

財産目録
平成29年3月31日現在

別紙4
(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	南都銀行紀寺支店 0085645 南都銀行紀寺支店 0311697 奈良中央信用金庫南奈良支店 0290254 南都銀行紀寺支店 0048386 南都銀行紀寺支店 0070326 南都銀行紀寺支店 0146812 南都銀行紀寺支店 0287030 奈良信用金庫奈良支店 0383279 南都銀行紀寺支店 0340570 南都銀行紀寺支店 0070864 南都銀行紀寺支店 0077872 南都銀行紀寺支店 0312621 南都銀行紀寺支店 0319191 ゆうちょ銀行奈良紀寺郵便局 14590-12438761 奈良県農業協同組合本店 0010794 大和信用金庫大安寺支店 2076075 第二銀行奈良支店 6005606 南都銀行紀寺支店 0345671 南都銀行紀寺支店 0312450 南都銀行紀寺支店 0345537 南都銀行紀寺支店 0312145 南都銀行紀寺支店 0015336 南都銀行紀寺支店 0159402 南都銀行紀寺支店 0155513 南都銀行紀寺支店 0157266 南都銀行紀寺支店 0312309 南都銀行紀寺支店 0023801 南都銀行紀寺支店 2061898 ゆうちょ銀行奈良紀寺郵便局 14510-20042841	本部：積立資金・運転資金 本部：振込資金用 本部：定期預金受取利息用 養護：運転資金 養護：運転資金 養護：運転資金 養護：運転資金 養護：定期預金受取利息用 養護：積立資金・運転資金 外部：運転資金 訪問：積立資金・運転資金 特養：積立資金・運転資金 特養：利用料振込用 特養：利用料振込用 特養：定期預金受取利息用 特養：定期預金受取利息用 特養：定期預金受取利息用 特養：定期預金受取利息用 特養：定期預金受取利息用 デイ：運転資金 デイ：積立資金・運転資金 在宅：運転資金 在宅：積立資金・運転資金 居宅：積立資金・運転資金 配食：運転資金 介護：運転資金 介護：運転資金 介護：積立資金・運転資金・利用料振込用 介護：入居者預り金用(積立金) 介護：利用料振込用		25,536,678 61,866 0 16,083,895 2,049,082 828,605 1,482,081 0 0 14,998,836 25,618,659 277,004,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,337,886 0 1,852,649 0 4,155,348 1,321,628 1,852,939 4,011,996 15,496,100 0		
定期預金	南都銀行紀寺支店 2053596 奈良中央信用金庫南奈良支店 0545775 近畿労働金庫奈良支店 4061388 奈良信用金庫奈良支店 0843506 関西7-11銀行奈良支店 336193 奈良県農業協同組合本店 14882544 大和信用金庫大安寺支店 5311858 第二銀行奈良支店 2176370-14	2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度 2016年度	本部：将来における運転資金 本部：将来における運転資金 養護：将来における運転資金 養護：将来における運転資金 特養：将来における運転資金 特養：将来における運転資金 特養：将来における運転資金 特養：将来における運転資金			10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
事業未収金	養護 外部 特養 デイ ケア 配食 養護・特養 外部・特養・デイ 外部・特養・デイ 養護・特養・ケア ケア 特養 ケア 外部・特養・デイ・ケア デイ 養護 デイ 配食 訪問・デイ 本部 養護・特養・介護	事業費収入 3月分 外部ヘルス利用者負担金 H28.5~ 要介護認定調査委託料 3月分 障害者移動支援事業 2.3月分 経費老人ホーム事務費補助金 配食ヘルス事業委託料 3月分 防犯対策強化事業補助金 労働保険料 介護報酬請求額2.3月分 自動販売機販売手数料 3月分 公衆電話委託手数料 3月分 利用者長期・短期利用料 2.3月分 入居者利用料 3月分 ヘルス 自賠責保険戻入 入所者おむつ代 3月分 ヘルス利用者利用料 配食ヘルス利用料 3月分 外部ヘルス利用料・ヘルス利用料 職員駐車場使用料 3月分 繰入金		37,145 1,255,538 6,834 7,560 3,762,750 26,950 764,000 181,552 61,254,457 41,321 324 6,385,549 1,026,923 126,210 12,206 38,730 400 34,650 122,850 2,140 19,565,004 0		
貯蔵品	養護・特養・デイ	切手類				34,006
立替金	養護・訪問・特養・デイ・ヘルス 養護 養護	年末調整還付金 通話料 広告掲載料				1,200,156 81 16,200
前払費用	養護 養護・特養・ケア 養護・外部・特養・デイ・ケア 養護・特養 特養・デイ デイ	位置情報ヘルス利用料 H29.4~6月分 法定検査代行費 H29.4~10月分 ヘルス保守料 H29~32年度分 専門紙・新聞購読料 H29年度分 自動車損害賠償責任共済掛金 障がい証明書発行手数料 H29.2.~H30.3月		15,329,407	15,206,557	1,620 79,380 125,280 64,056 75,970 3,020
