

財 産 目 録
令和 4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							
預金	南都銀行手具支店他	—	運転資金として	—	—	197,962,894	
事業未収金	国保連・利用者等	—	介護報酬・利用者一部負担金等	—	—	71,065,111	
未収金	職員等	—	職員給食費・立替分等	—	—	3,215,818	
未収補助金	奈良県・奈良労働局・うえるびい奈良	—	R3奈良県介護人材確保対策総合支援補助金他	—	—	2,698,881	
前払費用	AIG損害保険(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケアハウス棟)	—	—	567,844	
仮払金	奈良労働局	—	R3年度労働保険料	—	—	39,680	
流動資産合計				—	—	275,550,228	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館)・まほろば棟	74,917,000	—	74,917,000	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ケアハウス棟・特養(新館)	214,407,752	—	214,407,752	
小計				—	—	289,324,752	
建物	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟1F。	16,000,000	15,679,997	320,003	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟2F。	24,000,000	23,279,998	720,002	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1986年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館)。	312,100,000	262,304,445	49,795,555	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である。特養棟(新館)。	344,961,000	225,345,764	119,615,236	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館改修工事)。	433,582,720	26,304,016	407,278,704	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ケアハウス棟。	849,000,000	541,364,850	307,635,150	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である。ケアハウス棟・デイケア事業で使用	11,550,000	6,058,552	5,491,448	
小計				—	—	890,856,098	
基本財産合計				—	—	1,180,180,850	
(2) その他の固定資産							
建物	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1987年度	スプリングカー(特養棟・旧館)	22,790,000	22,789,999	1	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2004年度	ナースコール増設(特養棟・旧館)	273,000	272,999	1	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2006年度	空調設備(特養棟・旧館)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2007年度	ナースコール(特養棟・旧館)	5,334,963	5,182,909	152,054	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2008年度	空調設備(若菜)(特養棟・新館)	2,415,000	2,251,786	163,214	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2012年度	日立エレベーター(特養棟・旧館)	9,000,000	5,000,250	3,999,750	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2018年度	受水槽ポンプ室加圧給水ポンプ(特養棟・旧館)	317,196	72,611	244,585	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ガス災害バクテリア(特養棟・旧館改修工事)	1,737,450	271,621	1,465,829	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	受水槽ポンプ室加圧給水ポンプユニット(特養棟・旧館)	880,990	137,727	743,263	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	LAN本設工事(特養棟・旧館改修工事)	909,700	147,293	762,407	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(特養棟・旧館改修工事)	1,518,472	164,500	1,353,972	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	ナースコール(特養棟・新館)	1,694,787	1,646,475	48,312	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2008年度	空調設備(特養棟・新館)	1,155,000	1,076,941	78,059	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(特養棟・新館)	420,625	45,567	375,058	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2012年度	浴場用ろ過器(ケアハウス棟・デイ)	2,625,000	1,700,125	924,875	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ろ過循環ポンプ(ケアハウス棟・デイ)	217,350	124,990	92,360	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	浴室換気扇(ケアハウス棟・デイ)	132,000	73,700	58,300	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	昇温用三方弁(ケアハウス棟・デイ)	371,520	109,935	261,585	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	汚水槽汚水水中ポンプ(ケアハウス棟・デイ)	254,100	24,117	229,983	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(ケアハウス棟・デイ)	310,845	33,674	277,171	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2021年度	兼注タンク(ケアハウス棟・デイ)	118,800	2,653	116,147	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(ケアハウス棟・総相)	299,779	32,475	267,304	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2004年度	給水ポンプ(ケアハウス棟)	122,850	122,849	