

(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						85,018,865
現金	小口現金 和里 (にこり)	—		—	—	237,959
	小口現金 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	183,701
	小口現金 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	190,962
						30,000
			小計			642,622
普通預金	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	50,321,898
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	7,750,069
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	8,983,965
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	483,198
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	8,583,426
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	1,345,396
	南都銀行 高田本町支店	—		—	—	1,589,158
	りそな銀行 香芝支店/0019889	—		—	—	430,790
	奈良中央信金 香芝支店 0464418	—		—	—	1,929,077
	奈良中央信金 香芝支店	—		—	—	1
			小計			81,416,978
定期預金	奈良中央信金 0983111	—		—	—	1,809,265
	奈良中央信金 1124497	—		—	—	1,150,000
			小計			2,959,265
事業未収金	国保連 利用者	—		—	—	121,556,059
	市町村	—		—	—	42,479,568
						319,570
			小計			4,051,012
						168,406,209
未収補助金		—		—	—	5,890,000
貯蔵品	利用者 和里 (にこり)	—		—	—	82,602
立替金	利用者 和里 (にこり) 香芝	—		—	—	201,339
	利用者 和里 (にこり) 香芝 II	—		—	—	49,461
	職員 (研修支援等貸付金)	—		—	—	64,148
						1,084,000
			小計			51,000
						1,449,948
前払費用		—		—	—	603,740
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	2,760,000
			流動資産合計			264,211,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	576,208,533	1,558,716,867
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	373,149,559	902,651,941
	(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	117,278,975	367,344,925
	(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	85,779,999	288,720,001
			小計			1,558,716,867
			基本財産合計			1,739,279,929
(2) その他の固定資産						
建物		—		7,630,000	2,454,420	5,175,580
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	1,596,833	3,603,167
	(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	857,587	1,572,413
			小計			5,175,580
構築物	井戸工事設備 他25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	54,073,615	47,256,484	6,817,131
車輛運搬具	ダイハツ工業 (株) 他19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	34,232,860	26,783,065	7,449,795
器具及び備品	FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他260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	165,539,307	143,316,985	22,222,322
ソフトウェア	マイクロソフトアクセス 他3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	6,126,710	5,285,430	841,280
無形リース資産	NDソフトほのぼの 他2件	—		5,999,400	1,199,879	4,799,521
長期貸付金		—		—	—	5,570,000
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	850,230	559,770
差入保証金		—		—	—	2,238,000
長期前払費用		—		—	—	3,295,331
出資金		—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			58,978,730
			固定資産合計			1,798,258,659
			資産合計			2,062,470,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	42,256,068
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構① (和里) 2026. 6. 10	—		—	—	20,260,000
	福祉医療機構② (和里) 2026. 6. 10	—		—	—	2,990,000
	奈良中央信金 (和里) 2026. 9. 30	—		—	—	12,540,000
	奈良中央信金 (香芝 II) 2024. 5. 31	—		—	—	11,253,000
			小計			47,043,000
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) 2029. 5. 31	—		—	—	3,663,000

	奈良中央信金（和里）	—	—	—	24,420,000
			小計		28,083,000
1年以内返済予定リース債務					1,199,880
預り金					3,063
職員預り金	源泉所得税				1,092,317
	住民税				1,434,300
	社会保険料				264,544
					△ 90,145
			小計		2,701,016
賞与引当金					20,593,000
			流動負債合計		141,879,027
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	—	—	—	60,780,000
	独) 福祉医療機構② (和里) 2026. 6. 10	—	—	—	8,970,000
	奈良中央信金 (和里) 2026. 9. 30	—	—	—	35,420,000
	奈良中央信金 (香芝Ⅱ) 2034. 5. 31	—	—	—	126,058,000
			小計		231,228,000
長期運営資金借入金	奈良中央信金 (香芝Ⅱ) 2029. 5. 31	—	—	—	21,039,000
	奈良中央信金 (和里)	—	—	—	232,700,000
			小計		253,739,000
リース債務					3,699,630
			固定負債合計		488,666,630
			負債合計		630,545,657
			差引純資産		1,431,924,366