

| 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 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | | 各拠点小口現金 | | | 2,871,579 |
| 普通預金(郵便) | 郵便局 1000-3-35974 | | 寄付金入金口座 | | | 341,940 |
| 普通預金(寄付) | 南都/南 普通預金 403647 | | 寄付金入金口座 | | | 2,410,310 |
| 普通預金(配食) | 南都/南 普通預金 423381 | | 配食サービス入金口座 | | | 3,234,482 |
| 普通預金(特養) | 南都/結崎 普通預金 91234 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 115,782,534 |
| 普通預金(デイ菜畑) | 南都/結崎 普通預金 87610 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 10,751,459 |
| 普通預金(二階堂) | 南都/結崎 普通預金 188532 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 14,524,566 |
| 普通預金(郡山) | 南都/結崎 普通預金 89596 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 29,395,714 |
| 普通預金(居宅) | 南都/結崎 普通預金 156927 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 3,590,883 |
| 普通預金(かんざん) | 南都/南 普通預金 423254 | | 措置入金及び運転資金として | | | 53,256,004 |
| 普通預金(農協菜畑) | 奈良県農業協同組合/965 | | 運転資金として | | | 5,771,055 |
| 普通預金(資金) | 南都/天理 普通預金1127447 | | 運転資金として | | | 14,650,647 |
| 普通預金(信金かんざん) | 奈良信用金庫/本店営業部 普通預金 637115 | | 運転資金として | | | 1,385,069 |
| 普通預金(簡井) | 南都/結崎 普通預金 2002226 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 9,406,385 |
| 普通預金(富雄) | 南都/結崎 普通預金 2011561 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 19,372,280 |
| 普通預金(東生駒) | 南都/結崎 普通預金 2011558 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 8,639,849 |
| 普通預金(京都保育) | 京都/郡山1050226 | | 運転資金として | | | 57,328,304 |
| 普通預金(保育園) | 南都/結崎 普通預金 2021852 | | 保育園委託料入金口座/運転資金として | | | 9,498,619 |
| 普通預金(信金資金) | 奈良信用金庫/簡井支店 普通預金 0161421 | | 運連資金とした | | | 4,300 |
| 普通預金(奈良保育) | 奈良信用金庫/簡井支店0162859 | | 運転資金として | | | 632,636 |
| 普通預金(天理) | 南都/結崎 普通預金2032291 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 16,358,191 |
| 普通預金(西の京) | 南都/結崎 普通預金2037241 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 18,358,774 |
| 普通預金(樺本) | 南都/結崎 普通預金2040975 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 18,444,812 |
| 普通預金(包括) | 南都/結崎 普通預金2041272 | | 地域包括支援センター運営事業委託料入金口座等 | | | 9,086,978 |
| 普通預金(りそな) | りそな/新奈良営業部0281878 | | 運転資金として | | | 1,605,092 |
| 普通預金(あやめ池) | 南都/結崎 普通預金 2050737 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 24,750,072 |
| 普通預金(今小路) | 南都/結崎 普通預金 2050740 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 14,213,563 |
| 普通預金(柳本) | 南都/結崎 普通預金 2055185 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 14,461,368 |
| 普通預金(あやめ池敷金) | りそな/新奈良営業部0304902 | | サハ住入居保証金入金口座 | | | 6,001,935 |
| 普通預金(近畿労金) | 近畿労金/大和郡山支店1120651 | | 運転資金として | | | 3,820,098 |
| 普通預金(恋の窪) | 南都/結崎 普通預金 2071852 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 21,741,425 |