1	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	第一種圧力容器(ケアハウス棟)	6,111,000	5,535,643	575,357	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	浄化槽調整ポンプ(ケアハウス棟)	139,650	135,662	3,988	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2009年度	空調設備(ケアハウス棟)	7,200,000	6,190,800	1,009,200	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2009年度	厨房換気扇(ケアハウス棟)	846,615	685,402	161,213	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2012年度	浄化槽自動バースクリーン(ケアハウス棟)	367,500	229,805	137,695	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	女浴槽薬注ポンプユニット(ケアハウス棟)	170,100	100,664	69,436	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	浄化槽汚水水中ポンプ(ケアハウス棟)	217,350	123,777	93,573	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	機械室内給湯管防触シリンダー(ケアハウス棟)	514,500	293,003	221,497	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	女子浴槽三方弁・モジュールモーター(ケアハウス棟)	384,300	210,275	174,025	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ガス給湯器9台・LPガスバルクタンク一式(ケアハウス棟)	7,245,000	4,004,673	3,240,327	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2014年度	男子浴槽昇温用熱交換器(ケアハウス棟)	691,200	362,761	328,439	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2015年度	ナースコール設備更新(ケアハウス棟)	4,179,600	1,820,214	2,359,386	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2015年度	身障者トイレ内手洗器給湯配管新設(ケアハウス棟)	154,872	64,850	90,022	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2016年度	男子浴槽濾過循環ポンプ(ケアハウス棟)	223,560	88,619	134,941	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	給湯二次ポンプ(ケアハウス棟)	194,400	57,522	136,878	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	自火報受信機(ケアハウス棟)	805,680	419,625	386,055	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2018年度	男子浴槽昇温用三方弁(ケアハウス棟)	371,520	99,564	271,956	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2018年度	非常通報装置(ケアハウス棟)	1,620,000	776,250	843,750	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	給湯ポンプ(ケアハウス棟)	232,200	46,671	185,529	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	自動扉開閉装置(ケアハウス棟)	589,680	127,960	461,720	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	女子風呂ろ過逆洗弁(ケアハウス棟)	375,980	50,380	325,600	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	女子風呂循環ろ過機1基(ケアハウス棟)	2,957,680	280,732	2,676,948	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	受水槽ポンプ室加圧給水ポンプユニット(ケアハウス棟)	1,002,870	78,390	924,480	
	小計				—	—	28,426,246
	構築物	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	遊歩道・法人看板・駐車場出入口ドア	4,982,412	4,754,692	227,720
	車輛運搬具	日産 キャバワン他4台	—	利用者送迎用他	5,622,410	5,088,773	533,637
	器具及び備品	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	電動バット・機械浴槽・特殊浴槽・他	86,507,676	80,348,230	6,159,446
ソフトウェア	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	福祉の森FUTURE法改正対応一式・介護記録システム他	2,952,950	537,408	2,415,542	
長期預り金積立資産	定期預金 南都銀行手具支店	—	長期預り金に対応して積み立てた現金預金等	—	—	7,694,199	
差入保証金	職員駐車場	—	土地賃借契約保証金	—	—	2,000,000	
長期前払費用	AIG損害保険(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケアハウス棟)	—	—	851,764	
その他の固定資産	軽トラック・日産キャバワン・カト	—	車輛サイクル料 3台分	—	—	32,760	
その他の固定資産合計				—	—	48,341,314	
固定資産合計				—	—	1,228,522,164	
資産合計				—	—	1,504,072,392	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	R4.3月分職員諸手当・R4.3月分業務委託費他	—	—	—	—	34,459,499	
1年以内返済予定設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分 次年度返済予定分	—	—	—	—	2,520,000	
預り金	R4.3月分所得税(社労士)・利用者医療費分	—	—	—	—	5,541	
職員預り金	R4.3月分 所得税・市町村民税他	—	—	—	—	1,002,964	
仮受金	入居者懇談会費他	—	—	—	—	225	
賞与引当金	R3.12月～R4.3月分 賞与引当金	—	—	—	—	15,619,081	
流動負債合計				—	—	53,607,310	
2 固定負債							
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—	—	—	—	40,320,000	
長期預り金	ケアハウス入居者より管理費等預り金分	—	—	—	—	7,694,199	
固定負債合計				—	—	48,014,199	
負債合計				—	—	101,621,509	
差引純資産				—	—	1,402,450,883	