流動資産合計				34,894,411	34,771,561	563,380,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム) 奈良市古市町1886番地1 (特別養護老人ホーム) 奈良市古市町1886番地1 (ケアハウス) 奈良市古市町1886番地1	2008年度 2008年度 2008年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	187,000,000 154,000,000 70,000,000		187,000,000 154,000,000 70,000,000
建物	(養護老人ホーム) 奈良市古市町1886番地1 (特別養護老人ホーム) 奈良市古市町1886番地1 (ヘルス利用料) 奈良市古市町1886番地1 (ケアハウス) 奈良市古市町1886番地1 (本部) 奈良市古市町1886番地1	2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2011年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業であるヘルス利用料に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 本部(養護老人ホーム)として使用	1,413,387,745 1,193,527,429 125,634,466 408,312,015 11,422,700	241,453,732 203,894,264 21,462,552 69,753,300 1,218,421	1,171,934,013 989,633,165 104,171,914 338,558,715 10,204,279
基本財産合計				3,563,284,355	537,782,269	3,025,502,086
(2) その他の固定資産						
建物	ブリック倉庫 新会議室兼控室	1998年度 2003年度	書類等保管用 会議用・来客控室	4,620,000 4,777,500	4,527,596 3,266,368	92,404 1,511,132
構築物	駐輪場 地下式防火水槽 門	2008年度 2008年度 2008年度	職員駐輪場 防火水槽 門	419,753 4,173,077 2,056,833	353,289 702,463 588,594	66,464 3,470,614 1,468,239
機械及び装置	女子浴室濾過機 男子浴室濾過筒 リフト付浴槽	2007年度 2008年度 2009年度	養護：入所者入浴用 養護：入所者入浴用 特養・デイ：利用者入浴用	2,415,000 1,995,000 3,460,000	2,414,999 1,994,999 3,171,666	1 1 288,334

	アルカリ蓄電池一式	2011年度	養護・特養・デイ・ケア：施設非常用バッテリー	10,290,000	9,451,358	838,642
	一般浴・リフト浴通過筒	2014年度	特養：利用者入浴用	4,935,000	1,416,345	3,518,655
	昇降式介護浴槽 固定ストッパー・担架	2014年度	特養：利用者入浴用	7,732,800	1,438,943	6,293,857
	濾過設備機器	2016年度	ケア：入居者入浴用	5,724,000	1,001,700	4,722,300
	自動火災報知・ガス漏れ警報設備	2016年度	養護・特養・ケア：施設通報装置	24,840,000	1,034,999	23,805,001
	介護浴槽	2016年度	特養：利用者入浴用	5,994,000	167,832	5,826,168
	ユニット型浴槽	2016年度	養護：入所者入浴用	3,355,776	43,065	3,312,711
車輦運搬具	トヨタ ハイエース	2000年度	養護：入所者送迎用	2,377,450	2,377,449	1
	ダイハツ ハイゼット	2007年度	特養：利用者送迎用	1,506,940	1,506,939	1
	ダイハツ ムーブ	2011年度	配食：配食サービス用	1,150,000	1,149,999	1
	ダイハツ ムーブ	2012年度	特養：利用者送迎用	1,160,340	1,160,339	1
	ニッサン キャラバン	2013年度	養護：入所者送迎用	3,789,280	3,031,423	757,857
	ダイハツ タント	2014年度	特養：利用者送迎用	1,300,000	947,916	352,084
	ニッサン キャラバン	2014年度	デイ：利用者送迎用	2,991,220	1,557,927	1,433,293
	ニッサン キャラバン	2015年度	特養：利用者送迎用	3,009,220	814,997	2,194,223
	ニッサン セレナ	2016年度	デイ：利用者送迎用	3,008,680	62,680	2,946,000
器具及び備品	仏壇仏具御具足	1958年度		386,000	385,999	1
