

財産目録
令和 6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		—		—	—	164,480,497
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	570,170
普通預金	奈良中央信用金庫他	—	運転資金として	—	—	160,351,026
定期預金	奈良中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,559,301
事業未収金		—	2月分、3月分国保連未収分他	—	—	186,867,513
未収補助金		—	コロナ緊急包括支援補助金他	—	—	3,494,000
貯蔵品		—	商品券	—	—	82,602
立替金		—	利用者 利用分立替他	—	—	1,985,172
前払金		—	令和6年度分テキスト代	—	—	50,688
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	—	—	2,850,000
流動資産合計						360,414,212
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他	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	1,276,952,100	399,525,644	877,426,456
	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で使用している	484,623,900	127,940,700	356,683,200
	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で使用している	374,500,000	93,699,999	280,800,001
小計						1,514,909,657
基本財産合計						1,695,472,719
(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で使用している	5,200,000	1,945,233	3,254,767
	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で使用している	2,430,000	1,044,697	1,385,303
小計						4,640,070
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で使用している	54,073,615	47,951,922	6,121,693
車輛運搬具	ダイハツ工業(株) 他18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で使用している	33,072,740	25,610,548	7,462,192
器具及び備品	FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他28 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で使用している	178,562,561	148,242,334	30,320,227
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で使用している	6,126,710	5,537,110	589,600
無形リース資産	ほのぼのNDソフト 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で使用している	5,999,400	2,399,758	3,599,642
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で使用している	—	—	2,720,000
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で使用している	1,410,000	944,700	465,300
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で使用している	—	—	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で使用している	—	—	2,691,591
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で使用している	—	—	10,000
その他の固定資産合計						60,858,315
固定資産合計						1,756,331,034
資産合計						2,116,745,246
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	55,530,165
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	—		—	—	51,369,000
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	—		—	—	36,829,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのNDソフト	—		—	—	1,199,880
預り金	弁護士顧問料源泉所得税	—		—	—	9,189
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	6,704,422
前受金	令和6年度研修受講料他	—		—	—	148,160
賞与引当金	令和6年度夏季賞与当期計上分	—		—	—	19,182,000
流動負債合計						170,971,816
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	—		—	—	179,859,000
長期運営資金借入金	奈良中央信用金庫	—		—	—	276,710,000
リース債務	ほのぼのNDソフト	—		—	—	2,499,750
固定負債合計						459,068,750
負債合計						630,040,566
差引純資産						1,486,704,680