

財産目録
令和6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						284,741,463
現金						427,857
普通預金	大和信用 橋原 2053816 (東山)					6,227,419
	ゆうちょ 00920-3-242900 (東山)					12,976,822
	南都銀行 橋原 0391953 (東山)					104,845,908
	南都銀行 橋原 0359257 (東山)					3,255,258
	大和信用 橋原 2052640 (法人本部)					2,588,733
	大和信用 橋本 2031502 (帯解)					50,585,109
	南都銀行 橋原 0435163 (帯解)					11,410,201
	南都銀行 2119955 (西ノ京)					68,553,294
	南都銀行 橋原 2100561 (帯解)					23,870,862
			小計			284,313,606
事業未収金	国保連利用者(入所)					99,872,590
	利用者(短期)					17,987,905
			小計			2,465,810
未収金						1,716,961
貯蔵品						43,107
立替金	利用者立替金					903,633
前払費用						240,900
仮払金	利用者仮払金					39,000
			流動資産合計			408,002,369
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			26,198,766
			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番地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	7,997,844	11,267,156
	(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	80,867,679	113,924,321
	(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	160,416	1,589,584
	(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	544,720	6,365,093
	(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	96,169,323	145,583,643
	(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	15,655,470	23,699,664
	(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	71,264,865	152,486,689
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地2 8番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	380,395,601	59,341,710	321,053,891
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地2 8番地	2018年度	地域密着型サービス事業に使用	18,157,984	2,832,642	15,325,342
	(西ノ京)奈良県奈良市七条西町 2丁目9番地2 8番地	2020年度	障害者施設等に使用	16,875,595	1,572,241	15,303,354
			小計			806,598,737
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	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	1,135,999	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	2,843,000	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	556,000	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
	(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	11,485,999	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	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	287,039	908,548
	(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	27,747,720	2,478,796	25,268,924
	(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	2,744,280	245,154	2,499,126
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	56,256,900	56,256,899	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	9,158,100	9,158,099	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	55,155,240	55,155,239	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	8,978,760	8,978,759	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2007年度	特別養護老人ホーム等に使用	262,500	262,499	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	10,838,287	7,833,360	3,004,927
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	68,392,836	56,133,420	12,259,416
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	47,084,191	38,644,340	8,439,851
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	29,643,837	24,330,178	5,313,659
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	605,246	496,749	108,497
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 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
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	32,131,600	4,126,232	28,005,368
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,177,850	408,087	2,769,763
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2022年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,123,000	252,637	1,870,363
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2023年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,365,000	148,995	2,216,005
	(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	27,573,402	41,017,157
	(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	25,153,482	37,417,381
	(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	14,463,594	21,515,496
	(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	4,222,722	7,705,881
	(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	1,816,456	5,749,495
	(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	964,282	3,052,168
	(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	1,637,128	5,181,876
	(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	1,768,800	18,031,200
	(西ノ京) 奈良県奈良市七条西町 2丁目928番地	2023年度	障害者支援施設等に使用	594,000	33,165	560,835
			小計			232,895,958
			基本財産合計			1,332,621,409
(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	199,169	37,081
	(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	11,792,418	3,852,582
	(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	1,640,350	1,118,032	422,318
	(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	871,000	629,000
	(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	248,913	308,367
	(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	114,218	205,431
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	176,783	176,782	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	121,847	121,846	1
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	483,070	396,471	86,599
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	110,987	91,091	19,896
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	800,000	361,800	438,200
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2017年度	特別養護老人ホーム等に使用	264,600	116,232	149,368
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	591,408	181,610	409,798
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	220,000	86,168	133,834
	(嵯峨) 奈良県奈良市壱之庄町 116-1	2021年度	特別養護老人ホーム等に使用	440,000	53,386	386,614
	(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	67,900	223,100
	(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	27,066	88,934
			小計			7,391,124
構築物	駐車場 他11件		障害者支援施設等に使用	39,528,132	36,434,404	3,093,728
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	200,686	20,198,034
車両運搬具	日産 キヤロバン 他12件		障害者支援施設等に使用	20,146,297	20,118,268	28,029
器具及び備品	全自動洗濯脱水機 他110件		障害者支援施設等の事業に使用	113,474,435	82,554,519	30,919,866
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	31,795,440	21,031,795	10,763,645
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	6,567,919	297,233
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	3,940,905	0
無形リース資産	ほのぼのソフト (東山) 他2件			12,626,760	6,901,260	5,725,500
その他の固定資産						319,860
			その他の固定資産合計			84,877,859

固定資産合計						1,417,499,268
資産合計						1,825,601,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ディ・ワークス	—	—	—	—	7,552,203
	派遣職員	—	—	—	—	9,483,139
	前川	—	—	—	—	305,629
	おむつ代	—	—	—	—	326,431
	その他	—	—	—	—	13,713,737
	小計	—	—	—	—	31,381,139
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)	—	—	—	—	8,662,000
	南都銀行 帯解(増床)	—	—	—	—	6,996,000
	南都銀行 西ノ京(新施設)	—	—	—	—	22,568,000
	福祉医療機構 帯解(経営資金等)	—	—	—	—	4,245,000
	小計	—	—	—	—	67,711,000
1年以内返済予定リース債務	源泉所得税	—	—	—	—	6,628,036
職員預り金	住民税	—	—	—	—	810,826
	社会保険料	—	—	—	—	698,800
	小計	—	—	—	—	556,137
賞与引当金		—	—	—	—	2,065,763
	流動負債合計	—	—	—	—	10,100,000
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)	—	—	—	—	30,500,000
	福祉医療機構 帯解(増床)	—	—	—	—	100,940,000
	南都銀行 帯解(増床)	—	—	—	—	49,048,000
	福祉医療機構 帯解(経営資金等)	—	—	—	—	55,755,000
	南都銀行 西ノ京(新施設)	—	—	—	—	376,744,000
	福祉医療機構 西ノ京(経営資金等)	—	—	—	—	60,000,000
	小計	—	—	—	—	732,987,000
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		—	—	—	—	16,508,280
	固定負債合計	—	—	—	—	773,495,280
	負債合計	—	—	—	—	881,351,218
	差引純資産	—	—	—	—	944,120,419