

(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						261,575,780
現金						349,579
普通預金	大和信用 横浜 2053818 (東京)					4,791,817
	ゆうちょ 00920-3-242900 (東京)					13,112,116
	南都銀行 横浜 0391953 (東京)					145,117,123
	南都銀行 横浜 0359257 (東京)					3,357,049
	大和信用 横浜 2052640 (法人本部)					2,808,183
	大和信用 横浜 2031602 (特許)					32,181,760
	南都銀行 横浜 0435163 (特許)					4,360,370
	南都銀行 2119955 (西ノ京)					31,249,641
	南都銀行 横浜 2100561 (特許)					24,188,920
	小計					261,228,181
事業未収金	国保連					92,689,365
	利用者 (入所)					17,653,686
	利用者 (原則)					1,197,739
	小計					111,540,840
未収金						0
貯蔵品						44,626
立替金	利用者立替金					597,923
	職員立替金					65,630
	利用者立替金					1,000
仮払金						373,625,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(東京) 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
	(奈良) 奈良県奈良市鹿野園町118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			9,787,618
			特別養護老人ホーム等に使用			25,196,768
			特別養護老人ホーム等に使用			34,142,860
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番28番地		特別養護老人ホーム等に使用			6,930,000
			地域密着型サービス事業に使用			72,478,456
			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					291,928,815
建物	(東京) 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	19,266,000	8,379,291	10,886,709
	(東京) 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	54,724,560	110,067,440
	(東京) 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	198,916	1,551,084
	(東京) 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	6,904,813	896,735	6,213,078
	(奈良) 奈良県奈良市鹿野園町118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	241,753,966	101,826,342	139,926,624
	(奈良) 奈良県奈良市鹿野園町118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	16,576,380	22,778,754
	(奈良) 奈良県奈良市鹿野園町118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	77,062,405	146,689,149
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番28番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	312,137,846	56,809,084	955,328,762
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番28番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	14,899,730	2,711,749	12,187,987
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番28番地	2020年度	障害者施設等に使用	16,875,595	2,011,006	14,864,589
	小計					720,473,176
建物附属設備	(東京) 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	1,275,000	1,274,999	1
	(東京) 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	1,136,000	1,135,999	1
	(東京) 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	2,843,000	2,842,999	1
	(東京) 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	556,000	555,999	1
	(東京) 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	3,265,000	3,264,999	1
	(東京) 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	704,000	703,999	1
	(東京) 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	2,387,000	2,386,999	1
	(東京) 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	871,000	870,999	1
	(東京) 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	12,891,000	12,890,999	1
	(東京) 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	11,486,000	11,485,999	1
	(東京) 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	28,741,000	28,740,999	1
	(東京) 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
	(東京) 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 1 5 8 4 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 1 5 8 4 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 1 5 8 4 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 1 5 8 4 番地の2	2002年度	障害者支援施設等に使用	1,195,587	387,143	828,444
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2022年度	障害者支援施設等に使用	27,747,720	4,337,893	23,409,827
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2022年度	障害者支援施設等に使用	2,744,280	429,920	2,315,260
	(新解) 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を使用	56,256,900	56,256,899	1
	(新解) 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を使用	9,168,100	9,168,099	1
	(新解) 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を使用	55,155,240	55,155,239	1
	(新解) 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を使用	8,978,760	8,978,759	1
	(新解) 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を使用	202,500	202,499	1
	(新解) 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を使用	10,838,287	8,472,818	2,365,469
	(新解) 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を使用	68,392,838	60,715,740	7,677,098
	(新解) 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を使用	47,084,191	41,798,980	5,285,211
	(新解) 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を使用	29,043,837	26,318,316	3,327,522
	(新解) 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を使用	605,246	537,300	67,946
	(新解) 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を使用	10,434,003	10,434,002	1
	(新解) 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を使用	32,131,500	6,279,049	25,852,451
	(新解) 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を使用	3,177,860	621,002	2,556,848
	(新解) 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を使用	2,123,000	430,960	1,692,040
	(新解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2023年度	特別養護老人ホーム等を使用	2,365,000	347,655	2,017,345