| 普通預金(畷傍) | 南都/結崎 普通預金 2071865 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 16,794,525 |
| 普通預金(高畑) | 南都/結崎 普通預金 2075903 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 21,446,629 |
| 普通預金(桜井) | 南都/結崎 普通預金 2075916 | | 国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として | | | 10,422,140 |
| 普通預金(紀陽) | 紀陽/高田支店1060426 | | 運転資金として | | | 9,515,663 |
| 普通預金(富雄西包括) | 南都/結崎 普通預金 2079392 | | 地域包括支援センター運営事業委託料入金口座等 | | | 11,476,685 |
| 普通預金(関西アーバン) | 関西アーバン銀行/本店営業部1193077 | | 運転資金として | | | 50,004,136 |
| 事業未収金 | | | 小計 | | | 631,350,341 |
| 未収金 | | | 介護保険請求2ヶ月分 | | | 547,275,300 |
| 未収収益 | | | 保育園措置等、介護予防・認定調査委託料等 | | | 15,301,170 |
| 立替金 | | | 地域包括支援センター運営事業委託料 | | | 5,355,000 |
| 前払費用 | | | 郡山 田島産業(繪谷博代)等 | | | 2,444,019 |
| | | | 家賃/給水分担金/火災保険 | | | 17,800,597 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,219,526,427 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 大和郡山市宮堂町字青木160番地7雑種地4960㎡ | | H11/1/1 | 特別養護老人ホームあすなら苑 | 270,000,000 | | 270,000,000 |
| 生駒市中菜畑二丁目1129番地1.3.5宅地804.96㎡ | | H17/2/14 | あすならホーム菜畑 | 42,000,000 | | 42,000,000 |
| 大和郡山市宮堂町字青木160-7 | | H11/8/5 | あすなら苑 | 845,738,240 | -536,158,632 | 309,579,608 |
| 生駒市中菜畑二丁目1129番地1 | | H17/10/1 | あすならホーム菜畑 | 44,563,128 | -29,077,437 | 15,485,691 |
| 奈良市六条二丁目20-67 | | H24/1/31 | あすならホーム西の京 | 128,193,000 | -33,876,904 | 94,316,096 |
| 大和郡山市新木町361番地1 | | H27/5/1 | あすならホーム郡山 | 133,288,006 | -23,652,441 | 109,635,565 |
| 大和郡山市宮堂町160番1 | | H23/3/3 | あすなら保育園 | 197,728,110 | -57,615,895 | 140,112,215 |
| 大和郡山市宮堂町160番1 | | H22/4/30 | あすならホーム二階堂 | 11,790,121 | -3,321,176 | 8,468,945 |
| 天理市川原城町207番地1 | | H23/6/21 | あすならホーム天理 | 166,537,822 | -47,709,641 | 118,828,181 |
| 天理市樺本町3012番地9 | | H24/6/20 | あすならホーム樺本 | 70,510,177 | -25,175,128 | 45,335,049 |
| 天理市柳本町1310番地1 | | H26/5/1 | あすならホーム柳本 | 151,019,510 | -36,443,519 | 114,575,991 |
| 橿原市大久保町287番地1 | | H28/7/1 | あすならホーム恋の窪 | 196,003,800 | -21,107,519 | 174,896,081 |
| 奈良市高畑町469番地1 | | H29/3/31 | あすならホーム高畑 | 59,172,250 | -3,929,831 | 55,242,419 |
| 桜井市大字栗殿800番地、816番 | | H29/3/31 | あすならホーム桜井 | 138,780,000 | -9,247,786 | 129,532,214 |
| 大和郡山市宮堂町字青木160-7 | | H24/3/26 | あすなら苑公益 | 8,874,614 | -2,164,740 | 6,709,874 |
| | | | 小計 | 2,152,198,778 | -829,480,849 | 1,322,717,929 |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| | | | | | | 1,634,717,929 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 大和郡山市宮堂町字青木160番地10雑種地632㎡ | | H14/3/31 | あすなら苑駐車場 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 奈良市今小路町29-2宅地80.42㎡ | | H25/12/3 | あすならホーム今小路駐車場 | 16,628,482 | | 16,628,482 |
