

財産目録
令和4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						257,633,195
現金						529,547
普通預金	大和信用 機原 2053816 (東山)					1,210,651
	ゆうちょ 00920-3-242900 (東山)					4,901,361
	南都銀行 機原 0391963 (東山)					68,797,820
	南都銀行 機原 0359257 (東山)					3,376,488
	大和信用 機原 2052640 (法人本部)					1,989,658
	大和信用 機本 2031502 (帯解)					23,946,815
	南都銀行 機原 0436163 (帯解)					109,216,846
	南都銀行 2119955 (西ノ京)					16,164,009
			小計			229,603,648
定期預金	南都銀行 機原 2051143 (東山)					10,000,000
	南都銀行 機原 2078120 (帯解)					9,000,000
	南都銀行 機原 2102609 (帯解)					5,000,000
	南都銀行 機原 2105699 (帯解)					3,500,000
			小計			27,500,000
事業未収金	国保連 利用者 (入所)					95,929,883
	利用者 (短期)					15,979,282
			小計			3,171,553
						115,080,718
未収金						5,305,487
貯蔵品						2,023,204
立替金	利用者立替金					1,712,963
	職員立替金					169,696
			小計			1,882,659
仮払金	利用者仮払金					20,000
徴収不能引当金						△ 94,986
			流動資産合計			381,850,277
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			7,865,169
	(帯解)奈良県奈良市薩之庄町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			2,589,600
			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	7,234,950	12,030,050
	(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	73,153,917	121,638,083
	(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	83,416	1,666,584
	(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	240,690	6,669,123
	(帯解)奈良県奈良市薩之庄町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	84,855,285	156,897,681
	(帯解)奈良県奈良市薩之庄町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	13,813,650	25,541,484
	(帯解)奈良県奈良市薩之庄町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	59,629,785	164,121,769
	(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	39,561,140	340,834,461
	(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	1,988,428	16,269,556
	(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	694,711	16,180,884
			小計			861,849,676
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	4,213,000	4,212,999	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	1,275,000	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	1,127,523	8,477
	(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 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	42,599,000	42,598,999	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	12,891,000	12,890,999	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	11,486,000	11,400,324	85,676
	(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	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	126,831	1,068,756
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	56,256,900	50,124,885	6,132,015
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	9,158,100	8,159,865	998,235
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	55,155,240	49,143,315	6,011,925
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	8,978,760	8,000,070	978,690
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2007年度	特別養護老人ホーム等に使用	262,500	262,499	1
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	10,838,287	6,554,444	4,283,843
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	68,392,836	46,968,780	21,424,056
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	47,084,191	32,335,060	14,749,131
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	29,643,837	20,357,904	9,285,933
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	605,246	415,647	189,599
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 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
	(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	18,382,268	50,208,291
	(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	16,768,988	45,801,875
	(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	9,642,396	26,336,694
	(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	11,928,803	2,815,148	9,113,455
	(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	802,620	6,763,331
	(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	426,078	3,590,372
	(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	723,382	6,095,622
			小計			213,125,994
			基本財産合計			1,368,102,383
(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			1,340,820
	(東山) 奈良県奈良市鹿野園町 1584番地の2		障害者支援施設等に使用			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	167,513	68,737
	(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	9,695,988	5,949,012
	(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	911,626	628,724
	(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	1,500,000	670,000	830,000
	(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	557,280	174,239	383,041
	(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	71,396	248,253
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	176,783	176,782	1
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	121,847	121,846	1
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	483,070	331,741	151,329
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	110,987	76,219	34,768
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	800,000	254,600	545,400
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	264,600	79,776	184,824
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	591,408	102,362	489,046
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	220,000	42,166	177,834
	(帯解) 奈良県奈良市窪之庄町 116-1	2021年度	特別養護老人ホーム等に使用	440,000	4,106	435,894
	(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	9,700	281,300
	(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	3,866	112,134
			小計			10,520,308
構築物	駐車場 他10件		障害者支援施設等に使用	38,065,902	33,740,677	4,325,225
車輛運搬具	自産 キャラバン 他12件		障害者支援施設等に使用	22,271,914	19,625,882	2,646,032
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他95件		障害者支援施設等の事業に使用	87,151,411	68,907,842	18,243,569
有形リース資産	デジタル複合機 他17件		特別養護老人ホーム等の事業に使用	31,983,240	20,939,759	11,043,481
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	6,464,916	400,236
ソフトウェア	ソフトウェア改訂導入版 他8件		障害者支援施設等の事業に使用	3,940,905	3,846,405	94,500
無形リース資産	ほのぼのソフト (東山) 他1件			15,314,760	10,357,500	4,957,260
その他の固定資産						189,620
			その他の固定資産合計			68,540,051
			固定資産合計			1,436,642,434
			資産合計			1,808,492,711
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	ディ・ワークス	—		—	—	7,404,834
	派遣職員	—		—	—	5,974,543
	前川	—		—	—	308,692
	おむつ代	—		—	—	582,326
	その他	—		—	—	8,127,629
			小計			22,398,024
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			57,230,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,412,910
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	803,067
	住民税	—		—	—	793,600
	社会保険料	—		—	—	348,970
			小計			1,945,637
賞与引当金		—		—	—	8,050,000
			流動負債合計			96,036,571
2 固定負債						
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)	—		—	—	61,000,000
	福祉医療機構 帯解 (増床)	—		—	—	118,244,000
	南都銀行 帯解 (増床)	—		—	—	63,040,000
	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)	—		—	—	418,408,000
	福祉医療機構 西ノ京 (経営資金等)	—		—	—	60,000,000
			小計			786,192,000
リース債務		—		—	—	10,199,948
			固定負債合計			796,391,948
			負債合計			892,428,519
			差引純資産			916,064,192