

財 産 目 録

令和 8 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			132,168
普通預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			133,744,893
定期預金	㈱南都銀行 生駒支店		運転資金として			10,000,000
	小計					143,877,061
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 令和8年2月分 介護報酬他					100,883,587
未収補助金	奈良県 軽費老人ホームサービス提供費補助金他					4,382,100
立替金	奈良県労働基準局 労働保険料 概算払他					6,819,730
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 建物・什器火災保険料他		社会福祉事業に使用			449,438
流動資産合計						256,411,916
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	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	596,710,590	384,270,930	212,439,660
	(北田原 フォレスト)	1992年度	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	1,393,662,559	1,016,219,981	377,442,578
	(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	114,399,253	96,886,626
	小計					686,768,864
基本財産合計						750,643,741
(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こかに使用している	2,472,628	1,587,622	885,006
構築物	外溝他		社会福祉事業に使用	25,288,705	20,084,089	5,204,616
車輛運搬具	軽自動車(スズキ20台 ダイハツ 3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36台		利用者送迎用等	57,956,975	48,911,559	9,045,416
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	226,240,978	172,971,485	53,269,493
有形リース資産	LED照明		社会福祉事業に使用	7,647,696	7,647,693	3
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	2,610,722	126,000
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	22,157,256	15,930,580	6,226,676
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			479,269,798
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			15,000,000
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			302,490,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株) 火災保険料		社会福祉事業に使用			1,123,595
その他の固定資産	総合警備保障(株) 保証金、協同組合ウェ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			473,250
その他の固定資産合計						873,113,853
固定資産合計						1,623,757,594
資産合計						1,880,169,510
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					16,092,390
その他の未払金						
預り金	3月分 源泉所得税					13,145
職員預り金	3月分職員 源泉所得税他					5,165,237
賞与引当金						22,148,000
流動負債合計						43,418,772
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						19,500,000
固定負債合計						19,500,000
負債合計						62,918,772
差引純資産						1,817,250,738