	厨房戸棚 2台	1976年度		280,000	279,998	2
	仏壇用荘厳具	1978年度		682,000	681,999	1
	医務室用機械戸棚	1979年度		125,000	124,999	1
	医務室用機械戸棚	1980年度		295,000	294,999	1
	医務室用機械戸棚	1980年度		485,000	484,999	1
	応接セット	1980年度		200,000	199,999	1
	テント	1981年度		146,700	146,699	1
	屏風	1981年度		150,000	149,999	1
	応接セット	1983年度		148,900	148,899	1
	仏壇用荘厳具	1985年度		239,750	239,749	1
	仏壇用荘厳具	1985年度		224,750	224,749	1
	仏壇用荘厳具	1985年度		110,000	109,999	1
	仏壇用荘厳具	1985年度		120,000	119,999	1
	ベッド 2台	1985年度		216,000	215,998	2
	ベッド 3台	1985年度		403,500	403,497	3
	カラーテレビ	1985年度		205,000	204,999	1
	曲録	1988年度		140,000	139,999	1
	レーザーカラーオケ	1989年度		224,746	224,745	1
	卓上分包器	1991年度		123,600	123,599	1
	液晶ビジョン	1992年度		536,064	536,063	1
	ワイヤレスマイク	1994年度		234,840	234,839	1
	車椅子	1996年度		110,000	109,999	1
	絵画 醍醐桜	1998年度		571,200	571,199	1
	絵画 花三彩セット	1998年度		361,200	361,199	1
	絵画 朝雲	1998年度		210,000	209,999	1
	絵画 娘深雪	1998年度		336,000	335,999	1
	絵画 わらび待つ女	1998年度		151,200	151,199	1
	オムツ交換車 2台	1998年度		485,100	485,098	2
	食器戸棚	1998年度		138,600	133,053	5,547
	厨房用戸棚	1998年度		138,600	138,599	1
	与薬カート 2台	1998年度		542,346	542,344	2
	ピアノ	1998年度		690,000	689,999	1
	吸引器キャリー	1999年度		102,375	102,374	1
	移動シンク	1999年度		173,250	173,249	1
	電動ベッド 3台	1999年度		787,500	787,497	3
	車椅子 5台	2000年度		590,000	589,995	5
	エアコン (養護・特養按分)	2000年度		1,023,750	1,023,748	2
	シュレッター	2000年度		287,595	287,594	1
	ミシン	2000年度		115,000	114,999	1
	カラオケセット	2001年度		157,500	157,499	1
	電動ベッド 2台	2001年度		500,000	499,998	2
	ノートパソコン	2002年度		157,500	157,499	1
	空気清浄機	2003年度		252,000	251,999	1
	電動ベッド	2003年度		297,160	297,159	1
	車椅子	2003年度		198,000	197,999	1
	電動ベッド 2台	2003年度		500,000	499,998	2
	エアコン	2003年度	養護・特養：厨房用	235,200	235,199	1
	電動ベッド 2台	2003年度		372,960	372,958	2
	電動ベッド 5台	2004年度		1,250,000	1,249,995	5
	車椅子	2005年度		151,515	151,514	1
	空気清浄機	2005年度		201,180	201,179	1
	冷凍冷蔵庫	2005年度		325,500	325,499	1
	製氷機	2005年度		435,000	434,999	1
	パソコン	2006年度		210,000	209,999	1
	シャワーストレッチャー	2008年度		490,000	295,470	194,530
	テレビ	2008年度		108,000	107,999	1
	冷温蔵配膳車 3台	2008年度		1,484,187	836,934	647,253
	冷温蔵配膳車	2008年度		403,803	227,704	176,099
	冷温蔵配膳車	2008年度		395,171	222,839	172,332
	生ごみ処理機	2008年度		1,091,769	615,662	476,107
	シャワー浴機械入浴装置	2008年度		974,794	549,700	425,094
	耐火金庫	2008年度		101,637	42,765	58,872
	洗濯機	2008年度		137,475	137,474	1
	葬祭用具一式	2008年度		1,280,000	1,279,999	1
	食器洗浄機	2010年度		570,000	569,999	1
	ガス瞬間湯沸器	2010年度		262,500	262,499	1
