業未収金 | | — | 2月分、3月分国保連未収分他 | — | — | 159,582,673 |
| 未収補助金 | | — | コロナ緊急包括支援補助金他 | — | — | 1,950,000 |
| 貯蔵品 | | — | 商品券 | — | — | 120,002 |
| 立替金 | | — | 利用者 利用分立替他 | — | — | 1,684,134 |
| 前払費用 | | — | 地震保険料 | — | — | 603,740 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | 奨学金貸付 | — | — | 2,160,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 293,587,624 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 奈良県大和高田市大字野口324番1 | — | 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 |
| | 奈良県大和高田市大字野口325番3 | — | 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 |
| | 奈良県香芝市鎌田597番4 | — | 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 |
| | 奈良県香芝市鎌田602番 | — | 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 | 奈良県大和高田市大字野口325番地3、324番地1 | 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 | 346,831,291 | 928,970,209 |
| | 奈良県香芝市鎌田593番地1他 | 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 | 106,617,250 | 378,006,650 |
| | 奈良県香芝市鎌田602番地 | 2014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 | 77,859,999 | 296,640,001 |
| 小計 | | | | | | 1,603,616,860 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,784,179,922 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 奈良県大和高田市大字野口325番地3、324番地1 | 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 | 1,248,433 | 3,951,567 |
| | 奈良県大和高田市大字野口325番地3、324番地1 | 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 | 670,477 | 1,759,523 |
| 小計 | | | | | | 5,711,090 |
| 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 | 46,293,529 | 6,310,572 |
| 車輛運搬具 | 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 | 32,734,460 | 25,073,816 | 7,660,644 |
| 器具及び備品 | FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他251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 | 163,304,745 | 137,449,256 | 25,855,489 |
| ソフトウェア | マイクロソフトアクセス 他2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 | 5,803,310 | 5,055,310 | 748,000 |
| 長期貸付金 | 奨学金貸付 | — | 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 | — | — | 8,330,000 |
| 権利 | 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 | 755,760 | 654,240 |
| 差入保証金 | 借地権 | — | 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 | — | — | 2,238,000 |
| 長期前払費用 | 地震保険料 | — | 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 | — | — | 3,899,071 |
| 出資金 | 奈良中央信用金庫出資金 | — | 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 | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 61,417,106 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,845,597,028 |
| 資産合計 | | | | | | 2,139,184,652 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 49,411,619 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構、奈良中央信用金庫 | — | | — | — | 113,846,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 奈良中央信用金庫 | — | | — | — | 27,996,000 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税他 | — | | — | — | 4,690,745 |
| 賞与引当金 | 令和4年度夏季賞与当期計上分 | — | | — | — | 24,979,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 220,923,364 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構、奈良中央信用金庫 | — | | — | — | 278,271,000 |
| 長期運営資金借入金 | 奈良中央信用金庫他 | — | | — | — | 232,702,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 510,973,000 |
| 負債合計 | | | | | | 731,896,364 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,407,288,288 |