社会福祉法人名　社会福祉法人　万葉福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 2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	—	—	165,253,950
現金	入所者	—	R2.2月分　利用者一部負担金	—	—	102,576
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	—	—	70,982,022
未収金	業者・職員等	—	職員給食費・立替分等	—	—	3,803,325
未収補助金	奈良市・うぇるびぃ奈良	—	事務費補助金・定期健康診断受診料補助金	—	—	3,223,375
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）	—	—	355,476
仮払金	奈良労働局	—	労働保険料精算額	—	—	3,179
流動資産合計						243,723,903
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	15,359,999	640,001
	(万葉苑川上町拠点)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。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用。	11,550,000	5,518,012	6,031,988
	(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	22,800,000	1,200,000
	(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	247,698,165	64,401,835
	(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	209,201,590	135,759,410
	(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	3,757,716	429,825,004
	(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	501,631,650	347,368,350
			小計			985,226,588
基本財産合計						1,274,551,340
(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	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　(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	ﾅｰｽｺｰﾙ増設分　(特養棟・旧館)	273,000	255,402	17,598
	(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	16,434,000	3,566,000
	(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	4,468,025	866,938
	(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	1,928,176	486,824
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2012年度	日立ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　(特養棟・旧館)	9,000,000	3,938,250	5,061,750
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2018年度	受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　(特養棟・旧館)	317,196	30,107	287,089
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ｶﾞｽ災害ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｰ式（特養棟・旧館改修工事）	1,737,450	38,803	1,698,647
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（特養棟・旧館）	880,990	19,675	861,315
	(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	25,395	884,305
	(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	1,419,375	275,412
	(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	922,171	232,829
	(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・ﾃﾞｲ)	2,625,000	1,348,375	1,276,625
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281･282･283番地1	2013年度	ろ過機循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟・ﾃﾞｲ)	217,350	95,866	121,484
	(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・ﾃﾞｲ)	132,000	56,012	75,988
	(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・ﾃﾞｲ)	371,520	60,153	311,367
	(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	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	122,850	111,887	10,963
	(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	4,809,657	1,301,343
	(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	浄化槽調整ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	139,650	116,950	22,700
	(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	5,226,000	1,974,000
	(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	571,956	274,659
	(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	浄化槽自動ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	367,500	180,561	186,939
	(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	女浴槽用薬注ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	170,100	77,872	92,228
	(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	浄化槽汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	217,350	94,653	122,697
	(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ｻｲﾚﾝｻｰ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	514,500	224,061	290,439
	(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･ﾓｼﾞｭﾛｰﾙﾓｰﾀｰ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	384,300	158,779	225,521
	(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	ｶﾞｽ給湯器9台・LPｶﾞｽﾊﾞﾙｸﾀﾝｸｰ式（ｹｱﾊｳｽ棟）	7,245,000	3,033,843	4,211,157
	(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	270,141	421,059
	(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	1,260,148	2,919,452
	(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	44,098	110,774
	(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	男子浴槽濾過循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	223,560	58,663	164,897
	(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	給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	194,400	31,474	162,926
	(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	218,205	587,475
	(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	49,782	321,738
	(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	371,250	1,248,750
	(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	給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	232,200	15,557	216,643
	(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	28,894	560,786
			小計			31,451,318
構築物	奈良市川上町875･281･282･283番地1	—	遊歩道・法人看板・駐車場出入口ﾄﾞｱ	4,982,412	4,681,922	300,490
車輌運搬具	日産　ｷｬﾗﾊﾞﾝ他5台	—	利用者送迎用他	6,245,540	6,245,534	6
器具及び備品	奈良市川上町875･281･282･283番地1	—	電動ﾍﾞｯﾄﾞ・機械浴槽・特殊浴槽・他	88,627,663	76,889,692	11,737,971
ソフトウェア	奈良市川上町875･281･282･283番地1	—	会計基準･H30介護請求ｼｽﾃﾑ改修一式(特養･ｹｱﾊｳｽ棟PC)	457,050	337,170	119,880
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	—	—	15,002,055
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	奈良市川上町875･281･282･283番地1	—	火災・地震保険料（特養棟・ｹｱﾊｳｽ棟）	—	—	177,780
その他の固定資産	軽ﾄﾗｯｸ・日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	—	車輌ﾘｻｲｸﾙ料　2台分	—	—	23,560
その他の固定資産合計						60,813,060
固定資産合計						1,335,364,400
資産合計						1,579,088,303
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2.3月分職員諸手当･R2.3月分業務委託費他	—		—	—	32,482,200
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	入居者購入分預り金等(入れ歯洗浄剤･ｱｸｱﾌｫｰﾚ代等)	—		—	—	32,421
職員預り金	R2.3月分　所得税・市町村民税他	—		—	—	1,303,791
賞与引当金	R1.12月～R2.3月分　賞与引当金	—		—	—	14,741,267
流動負債合計						51,079,679
2 固定負債						
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—		—	—	45,360,000
長期預り金	ｹｱﾊｳｽ入居者より管理費等預り金分	—		—	—	15,002,055
固定負債合計						60,362,055
負債合計						111,441,734
差引純資産						1,467,646,569