	(新解) 奈良県奈良市樋之庄町 116-1	2024年度	特別養護老人ホーム等を使用	1,628,000	99,986	1,628,014
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	56,282,747	26,398,606	29,884,141
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	51,343,219	24,079,965	27,263,254
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	29,623,043	13,845,306	15,777,737
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	11,928,603	4,928,509	7,000,094
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	7,665,951	2,323,374	5,242,577
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	4,016,450	1,233,384	2,783,066
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2020年度	障害者支援施設等に使用	6,819,004	2,094,601	4,724,403
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2022年度	障害者支援施設等に使用	19,800,000	3,095,400	16,704,600
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2023年度	障害者支援施設等に使用	594,000	72,963	521,037
		小計				188,728,095
		基本財産合計				1,261,136,066
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	障害者支援施設等に使用	—	—	1,940,820
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	—	障害者支援施設等に使用	—	—	4,800,000
		小計				6,740,820
建物	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	68,257,755	12,422,910	55,834,845
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	3,258,248	593,600	2,664,648
		小計				68,500,001
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	2011年度	障害者支援施設等に使用	236,260	214,997	21,263
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2012年度	障害者支援施設等に使用	15,045,000	12,840,633	2,204,367
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2013年度	障害者支援施設等に使用	1,540,350	1,221,235	319,115
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2016年度	障害者支援施設等に使用	1,500,000	971,500	528,500
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2017年度	障害者支援施設等に使用	557,280	288,250	271,030
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1 5 8 4 番地の2	2018年度	障害者支援施設等に使用	319,649	135,634	184,015
	(新解) 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を使用	176,783	176,782	1
	(新解) 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を使用	121,847	121,846	1
	(新解) 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を使用	483,070	428,836	54,234
	(新解) 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を使用	110,987	99,527	12,460
	(新解) 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を使用	608,000	415,400	384,600
	(新解) 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を使用	264,600	132,860	131,740
	(新解) 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を使用	591,408	221,234	370,174
	(新解) 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を使用	220,000	108,166	111,834
	(新解) 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を使用	440,000	78,026	361,974
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	12,307,812	5,772,363	6,535,449
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	11,227,844	5,265,764	5,962,080
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	6,466,047	3,027,866	3,438,181
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2021年度	障害者支援施設等に使用	291,000	97,000	194,000
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地	2021年度	障害者支援施設等に使用	116,000	38,666	77,334
		小計				21,762,022

構築物	駐車場 他13件	—	障害者支援施設等に使用	39,946,132	37,164,507	2,781,625
機械及び装置	太陽光発電	—	障害者支援施設等に使用	20,398,620	1,404,104	18,994,516
車輛運搬具	日遊 キャラバン 他13件	—	障害者支援施設等に使用	20,640,027	20,179,094	360,933
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他119件	—	障害者支援施設等の事業に使用	116,601,333	88,758,983	27,842,350
有形リース資産	デジタル複合機 他16件	—	特別養護老人ホーム等の事業に使用	32,207,880	25,107,810	7,100,070
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	6,885,158	6,810,008	255,144
ソフトウェア	ソフトウェア法改正導入版 他0件	—	障害者支援施設等の事業に使用	4,204,905	3,989,305	215,600
無形リース資産	ほのぼのソフト（東山） 他2件	—		12,528,760	8,866,740	3,760,020
その他の固定資産		—				319,850
その他の固定資産合計						148,023,053
固定資産合計						1,349,163,135
資産合計						1,722,975,322
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	ディ・ワークス	—		—	—	7,306,658
	派遣職員	—		—	—	10,599,792
	前川	—		—	—	304,441
	おむつ代	—		—	—	725,198
	その他	—		—	—	10,129,010
小計						29,066,099
1年以内返済予定設備資金借入金	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）	—		—	—	6,956,000
	南都銀行 西ノ京（新施設）	—		—	—	20,832,000
	福祉医療機構 帯解（経営資金等）	—		—	—	4,959,000
小計						66,695,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	11,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,790,410
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	771,448
	住民税	—		—	—	846,309
	社会保険料	—		—	—	518,233
小計						1,935,987
賞与引当金		—		—	—	8,900,000
流動負債合計						112,368,496
Ⅱ 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）	—		—	—	15,250,000
	福祉医療機構 帯解（増床）	—		—	—	92,288,000
	南都銀行 帯解（増床）	—		—	—	42,082,000
	福祉医療機構 帯解（経営資金等）	—		—	—	50,799,000
	南都銀行 西ノ京（新施設）	—		—	—	355,912,000
	福祉医療機構 西ノ京（経営資金等）	—		—	—	60,000,000
小計						676,391,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構 西ノ京	—		—	—	11,000,000
リース債務		—		—	—	6,455,758
固定負債合計						693,756,758
負債合計						806,125,252
差引純資産						916,850,070