

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						292,514,225
現金						435,877
普通預金	大和信用 横原 2053816 (東山)					3,058,223
	ゆうちょ 00920-3-242900 (東山)					8,683,066
	南都銀行 横原 0391953 (東山)					103,324,414
	南都銀行 横原 0359257 (東山)					3,245,226
	大和信用 横原 2052640 (法人本部)					2,300,409
	大和信用 横本 2031502 (帯解)					31,345,424
	南都銀行 横原 0435163 (帯解)					60,044,182
	南都銀行 2119955 (西ノ京)					66,569,739
	南都銀行 横原 2160561 (帯解)					13,507,665
			小計			292,078,348
事業未収金	国保連 利用者(入所) 利用者(短期)					93,886,747
						15,123,908
			小計			3,664,269
未収金						113,674,924
貯蔵品						2,009,251
立替金	利用者立替金 職員立替金					45,280
						1,474,082
			小計			21,400
前払費用						1,495,482
仮払金	利用者仮払金					224,400
徴収不能引当金						15,000
						△ 94,986
			流動資産合計			409,883,676
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東山)奈良県奈良市鹿野園町 1585の1、1584の2		障害者支援施設等に使用			776,000
			障害者支援施設等に使用			7,855,169
	(帯解)奈良県奈良市窪之庄町116番地1、118番地2、119番地1、122番地1、122番地3、120番地1、121番地1、121番地7		特別養護老人ホーム等に使用			60,001,082
			特別養護老人ホーム等に使用			9,767,618
			特別養護老人ホーム等に使用			25,198,768
			特別養護老人ホーム等に使用			34,142,850
			特別養護老人ホーム等に使用			6,930,000
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9 2 8 番地		地域密着型サービス事業に使用			73,674,394
			地域密着型サービス事業に使用			2,559,600
			地域密着型サービス事業に使用			72,221,233
			小計			293,126,714
建物	(東山)奈良県奈良市鹿野園町 1585の1、1584の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	19,265,000	7,616,397	11,648,603
	(東山)奈良県奈良市鹿野園町 1585の1、1584の2	2002年度	障害者施設等に使用	194,792,000	77,010,798	117,781,202
	(東山)奈良県奈良市鹿野園町 1585の1、1584の2	2019年度	障害者施設等に使用	1,750,000	121,916	1,628,084
	(東山)奈良県奈良市鹿野園町 1585の1、1584の2	2020年度	障害者施設等に使用	6,909,813	392,705	6,517,108
	(帯解)奈良県奈良市窪之庄町116番地1、118番地2、119番地1、122番地1、122番地3、120番地1、121番地1、121番地7	2006年度	養護老人ホーム施設等に使用	241,752,966	90,512,304	151,240,662
	(帯解)奈良県奈良市窪之庄町116番地1、118番地2、119番地1、122番地1、122番地3、120番地1、121番地1、121番地7	2006年度	養護老人ホーム施設等に使用	39,355,134	14,734,560	24,620,574
	(帯解)奈良県奈良市窪之庄町116番地1、118番地2、119番地1、122番地1、122番地3、120番地1、121番地1、121番地7	2011年度	養護老人ホーム施設等に使用	223,751,554	65,447,325	158,304,229
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9 2 8 番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	380,395,601	49,451,425	330,944,176
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9 2 8 番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	18,157,984	2,360,535	15,797,449
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9 2 8 番地	2020年度	障害者施設等に使用	16,875,595	1,133,476	15,742,119
			小計			834,224,206
建物附属設備	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	1,275,000	1,274,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	1,136,000	1,135,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	2,843,000	2,842,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	556,000	555,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	3,286,000	3,285,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	704,000	703,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	2,387,000	2,386,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	871,000	870,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	12,891,000	12,890,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	11,486,000	11,485,999	1
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の 2	2002年度	障害者支援施設等に使用	28,741,000	28,740,999	1