	エアコン	2010年度	ケア：居室用	365,400	365,399	1
	ナースコール一式	2010年度		16,275,000	10,443,123	5,831,877
	エアコン 4台	2010年度	ケア：居室用	1,369,200	1,369,196	4
	車椅子体重計	2010年度		149,688	149,687	1
	ローチェア 3台	2011年度		308,700	228,300	80,400
	エアコン 3台	2011年度	ケア：居室用	1,026,900	986,079	40,821
	エアコン	2011年度	ケア：居室用	358,050	343,815	14,235
	エアコン	2011年度	養護・特養：厨房用	840,000	806,610	33,390
	エアコン	2011年度	養護：業務員室用	321,300	304,056	17,244
	エアコン	2011年度	特養：1FST用	321,300	304,056	17,244
	エアコン	2011年度	ケア：居室用	342,300	309,638	32,662
	高圧蒸気滅菌器	2012年度		294,000	293,999	1
	エアコン	2012年度	ケア：居室用	342,300	271,529	70,771
	エアコン	2012年度	ケア：居室用	330,750	248,557	82,193
	エアコン 2台	2012年度	ケア：居室用	661,500	487,908	173,592
	エアコン	2012年度	ケア：居室用	320,000	236,026	83,974
	全自動洗濯機	2012年度		104,800	74,379	30,421
	エアコン	2012年度	ケア：居室用	240,450	167,312	73,138
	エアコン 2台	2012年度	ケア：居室用	475,650	337,586	138,064
	立体炊飯器	2013年度		525,000	343,393	181,607
	エアコン	2013年度	ケア：居室用	232,750	148,997	83,753
	エアコン 2台	2013年度	ケア：居室用	465,498	297,994	167,504
	自家発電機	2013年度		207,900	52,233	155,667
	衣類乾燥機	2013年度	養護：業務用	1,239,000	672,467	566,533
	オープン	2013年度		2,159,500	1,111,961	1,047,539
	搬物器	2013年度		400,750	206,352	194,398
	冷蔵庫	2013年度		516,250	265,823	250,427
	衣類乾燥機	2013年度		1,239,000	637,981	601,019
	立体炊飯器 2台	2013年度		1,050,000	540,662	509,338
	パソコン	2014年度		111,132	55,677	55,455

エアコン	2014年度	ケア：居室用	239,760	113,443	126,317	
エアコン 3台	2014年度	養護：1F.2FST用 特養：1FST用	664,200	314,268	349,932	
ミキサー	2014年度		197,640	108,702	88,938	
冷暖蔵配膳車 2台	2014年度	養護：入所者食事用	2,592,000	448,632	2,143,368	
コードレス用アンテナ	2014年度	ケア：事務所用	107,387	26,845	80,542	
コンプレッサー	2014年度		170,640	28,580	142,060	
冷凍庫	2014年度		237,600	95,890	141,710	
エアコン	2014年度	ケア：居室用	239,760	96,760	143,000	
コールドテーブル冷蔵庫	2014年度		297,000	115,731	181,269	
エアコン	2014年度	ケア：居室用	239,760	90,087	149,673	
冷暖蔵配膳車	2014年度		1,036,800	144,718	892,082	
エアコン	2015年度	ケア：居室用	151,740	46,456	105,284	
液晶プロジェクター	2015年度	養護：講堂用	144,101	40,106	103,995	
エアコン	2015年度	ケア：居室用	154,440	42,985	111,455	
エアコン	2015年度	ケア：居室用	151,200	42,083	109,117	
小型温水器	2015年度		118,800	31,411	87,389	
冷暖蔵配膳車	2015年度	養護：入所者食事用	1,296,000	130,248	1,165,752	
冷暖蔵配膳車	2015年度	養護：入所者食事用	1,296,000	115,776	1,180,224	
ガスレンジ	2015年度		745,200	198,720	546,480	
洗濯機	2015年度		2,786,400	620,437	2,165,963	
エアコン	2015年度	ケア：居室用	153,360	27,745	125,615	
小型冷水機	2015年度	ケア：居室用	113,400	20,515	92,885	
エアコン	2015年度	特養：1F更衣室用	194,400	22,792	171,608	