| 生駒市中菜畑二丁目1129番地1 | | H17/10/1 | あすならホーム菜畑 | 28,234,877 | -20,813,670 | 7,421,207 |
| 生駒市東菜畑1丁目298 メゾン東生駒3番館1F | | H22/2/1 | あすならホーム東生駒 | 32,271,189 | -12,902,030 | 19,369,159 |
| 奈良市鳥見町3丁目11-1 | | H22/3/31 | あすならホーム富雄 | 94,764,321 | -36,204,071 | 58,560,250 |
| 奈良市あやめ池南2丁目2-16 | | H26/1/31 | あすならハイイツあやめ池 | 2,310,739 | -538,578 | 1,772,161 |
| 奈良市六条二丁目20-67 | | H24/1/31 | あすならホーム西の京 | 16,808,934 | -4,662,652 | 12,146,282 |
| 大和郡山市南大工町1番地13 | | H29/2/1 | かんざん園 | 7,424,782 | -516,260 | 6,908,522 |
| 大和郡山市新木町361番地1 | | H19/11/1 | あすならホーム郡山 | 124,204,583 | -44,792,000 | 79,412,583 |
| 大和郡山市簡井町250-1 | | H20/7/7 | あすならホーム簡井 | 12,357,863 | -3,693,989 | 8,663,874 |
| 奈良県大和郡山市宮堂町字青木160番7 | | H16/2/29 | あすなら苑 | 128,496,040 | -53,398,537 | 75,097,503 |
| 大和郡山市宮堂町160番1 | | H23/3/3 | あすなら保育園 | 15,330,652 | -6,399,645 | 8,931,007 |
| 天理市荒蔭町139番地5 | | H19/6/27 | あすならホーム二階堂 | 43,976,146 | -21,414,793 | 22,561,353 |
| 天理市川原城町207番地1 | | H23/6/21 | あすならホーム天理 | 62,852,776 | -6,967,489 | 55,885,287 |
| 天理市樺本町3012番地9 | | H24/6/20 | あすならホーム樺本 | 11,719,633 | -4,184,252 | 7,535,381 |
| 奈良市今小路町29-1 | | H26/7/10 | あすならホーム今小路 | 844,560 | -177,262 | 667,198 |
| 天理市柳本町1310番地1 | | H26/5/1 | あすならホーム柳本 | 59,911,310 | -14,426,517 | 45,484,793 |
| 奈良市恋の窪1丁目2番2号 | | H28/5/1 | あすならハイイツ恋の窪 | 972,000 | -124,821 | 847,179 |
| 橿原市大久保町287番地1 | | H28/7/1 | あすならホーム畷傍 | 70,433,040 | -7,597,347 | 62,835,693 |
| 奈良市高畑町469番地1 | | H29/3/31 | あすならホーム高畑 | 262,932,750 | -17,467,933 | 245,464,817 |
| 桜井市大字栗殿800番地、816番 | | H29/3/31 | あすならホーム桜井 | 53,130,268 | -3,575,598 | 49,554,670 |
| 大和郡山市宮堂町字青木160番7 | | H36/1/31 | あすならハイイツあやめ池公益 | 5,068,073 | -1,443,129 | 3,624,944 |
| 奈良市鳥見町3丁目11-1 49号棟101号室 | | H24/1/31 | あすなら苑公益 | 479,010 | -77,837 | 401,173 |
| | | | 富雄西包括 | 264,600 | -17,728 | 246,872 |
| | | | 小計 | 1,034,788,146 | -261,396,238 | 773,391,908 |
| 構築物 | | | 小計 | 142,187,567 | -85,712,166 | 56,475,401 |
| 車輦運搬具 | | | 小計 | 142,187,567 | -85,712,166 | 56,475,401 |
| ｽｽﾞｷｶﾞﾝR昇降ｼｰﾄ4型菜畑 | | H28/3/25 | | 3,039,040 | -1,295,713 | 1,743,327 |
| ﾄﾖﾀｺﾓｽ(P-COM) 菜畑 | | H28/3/25 | | 910,000 | -392,134 | 517,866 |
| ﾄﾖﾀｼｪﾝﾀﾞ(4512) 富雄 | | H29/10/31 | | 731,918 | -182,979 | 548,939 |
| ｽｽﾞｷｶﾞﾝR昇降ｼｰﾄ4型(6713/6712) 郡山 | | H28/5/30 | | 3,039,040 | -1,210,656 | 1,828,384 |
| ｽｽﾞｷｷﾞﾔﾘｯﾄﾄﾗｯｸ本館 | | H27/5/22 | | 191,920 | -186,317 | 5,603 |
| 日産キャラバン日本財団福祉車両 | | H18/2/28 | | 3,669,939 | -3,669,938 | 1 |
| ﾓﾀﾞｼﾞﾝｼﾞｮﾝ(5201) あすなら苑 | | H29/10.24 | | 569,160 | -95,049 | 474,111 |
| ﾄﾖﾀｼｪﾝﾀﾞ(1856) 二階堂 | | H29/8/4 | | 918,800 | -306,266 | 612,534 |
| 遊歩ﾊﾞｰﾄﾞﾝｼﾞｮﾝS-B T40柳本 | | H30/2/28 | | 198,000 | -8,250 | 189,750 |
