

(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				—		—		168,636,141
現金		現金手許有高		—	運転資金として	—	—	483,433
普通預金		奈良中央信用金庫他		—	運転資金として	—	—	164,043,279
定期預金		奈良中央信用金庫		—	運転資金として	—	—	4,109,429
事業未収金				—	2月分、3月分国保連未収分他	—	—	189,214,584
未収補助金				—	外国人介護福祉士受入支援事業費補助金	—	—	1,431,000
貯蔵品				—	商品券	—	—	87,602
立替金				—	利用者 利用分立替他	—	—	5,507,964
前払費用				—	地震保険料	—	—	1,057,970
1年以内回収予定長期貸付金				—	奨学金貸付	—	—	720,000
流動資産合計								366,655,261
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	425,921,002		851,031,098
	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	138,602,425		346,021,475
	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	379,120,000	101,852,154		277,267,846
	小計							1,474,320,419
基本財産合計								1,654,883,481
(2) その他の固定資産								
土地	奈良県大和高田市野口141番地	2024年度		社員寮として使用している	—	—		4,000,000
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	2,293,633		2,906,367
	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	1,231,807		1,198,193
	奈良県大和高田市野口141番地	2024年度		社員寮として使用している	2,000,000	24,000		1,976,000
	小計							6,080,560
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	48,608,061		5,465,554
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で使用している	34,344,890	28,619,569		5,725,321
器具及び備品	FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他296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	183,835,229	156,491,643		27,343,586
有形リース資産	シャープファイナンス PC	—		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	13,094,400	3,000,800		10,093,600
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	5,788,790		337,920
無形リース資産	ほのぼのNDソフト 他5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	20,651,400	6,530,037		14,121,363
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	—	—		1,340,000
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	1,039,170		370,830
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	—	—		2,087,851
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								79,214,585
固定資産合計								1,734,098,066
資産合計								2,100,753,327
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食費他	—			—	—		50,666,623
その他の未払金	パルスオキシメーター他	—			—	—		1,956,150
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	—			—	—		49,206,000
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	—			—	—		33,000,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのNDソフト他	—			—	—		7,403,880
預り金	弁護士顧問料源泉所得税他	—			—	—		10,312
職員預り金	住民税他	—			—	—		1,342,816
賞与引当金	令和7年度夏季賞与当期計上分	—			—	—		25,403,000
流動負債合計								168,988,781
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	—			—	—		130,653,000
長期運営資金借入金	奈良中央信用金庫	—			—	—		266,459,000
リース債務	ほのぼのNDソフト他	—						17,700,870
固定負債合計								414,812,870
負債合計								583,801,651
差引純資産								1,516,951,676