

財 産 目 録
令和 5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	南都銀行手貝支店他	—	運転資金として	—	—	193,361,426	
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	—	—	67,830,721	
未収金	職員等	—	職員給食費・立替分等	—	—	3,213,080	
未収補助金	奈良市・うるび奈良	—	R4年度事務費補助金・定期健康診断受診料補助金	—	—	3,179,750	
前払費用	AIG損害保険(株)・アトリス情報サービス(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケアハウス)他	—	—	633,844	
仮払金	奈良労働局	—	R4年度労働保険料	—	—	84,582	
流動資産合計				—	—	268,303,403	
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	15,839,996	160,004	
	(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	23,519,997	480,003	
	(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	269,607,585	42,492,415	
	(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	233,417,851	111,543,149	
	(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	37,577,166	396,005,554	
	(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	561,231,450	287,768,550	
	(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・デイサービス事業で使用	11,550,000	6,328,822	5,221,178	
小計				—	—	843,670,853	
基本財産合計				—	—	1,132,995,603	
(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	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	5,334,962	1	
	(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	2,413,591	1,409	
	(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	5,531,250	3,468,750	
	(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	93,863	223,333	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ガス災害警報装置 (特養棟・旧館改修工事)	1,737,450	388,030	1,349,420	
	(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 (特養棟・旧館)	880,990	196,753	684,237	
	(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	208,242	701,458	
	(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	316,347	1,202,125	
	(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	1,694,786	1	
	(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	1,154,326	674	
	(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	87,629	332,996	
	(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	1,876,000	749,000	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ろ過機循環ポンプ (ケアハウス棟・デイ)	217,350	139,552	77,798	
	(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	82,544	49,456	
	(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	134,826	236,694	
	(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	41,141	212,959	
	(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	64,758	246,087	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2021年度	薬注タンク (ケアハウス棟・デイ)	118,800	10,612	108,188	
	(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	62,452	237,327	
	(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	5,805,450	305,550	
	(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	139,649	1	
	(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	6,673,200	526,800	
	(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	742,125	104,490	
	(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	254,427	113,073	
	(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	女浴槽用薬注ポンプユニット (ケアハウス棟)	170,100	112,060	58,040	
	(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	138,339	79,011	
	(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センサー (ケアハウス棟)	514,500	327,474	187,026	
	(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・モジュロールモーター (ケアハウス棟)	384,300	236,023	148,277	
	(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ガスルックタンク一式 (ケアハウス棟)	7,245,000	4,490,088	2,754,912	
	(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	409,071	282,129	
	(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	2,100,247	2,079,353	
	(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	75,226	79,646	
	(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	103,597	119,963	
	(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	70,546	123,854	
	(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	520,335	285,345	
	(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	124,455	247,065	
	(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	978,750	641,250	
	(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	62,228	169,972	
	(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	177,493	412,187	
	(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	75,570	300,410	
	(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	478,896	2,478,784	
	(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	145,582	857,288	
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2022年度	男子風呂循環ろ過機 (ケアハウス棟)	3,080,000	51,590	3,028,410	
小計				—	—	27,264,752	
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	4,791,077	191,335	
	日産 キャブタン他5台	—	利用者送迎用他	5,778,310	5,641,892	136,418	
	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	87,133,926	79,309,651	7,824,275	
	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	1,076,548	1,876,402	
	定期預金 南都銀行手貝支店	—	長期預り金に対応して積み立てた現金預金等	—	—	4,815,149	
	職員駐車場	—	土地賃借契約保証金	—	—	2,000,000	
	AIG損害保険(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケアハウス)	—	—	465,420	
	軽トラック・日産キャブタン・カト	—	車両維持料 3台分	—	—	32,760	
	その他の固定資産合計				—	—	44,606,511
	固定資産合計				—	—	1,177,602,116
資産合計				—	—	1,445,905,519	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	R5.3月分職員諸手当・R5.3月分業務委託費他	—	—	—	—	37,711,707	
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	R5.3月分所得税(社労士)・利用者医療材料費分	—	—	—	—	40,932	
職員預り金	R5.3月分 所得税・市町村民税他	—	—	—	—	1,062,857	
賞与引当金	R4.12月～R5.3月分 賞与引当金	—	—	—	—	14,212,820	
流動負債合計				—	—	55,548,316	
2 固定負債							
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—	—	—	—	37,800,000	
長期預り金	ケアハウス入居者より管理費等預り金分	—	—	—	—	4,815,149	
固定負債合計				—	—	42,615,149	
負債合計				—	—	98,163,465	
差引純資産				—	—	1,347,742,054	