

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 和里(にこり) —	—	—	—	—	95,067,857
	小口現金 和里(にこり) 香芝 —	—	—	—	—	144,341
	小口現金 和里(にこり) 香芝 —	—	—	—	—	124,989
		—	—	—	—	135,893
		—	—	—	—	30,000
			小計			435,223
普通預金	奈良中央信金 香芝支店 —	—	—	—	—	50,375,254
	奈良中央信金 香芝支店 —	—	—	—	—	12,883,517
	奈良中央信金 香芝支店 —	—	—	—	—	9,858,125
	奈良中央信金 香芝支店 —	—	—	—	—	11,600,931
	南都銀行 高田本町支店 —	—	—	—	—	4,899,914
	南都銀行 高田本町支店 —	—	—	—	—	341,458
	南都銀行 高田本町支店 —	—	—	—	—	1,329,215
	りそな銀行 香芝支店/0019889 —	—	—	—	—	137,115
	奈良中央信金 香芝支店 0464418 —	—	—	—	—	1,457,105
		—	小計			92,882,634
定期預金	奈良中央信金 0983111 —	—	—	—	—	1,750,000
事業未収金	国保連 —	—	—	—	—	118,995,110
	利用者 —	—	—	—	—	42,588,058
	市町村 —	—	—	—	—	358,000
		—	小計			161,941,168
未収補助金						
貯蔵品						
立替金						
利用者 和里(にこり) —	—	—	—	—	—	9,870,000
利用者 和里(にこり) 香芝 —	—	—	—	—	—	20,002
利用者 和里(にこり) 香芝II —	—	—	—	—	—	△ 22,416
職員 (研修支援) —	—	—	—	—	—	△ 6,900
		—	—	—	—	5,242
		—	—	—	—	830,000
		—	—	—	—	60,000
		—	小計			865,926
前払費用						
1年以内返済予定長期貸付金		—	—	—	—	78,432
		—	—	—	—	1,080,000
		—	流動資産合計			268,923,385
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(和里(にこり)) —	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	30,064,000
	(和里(にこり)) —	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	116,435,062
	(和里(にこり)香芝) —	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	4,064,000
	(和里(にこり)香芝II) —	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	—	—	30,000,000
		—	小計			180,563,062
建物						
建物	(和里(にこり)) —	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	2,134,925,400	486,408,547	1,648,516,853
	(和里(にこり)香芝) —	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	1,275,801,500	320,513,023	955,288,477
	(和里(にこり)香芝II) —	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	484,623,900	95,955,525	388,668,375
		—	小計			1,648,516,853
		—	基本財産合計			1,829,079,915
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	(和里(にこり)) —	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	7,630,000	1,383,400	6,246,600
	(和里(にこり)) —	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	5,200,000	900,033	4,299,967
		—	小計			6,246,600
構築物						
井戸工事設備 他24件	—	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	52,604,101	45,365,650	7,238,451
車両運搬具	ダイハツ工業(株) 他16件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	30,285,600	25,325,386	4,960,214
器具及び備品	FXC ES116 16ポートスイッチングハブ 他243件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	157,671,105	131,424,598	26,246,507
ソフトウェア	マイクロソフトアクセス 他1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	4,868,310	3,922,230	946,080
長期貸付金		—		—	—	4,830,000
水道設備負担金	水道設備負担金	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等で使用している	1,410,000	661,290	748,710
差入保証金		—		—	—	2,170,000
長期前払費用		—		—	—	1,876,271
出資金		—		—	—	10,000
		—	その他の固定資産合計			55,272,833
		—	固定資産合計			1,884,352,748
		—	資産合計			2,153,276,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構①(和里) 2026.6.10	—	—	—	—	44,720,649
	福祉医療機構②(和里) 2026.6.10	—	—	—	—	20,260,000
	奈良中央信金(和里) 2026.9.30	—	—	—	—	2,990,000
	奈良中央信金(和里) 2023.3.31	—	—	—	—	13,680,000
	奈良中央信金(香芝) 2023.3.31	—	—	—	—	32,268,000
	奈良中央信金(香芝II) 2023.5.31	—	—	—	—	32,268,000
		—	小計			12,276,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	奈良中央信金(香芝II) 2029.5.31	—	—	—	—	3,996,000
	奈良中央信金(和里) 2030.5.31	—	—	—	—	20,004,000
預り金		—	小計			24,000,000
		—	—	—	—	16,335

職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	869,799
	住民税	—	—	—	—	1,187,700
	家賃	—	—	—	—	45,000
		—	—	—	—	△ 90,145
			小計			2,012,354
賞与引当金		—	—	—	—	18,993,000
		流动負債合計				203,484,338
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構① (和里) 2026. 6. 10	—	—	—	—	101,300,000
	独) 福祉医療機構② (和里) 2026. 6. 10	—	—	—	—	14,950,000
	奈良中央信金 (和里) 2026. 9. 30	—	—	—	—	61,640,000
	奈良中央信金 (和里) 2023. 3. 31	—	—	—	—	32,320,000
	奈良中央信金 (香芝) 2023. 3. 31	—	—	—	—	32,320,000
	奈良中央信金 (香芝 II) 2034. 5. 31	—	—	—	—	149,587,000
		小計				392,117,000
長期運営資金借入金	奈良中央信金 (香芝 II) 2029. 5. 31	—	—	—	—	28,698,000
	奈良中央信金 (和里) 2030. 5. 31	—	—	—	—	163,326,000
		小計				192,024,000
	固定負債合計					584,141,000
	負債合計					787,625,338
	差引純資産					1,365,650,795