

財産目録
令和3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						129,926,248
現金						270,901
普通預金	大和信用 榎原 2053816 (東山)					423,674
	ゆうちょ 00920-3-242900 (東山)					2,419,932
	南都銀行 榎原 0391953 (東山)					3,523,773
	南都銀行 榎原 0359257 (東山)					1,684,713
	大和信用 榎原 2052640 (法人本部)					706,807
	大和信用 榎本 2031502 (帯解)					33,365,544
	南都銀行 榎原 0435163 (帯解)					64,672,163
	南都銀行 2119955 (西ノ京)					5,357,841
			小計			112,154,347
定期預金	南都銀行 榎原 2078120 (帯解)					9,000,000
	南都銀行 榎原 2102609 (帯解)					5,000,000
	南都銀行 榎原 2105509 (帯解)					3,500,000
			小計			17,500,000
事業未収金	国保連利用者(入所)					94,052,858
	利用者(短期)					15,150,909
			小計			3,369,413
						112,573,180
未収金						18,804
貯蔵品						71,269
立替金	利用者立替金					1,561,443
	職員立替金					228,200
			小計			1,729,643
前払金						1,220,000
徴収不能引当金						△ 94,986
			流動資産合計			245,443,158
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			7,856,169
	(帯解) 奈良県奈良市羅之庄町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			73,874,394
			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	6,853,503	12,411,497
	(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	69,297,036	125,494,964
	(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	44,916	1,705,084
	(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	88,675	6,821,138
	(帯解) 奈良県奈良市羅之庄町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	241,762,966	79,198,266	162,564,700
	(帯解) 奈良県奈良市羅之庄町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	12,892,740	26,462,394
	(帯解) 奈良県奈良市羅之庄町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	53,812,245	169,939,309
	(西ノ京) 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	29,670,865	350,724,746
	(西ノ京) 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	1,416,321	16,741,663
	(西ノ京) 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	16,875,696	255,946	16,619,649
			小計			889,475,144
建物附属設備	(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	4,213,000	4,212,999	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	1,275,000	1,274,999	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	1,136,000	1,066,224	67,776
	(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	2,843,000	2,842,999	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	566,000	555,999	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	3,286,000	3,285,999	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	704,000	703,999	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	2,387,000	2,386,999	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	871,000	870,999	1

	前川					308,692
	おむつ代					299,772
	その他					7,173,212
				小計		22,880,640
役員等短期借入金						418,655
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)					6,995,000
	南都銀行 西ノ京 (新施設)					20,832,000
				小計		57,230,000
1年以内返済予定リース債務						7,741,692
職員預り金	源泉所得税					806,289
	住民税					669,900
	社会保険料					219,801
賞与引当金				小計		1,695,990
						7,340,000
				流動負債合計		97,306,377
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 東山 (当初)					11,000,000
	福祉医療機構 帯解 (当初)					76,250,000
	福祉医療機構 帯解 (増床)					126,895,000
	南都銀行 帯解 (増床)					70,036,000
	南都銀行 西ノ京 (新施設)					439,240,000
				小計		723,422,000
リース債務						9,847,832
				固定負債合計		733,269,832
				負債合計		830,576,209
				繰引純資産		910,519,716