清拭車	2013年度	特養：1F更衣室用	164,220	65,688	98,532	
カッティングミキサー	2014年度	特養：厨房用	194,400	90,720	103,680	
サーバー	2016年度	養護：会計用	182,304	36,460	145,844	
エアコン	2016年度	ケア：厨房用	237,600	36,372	201,228	
AED 2台	2016年度		594,000	123,750	470,250	
洗濯機	2016年度		2,700,000	413,325	2,286,675	
小型電気温水器	2016年度		2,008,800	223,646	1,785,154	
スチーム清拭車	2016年度	特養：介護用	172,800	8,640	164,160	
コンテナ	2016年度	特養：防災用	1,341,900	186,747	1,155,153	
エアコン 2台	2016年度		469,800	32,690	437,110	
エアコン	2016年度	養護：男性浴室用	143,370	9,975	133,395	
エアコン	2016年度	養護：女性浴室用	170,370	11,854	158,516	
空気清浄機 10台	2016年度	養護・特養・デイ・ケア：各フロア用	2,350,000	65,400	2,284,600	
パネル型浴槽	2016年度	養護：入浴用	309,852	6,455	303,397	
パネル浴槽用椅子	2016年度	養護：入浴用	153,900	3,206	150,694	
入浴用椅子	2016年度		115,560	3,216	112,344	
入浴用車椅子	2016年度		885,600	24,649	860,951	
タイムカード	2016年度	養護：職員動食用	248,400	8,280	240,120	
コンテナ	2016年度	ケア：防災用	1,210,140	33,682	1,176,458	
エアコン	2016年度	特養：講堂用	1,500,000	41,750	1,458,250	
清拭車	2016年度	特養：介護用	162,000	1,350	160,650	
エアコン	2016年度	特養：2FST	237,600	3,306	234,294	
テレビ	2016年度	特養：講堂用	206,850	3,447	203,403	
開閉SUS格子戸	2016年度	養護・特養：業者厨房IIV-ター前用	1,609,200	8,984	1,600,216	
液晶テレビ	2016年度		221,616	3,693	217,923	
モニター	2016年度	養護：玄関用	696,600	11,610	684,990	
コンテナ	2016年度	養護：防災用	1,210,140	33,682	1,176,458	
食器洗浄機	2016年度	特養：厨房用	2,592,000	43,200	2,548,800	
衣類乾燥機	2016年度	特養：地下洗濯室用	1,512,000	21,042	1,490,958	
WiFi	2016年度	特養：パソコン環境用	3,218,400	26,820	3,191,580	
冷凍冷蔵庫	2016年度		2,592,000	36,072	2,555,928	
LED一式	2016年度		28,036,800	390,177	27,646,623	
冷暖蔵配膳車	2016年度	特養：	799,200	4,462	794,738	
ベッド 15台	2016年度	特養：居室用	4,246,665	44,236	4,202,429	
ベッド 84台	2016年度	特養：居室用	18,755,727	195,372	18,560,355	
冷蔵庫 2台	2016年度		147,000	4,091	142,909	
全自動洗濯機 2台	2016年度	養護：3F洗濯場用	109,200	3,039	106,161	
シャワーキャリー 3台	2016年度		193,914	5,397	188,517	
車椅子 5台	2016年度	特養：利用者用	448,500	12,483	436,017	
自走車椅子 3台	2016年度	特養：利用者用	123,180	3,428	119,752	
シューズボックス 2台	2016年度	特養：厨房職員用	132,948	742	132,206	
システム書庫 3台	2016年度	養護：事務所用	199,206	1,112	198,094	
食卓机 58台	2016年度	養護・特養・ケア：衝動用机	3,132,000	32,625	3,099,375	
椅子 15台	2016年度	養護・特養：会議室用	493,498	4,098	489,400	
マットレス	2016年度	特養：居室用	4,811,400	50,118	4,761,282	
介助バー	2016年度	特養：居室用	1,415,220	7,901	1,407,319	
ベッドサイドテーブル	2016年度	特養：居室用	136,080	1,417	134,663	
自走車椅子	2016年度		234,500	6,526	227,974	
有形リース資産	パソコン	2014年度	養護・特養・デイ：事務・入力作業用	13,929,520	6,500,432	7,429,088
	顔認証ネットワークカメラ一式	2016年度	養護：養護玄関入所者顔認証・職員玄関顔認証用	4,352,512	423,132	3,929,380
