

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	現金手許有高		運転資金として			92,411
当座預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			2,161,189
普通預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			109,842,519
定期預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			10,000,000
小計						122,096,119
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 令和3年2月分 介護報酬他					88,786,134
未収補助金	奈良県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業等補助金他		社会福祉事業、公益事業に使用			5,716,000
立替金	奈良県労働基準局 労働保険料 概算払他					4,173,380
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 建物・什器火災保険料		社会福祉事業に使用			439,708
流動資産合計						221,211,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(北田原 軽費拠点) 生駒市北田原町2429番2、3、4及び5 1,611㎡		第1種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している			29,360,000
	(北田原 フォレスト拠点) 生駒市北田原町2399番、2436番1、2435番4 2,015㎡ 生駒市北田原町2852番1 343.37㎡		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している			33,509,000 1,005,877
小計						63,874,877
建物	(北田原 軽費拠点) 生駒市北田原町2399番地、2436番地1、2435番地4、2429番地4、2429番地5、2399番地先所在 (北田原 フォレスト) 鉄骨鉄筋コンクリート造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根5階建 老人ホーム 6016.37㎡ 他	2003年度 1992年度	第1種社会福祉事業の軽費老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等に使用している	585,668,790 1,392,122,559	335,899,214 842,679,760	249,769,576 549,442,799
	(鹿ノ台 拠点)生駒市鹿ノ台西一丁目5番地1 768.58㎡	2006年度	第2種社会福祉事業(老人デイ、児童デイ)に使用している	211,285,879	92,570,500	118,715,379
小計						917,927,754
基本財産合計						981,802,631
(2) その他の固定資産						
建物	(北田原 フォレスト)生駒市鹿ノ台西1-1-18 内装工事一式	2016年度	第2種社会福祉事業(老人介護支援センター)福祉支え合いセンターのどかに使用している	2,472,628	759,297	1,713,331
構築物	外溝他		社会福祉事業に使用	24,705,705	14,524,997	10,180,708
車輛運搬具	軽自動車(スズキ20台 ダイハツ2台) 小型自動車(トヨタ3台 ニッサン2台) 普通自動車(トヨタ7台 ニッサン1台) 計35台		利用者送迎用等	59,139,995	50,377,467	8,762,528
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業、公益事業に使用	193,817,113	142,172,945	51,644,168
有形リース資産	LED照明		社会福祉事業に使用	7,647,696	2,915,590	4,732,106
権利	鹿ノ台西1-5-1 給水分担金他		社会福祉事業に使用	2,736,722	2,570,202	166,520
ソフトウェア	ほのぼのNEXT使用権他		社会福祉事業、公益事業に使用	8,943,976	7,255,100	1,688,876
修繕積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の建物、設備及び器具等備品の修繕他の目的のために積み立てている定期預金等			472,469,798
備品等購入積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の器具備品の購入・買換えの目的のために積み立てている定期預金等			1,000,000
施設整備等積立資産	㈱南都銀行 生駒支店		将来の建物、設備及び器具等備品の整備他の目的のために積み立てている定期預金等			298,690,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 火災保険料		社会福祉事業に使用			1,099,270
その他の固定資産	総合警備保障㈱ 保証金、協同組合ケル国際技能協力センター 出資金、リサイクル預託金		社会福祉事業、公益事業に使用			406,750
その他の固定資産合計						852,554,055
固定資産合計						1,834,356,686
資産合計						2,055,568,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					12,333,316
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					3,500,000
1年以内返済予定リース債務	㈱オリエントコーポレーション LED照明					1,092,528
預り金	3月分 源泉所得税					35,829
職員預り金	3月分職員 源泉所得税他					3,096,194
賞与引当金						16,540,000
流動負債合計						36,597,867
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					7,000,000
リース債務	㈱オリエントコーポレーション LED照明					3,641,760
退職給付引当金						12,120,000
固定負債合計						22,761,760
負債合計						59,359,627
差引純資産						1,996,208,400