(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	5,624,000	5,623,999	1	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	33,228,000	33,227,999	1	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	7,122,000	7,121,999	1	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	24,135,000	24,134,999	1	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	8,805,000	8,804,999	1	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	1,195,587	206,935	988,652	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2022年度	障害者支援施設等に使用	27,747,720	619,699	27,128,021	
(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2022年度	障害者支援施設等に使用	2,744,280	61,288	2,682,992	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	56,256,900	53,466,544	2,790,356	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	9,158,100	8,703,866	454,234	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	55,156,240	52,419,536	2,736,704	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	8,978,760	8,533,408	445,352	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2007年度	特別養護老人ホーム等に使用	262,500	262,499	1	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	10,838,287	7,193,902	3,644,385	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	68,392,836	51,551,100	16,841,736	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	47,084,191	35,489,700	11,594,491	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	29,643,837	22,344,041	7,299,796	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	605,246	456,198	149,048	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	10,434,003	10,434,002	1	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	32,131,600	1,973,415	30,158,185	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,177,850	195,172	2,982,678	
(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,123,000	74,305	2,048,695	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	68,590,559	22,977,835	45,612,724	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	62,570,863	20,961,235	41,609,628	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	35,979,090	12,052,995	23,926,095	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	11,928,603	3,518,935	8,409,668	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	7,565,951	1,309,538	6,256,413	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	4,016,450	695,180	3,321,270	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	6,819,004	1,180,255	5,638,749	
(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2022年度	障害者支援施設等に使用	19,800,000	442,200	19,357,800	
小計					266,076,760	
基本財産合計					1,393,427,620	
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	—	—	—	
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	—	—	—	1,340,820	
		—	—	—	4,800,000	
	小計				6,140,820	
建物附属設備	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2011年度	障害者支援施設等に使用	236,250	183,341	52,909
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2012年度	障害者支援施設等に使用	15,645,000	10,744,203	4,900,797
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2013年度	障害者支援施設等に使用	1,540,350	1,014,829	525,521
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2015年度	障害者支援施設等に使用	1,600,000	770,500	729,500
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2017年度	障害者支援施設等に使用	657,280	211,576	345,704
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2	2018年度	障害者支援施設等に使用	319,649	92,802	226,847
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	176,783	176,782	1
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	121,847	121,846	1
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	483,070	364,106	118,964
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	110,987	83,655	27,332
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	800,000	308,200	491,800
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	264,600	97,504	167,096
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	591,408	141,986	449,422
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	220,000	64,166	155,834
	(消解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2021年度	特別養護老人ホーム等に使用	440,000	28,746	411,254
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2021年度	障害者支援施設等に使用	291,000	98,800	252,200
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2021年度	障害者支援施設等に使用	116,000	15,466	100,534
	小計				8,955,716	
構築物	駐車場 他11件	—	障害者支援施設等に使用	38,377,752	35,121,510	3,256,242
車輛運搬具	日産 キャラバン 他12件	—	障害者支援施設等に使用	20,146,297	19,158,296	988,001
器具及び備品	金自動洗濯脱水機 他104件	—	障害者支援施設等の事業に使用	111,809,805	74,187,845	37,621,960
有形リース資産	デジタル複合機 他18件	—	特別養護老人ホーム等の事業に使用	34,473,240	24,596,939	9,876,301
権利	水道施設負担金 他7件	—	障害者支援施設等の事業に使用	6,865,152	6,525,830	339,322
ソフトウェア	ソフトウェア法改正導入版 他8件	—	障害者支援施設等の事業に使用	3,940,905	3,922,005	18,900
無形リース資産	ほのぼのソフト (東山) 他2件	—	—	12,626,760	4,935,780	7,690,980
その他の固定資産		—	—	—	309,860	
その他の固定資産合計					75,198,102	
固定資産合計					1,468,625,722	

資産合計						1,878,509,298
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	デイ・ワークス	—	—	—	—	7,241,272
	派遣職員	—	—	—	—	7,545,022
	前川	—	—	—	—	321,425
	おむつ代	—	—	—	—	739,298
	その他	—	—	—	—	9,759,034
	小計					25,606,051
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 東山 (当初)	—	—	—	—	5,500,000
	福祉医療機構 帯解 (当初)	—	—	—	—	15,250,000
	福祉医療機構 帯解 (増床)	—	—	—	—	8,652,000
	南都銀行 帯解 (増床)	—	—	—	—	6,996,000
	南都銀行 西ノ京 (新施設)	—	—	—	—	20,832,000
	小計					67,230,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	6,616,812
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	801,445
	住民税	—	—	—	—	813,400
	社会保険料	—	—	—	—	311,742
	小計					1,926,587
賞与引当金		—	—	—	—	9,200,000
流動負債合計						100,579,450
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 東山	—	—	—	—	60,000,000
	福祉医療機構 帯解 (当初)	—	—	—	—	45,750,000
	福祉医療機構 帯解 (増床)	—	—	—	—	109,592,000
	南都銀行 帯解 (増床)	—	—	—	—	56,044,000
	福祉医療機構 帯解 (経営資金等)	—	—	—	—	60,000,000
	南都銀行 西ノ京 (新施設)	—	—	—	—	397,576,000
	福祉医療機構 西ノ京 (経営資金等)	—	—	—	—	60,000,000
	小計					788,962,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構 西ノ京	—	—	—	—	30,000,000
リース債務		—	—	—	—	11,728,916
固定負債合計						830,690,916
負債合計						931,270,366
差引純資産						947,238,932