	公用車 1台	2016年度	養護：入所者送迎用	3,480,000	406,000	3,074,000
ソフトウェア	顔認証システムソフト	2016年度	養護：養護玄関入所者顔認証用	129,600		129,600
	福祉大臣ソフト	2016年度	養護・特養・ケア：会計事務用	1,269,000		1,269,000
投資有価証券	奈良県公債	2014年度	特養：将来における運転資金	40,000,000		40,000,000
移行時特別積立資産	南部銀行紀寺支店 0015336		在宅：移行時特別積立金			4,820,971
修繕費積立資産	南部銀行紀寺支店 0312621		特養：将来における修繕目的の積立金			48,398,500
	南部銀行紀寺支店 0312450		デイ：将来における修繕目的の積立金			1,000,000
備品等購入積立資産	南部銀行紀寺支店 0085645		本部：将来における備品購入目的の積立金			220,000
	南部銀行紀寺支店 0312621		特養：将来における備品購入目的の積立金			4,005,000
施設整備等積立資産	南部銀行紀寺支店 0077872		訪問：将来における施設整備目的の積立金			21,000,000
	南部銀行紀寺支店 0312621		特養：将来における施設整備目的の積立金			2,000,000
	南部銀行紀寺支店 0023801		ケア：将来における施設整備目的の積立金			15,000,000
人件費積立資産	南部銀行紀寺支店 0312621		特養：将来における人件費目的の積立金			20,000,000
	南部銀行紀寺支店 0159402		居室：将来における人件費目的の積立金			1,378,079
人件費積立資産(措置)	南部銀行紀寺支店 0340570		養護：将来における人件費目的の積立金			4,178,650
長期積立資産	南部銀行紀寺支店 2061898		ケア：入居者よりの預り金			1,929,506
その他の固定資産	汎用預託金	2013年度	養護：コソソキヤロソ			10,720
	汎用預託金	2014年度	デイ：コソソキヤロソ			10,720
	汎用預託金	2015年度	特養：コソソキヤロソ			10,720
	その他の固定資産合計		334,024,034	101,761,613	356,125,287	
	固定資産合計		3,897,308,389	639,543,882	3,381,627,373	
	資産合計		3,932,202,800	674,315,443	3,945,007,812	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	繰入金		繰入金	19,565,004	19,565,004	0
	水道使用料 2.3月分		水道使用料 2.3月分			1,729,830
	社会保険料 3月分		社会保険料 3月分			3,203,636
	労働保険料		労働保険料			82,562
	証明書発行手数料 2.3月分		証明書発行手数料 2.3月分			771
	業者支払金 2.3月分		業者支払金 2.3月分			141,161,384
	振込手数料		振込手数料			5,508
	費用弁償		費用弁償			15,000
	給与・パート賃金 3月分		給与・パート賃金 3月分			1,849,941
	施設セービス軽減額 3月分		施設セービス軽減額 3月分			14,884
	外部セービス利用料 2.3月分		外部セービス利用料 2.3月分	15,206,557	15,206,557	0
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース料		パソコンリース料			2,785,908

	顔認証初回インストール料 公用車(レノ)リース料		顔認証初回インストール料 公用車(レノ)リース料		725,424 696,000
預り金	ア°-ル口座振込手数料 3月分 措置費精算 3月分 介護保険料 利用者負担金 テレビ料 居室処分費 水道・電気料金		ア°-ル口座振込手数料 3月分 措置費精算 3月分 介護保険料 利用者負担金 テレビ料 居室処分費 水道・電気料金		18,036 26,173 61,475 6,515 43,998 441,858 35,593
職員預り金	社会保険料 3月分 源泉所得税 2.3月分 住民税 2.3月分 職員駐車場使用料 3月分		社会保険料 3月分 源泉所得税 2.3月分 住民税 2.3月分 職員駐車場使用料 3月分		3,158,636 1,712,992 1,016,900 2,140
	流動負債合計			34,771,561	34,771,561
2 固定負債					158,795,164
リース債務	リース料 顔認証初回インストール料 公用車(レノ)リース料		リース料 顔認証初回インストール料 公用車(レノ)リース料		4,643,180 2,421,288 3,218,636
長期預り金	入居者預り金		入居者預り金		1,929,506
	固定負債合計			0	0
	負債合計			34,771,561	34,771,561
	差引純資産			3,897,431,239	639,543,882
					3,774,000,038