

財 産 目 録

令和 3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	南都銀行手引支店他	—	運転資金として	—	—	176,746,724
事業未収金	国保連・利用者等	—	介護報酬・利用者 部負担金等	—	—	71,432,571
未収金	入居者・職員等	—	利用料・職員給食費・立替分等	—	—	3,695,393
未収補助金	奈良県・奈良市・うえるびい奈良	—	新型コロナ感染症緊急支援補助金・事務費補助金他	—	—	10,179,125
貯蔵品	フラッシュコピー	—	保健衛生費在庫分	—	—	714,670
前払費用	AIG損害保険(株)	—	火災・地震保険料 (特養棟・ケア棟)	—	—	177,780
流動資産合計				—	—	262,946,263
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)・まほろ荘棟	74,917,000	—	74,917,000
	(ケア苑川上町拠点)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。ケア苑・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。まほろ荘棟2F	16,000,000	15,519,998	480,002
	(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。まほろ荘棟2F	24,000,000	23,039,999	960,001
	(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	255,001,305	57,098,695
	(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	217,273,677	127,687,323
	(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	15,030,866	418,551,854
	(ケア苑川上町拠点)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。ケア苑棟	849,000,000	521,498,250	327,501,750
	(ケア苑川上町拠点)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。ケア苑棟(作業・作業使用)	11,550,000	5,788,282	5,761,718
				小計		938,041,343
基本財産合計				—	—	1,227,366,095
(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	スリッパ等 (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	271,618	1,382
	(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	17,622,000	2,378,000
	(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	4,825,467	509,496
	(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	2,089,981	325,019
	(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	4,469,250	4,530,750
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2018年度	受水槽ホップ室加圧給水ホップ (特養棟・旧館)	317,196	51,359	265,837
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ストーブ(給湯機) (特養棟・旧館改修工事)	1,737,450	155,212	1,582,238
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	受水槽ホップ室加圧給水ホップユニット (特養棟・旧館)	880,990	78,701	802,289
	(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	86,344	823,356
	(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	12,653	1,505,819
	(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	1,532,925	161,862
	(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	999,556	155,444
	(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	3,505	417,120
	(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 (ケア苑棟・ケア)	2,625,000	1,524,250	1,100,750
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ろ過機循環ホップ (ケア苑棟・ケア)	217,350	110,428	106,922
	(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 (ケア苑棟・ケア)	132,000	64,856	67,144
	(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 (ケア苑棟・ケア)	371,520	85,044	286,476
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	汚水槽汚水ホップ (ケア苑棟・ケア)	254,100	7,093	247,007
	(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 (ケア苑棟・ケア)	310,845	2,590	308,255
	(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 (ケア苑棟・総相)	299,779	2,498	297,281
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2004年度	給水ホップ (ケア苑棟)	122,850	119,184	3,666
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	第一種圧力容器 (ケア苑棟)	6,111,000	5,172,650	938,350
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	浄化槽調整ホップ (ケア苑棟)	139,650	126,306	13,344
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2009年度	空調設備 (ケア苑棟)	7,200,000	5,708,400	1,491,600
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2009年度	厨房換気扇 (ケア苑棟)	846,615	628,679	217,936
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2012年度	浄化槽自動パージタンク (ケア苑棟)	367,500	205,183	162,317
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	入浴槽用薬注ホップユニット (ケア苑棟)	170,100	89,268	80,832
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	浄化槽汚水ホップ (ケア苑棟)	217,350	109,215	108,135
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	機械室内給湯管防触射ルンナー (ケア苑棟)	514,500	258,532	255,968
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	女子浴槽三方弁・エレクトロモーター (ケア苑棟)	384,300	184,527	199,773
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	バス給湯器9台・1用熱交換器 (ケア苑棟)	7,245,000	3,519,258	3,725,742
	(ケア苑川上町拠点)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 (ケア苑棟)	691,200	316,451	374,749
	(ケア苑川上町拠点)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 (ケア苑棟)	4,179,600	1,540,181	2,639,419
	(ケア苑川上町拠点)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 (ケア苑棟)	154,872	54,474	100,398
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2016年度	男子浴槽ろ過循環ホップ (ケア苑棟)	223,560	73,641	149,919
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	給湯二次ホップ (ケア苑棟)	194,400	44,498	149,902
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	自火報受信機 (ケア苑棟)	805,680	318,915	486,765
	(ケア苑川上町拠点)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 (ケア苑棟)	371,520	74,673	296,847
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2018年度	非常通報装置 (ケア苑棟)	1,620,000	573,750	1,046,250
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	給湯ホップ (ケア苑棟)	232,200	31,114	201,086
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	自動扉開閉装置 (ケア苑棟)	589,680	78,427	511,253
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	女子風呂昇温ろ過機1基 (ケア苑棟)	375,980	25,190	350,790
	(ケア苑川上町拠点)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 (ケア苑棟)	2,957,680	82,568	2,875,112
	(ケア苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	受水槽ホップ室加圧給水ホップユニット (ケア苑棟)	1,002,870	11,198	991,672
				小計		33,244,273
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	4,718,307	264,105
車輦運搬具	自産 キヤノン他6台	—	利用者送迎用他	7,409,830	6,294,046	1,115,784
器具及び備品	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	電動ベッド・機械浴槽・特殊浴槽・他	87,497,968	78,230,041	9,267,927
ソフトウェア	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	会計基準3000系請求支払改正 式(特養・ケア棟)	457,050	377,130	79,920
定期預り金債立資産	定期預金 南都銀行手引支店	—	長期預り金に対して積み立てた現金預金等	—	—	13,002,087
差入保証金	職員駐車場	—	土地賃借契約保証金	—	—	2,000,000
その他の固定資産	軽トラック・自産キヤノン・カメラ	—	車輦燃料料 3台分	—	—	32,760
その他の固定資産合計				—	—	59,006,856
固定資産合計				—	—	1,286,372,951
資産合計				—	—	1,549,319,214
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3.3月分職員諸手当・R3.3月分業務委託費他	—	—	—	—	32,674,891
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	R3.3月分所得税(社労士)・利用者医療費分	—	—	—	—	5,401
職員預り金	R3.3月分 所得税・市町村民税他	—	—	—	—	1,029,773
仮受金	エフロンエム(元入居者)	—	—	—	—	4,400
貸与引当金	R2.12月～R3.3月分 貸与引当金	—	—	—	—	14,922,441
流動負債合計				—	—	51,156,906
2 固定負債						
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—	—	—	—	42,840,000
長期預り金	ケア苑入居者より管理費等預り金分	—	—	—	—	13,002,087
固定負債合計				—	—	55,842,087
負債合計				—	—	106,998,993
差引純資産				—	—	1,442,320,221