

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						
普通預金		—	運転資金・積立資金等	—	—	58,849,254
			小計			58,849,254
その他の流動資産						
事業未収金		—	利用者利用料等	—	—	92,566,936
未取補助金		—	奈良県補助金	—	—	3,150,000
貯蔵品		—	切手類	—	—	23,440
立替金		—	年末調整還付金等	—	—	1,641,619
前払費用		—	法定点検代行費等	—	—	3,661,113
			小計			101,043,107
			流動資産合計			159,892,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第1種社会福祉事業である老人ホームに使用	—	—	411,000,000
建物		—	第1種社会福祉事業である老人ホームに使用	3,152,204,355	1,105,193,431	2,047,090,924
			基本財産合計			2,458,090,924
(2) その他の固定資産						
建物		—	書類保管・会議用客控室他	139,574,416	25,893,383	113,681,033
構築物		—	職員駐輪場・防火水槽・門	6,144,268	3,727,966	4,416,302
機械及び装置		—	女子浴室濾過機等設備他	72,161,576	68,064,640	4,097,036
車輛運搬具		—	送迎用公用車	18,836,810	18,836,802	8
器具及び備品		—	施設・居室・事務用等備品	194,856,222	183,198,497	11,657,725
有形リース資産		—	事務入力作業用・顔認証用他	19,454,909	12,036,157	7,418,752
ソフトウェア		—	顔認証システム等	3,582,568	3,582,568	—
無形リース資産		—	事務入力作業用	18,883,747	7,248,090	11,635,657
長期貸付金		—	介護職員実務者研修受講貸付資金	—	—	168,620
長期預り金積立資産		—	入居者よりの預り金	—	—	3,561,283
修繕費積立資産		—	将来における修繕目的の為の積立金	—	—	15,500,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品購入目的の為の積立金	—	—	4,005,000
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備目的の為の積立金	—	—	1,000,000
人件費積立資産(措置)		—	将来における人件費の為の積立金	—	—	4,178,650
リサイクル預託金		—	公用車廃車用	—	—	32,160
			その他の固定資産合計			181,161,226
			固定資産合計			2,639,242,150
			資産合計			2,799,134,511
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	12,000,000
事業未払金		—		—	—	31,389,794
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,448,218
預り金		—		—	—	6,504,648
職員預り金		—		—	—	6,767,810
賞与引当金		—		—	—	12,676,000
			流動負債合計			73,784,370
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	12,962,309
長期預り金		—		—	—	3,561,283
			固定負債合計			16,523,592
			負債合計			90,307,962
			差引純資産			2,708,826,549