| ｽｽﾞｷｶﾞﾝR昇降ｼｰﾄ4型(4318) 畷傍 | | H28/7/1 | | 1,442,640 | -533,949 | 908,691 |
| | | | 小計 | 14,710,457 | -7,881,251 | 6,829,206 |
| 器具及び備品 | | | 小計 | 237,692,319 | -127,650,483 | 110,041,836 |
| 建設仮勘定 | | | 郡山・東生駒増築等 | | | 30,781,436 |
| 有形リース資産 | | | | | | 132,647,712 |
| 権利 | | | 電話加入権/今小路設計管理及び駐車場解約金 | | | 6,487,974 |
| ソフトウェア | | | 小計 | 33,219,024 | -16,825,947 | 16,393,077 |
| 投資有価証券 | | | 小計 | 33,219,024 | -16,825,947 | 16,393,077 |
| 役員退職慰労引当資産 | | | 奈良信金出資金 | | | 50,000 |
| 差入保証金 | | | 役員退職慰労引当金預金 | | | 20,159,390 |
| 二階堂貸貸保証金 | | | | | | 600,000 |
| 二階堂小規模多機能貸貸保証金 | | | | | | 900,000 |
| 天理借地敷金 | | | | | | 2,700,000 |
| 保育園吉野木材保証金 | | | | | | 354,400 |
| 菜畑貸貸保証金 | | | | | | 1,500,000 |
| 東生駒貸貸保証金 | | | | | | 2,804,760 |
| 富雄貸貸保証金 | | | | | | 1,225,000 |
| 西の京貸借保証金 | | | | | | 2,750,000 |
| 郡山権利金(駐車場50000円含む) | | | | | | 615,600 |
| 様本多機能貸貸敷金 | | | | | | 6,900,600 |
| 様本ディスプレイ貸貸保証金 | | | | | | 630,000 |
| 簡井建物貸借保証金 | | | | | | 21,600,000 |
| あやめ池保証金 | | | | | | 567,000 |
| あやめ池駐車場敷金 | | | | | | 2,100,000 |
| 柳本土地保証金 | | | | | | 25,500,000 |
| 今小路建設協力金 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|------------|---------------|
| 今小路賃貸保証金 | | | | | 5,000,000 |
| 郡山S土地賃借敷金 | | | | | 900,000 |
| J A昭和駐車場保証金 | | | | | 18,000 |
| 恋の窪駐車場敷金 | | | | | 140,000 |
| 郡山UR駐車場敷金 | | | | | 42,120 |
| 恋の窪建物保証金 | | | | | 12,600,000 |
| 高畑保証金 | | | | | 2,460,000 |
| 畷傍賃借保証金 | | | | | 1,260,000 |
| 郡山UR敷金 | | | | | 255,312 |
| 桜井保証金 | | | | | 1,212,510 |
| 二階堂新設保証金 | | | | | 1,000,000 |
| 今小路高の原駅前発信機保証金 | | | | | 30,000 |
| 天理駐車場敷金 | | | | | 500,000 |
| 郡山新デイ保証金 | | | | | 1,950,000 |
| | | | | 小計 | 97,815,302 |
| 長期前払費用 | | | | 給水分担金/火災保険 | 3,949,843 |
| その他の固定資産 | | | | リサイクル預託金 | 67,780 |
| | | | | その他の固定資産合計 | 1,301,719,347 |
| | | | | 固定資産合計 | 2,936,437,276 |
| | | | | 資産合計 | 4,155,963,703 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 南都銀行/京都銀行/りそな銀行/紀陽銀行/関西アーバン | | | | 650,000,000 |
| 事業未払金 | 業者支払/消費税 | | | | 151,646,154 |
| 支払 | 3月分(4月支払) 給与 | | | | 137,367,737 |
| 給与 | | | | 小計 | 289,013,891 |
| その他の未払金(割賦) | 割賦リース | | | | 9,247,563 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 医療事業団/南都銀行 | | | | 15,692,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | ならコープ/南都銀行/京都銀行/近畿労金 | | | | 53,380,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 49,460,921 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | ならコープ(茶畑土地購入借入) | | | | 2,100,000 |
| 預り金 | サ高住保証金等 | | | | 19,106,946 |
| 職員預り金 | | | | | |
| 社会保険 | 役職員社会保険 | | | | 38,398,291 |
| 所得税 | 役職員源泉所得税及び講師等源泉 | | | | 9,595,191 |
| 住民税 | 役職員住民税 | | | | 8,112,300 |
| コボレット | 役職員福利厚生掛金 | | | | 589,580 |
| 役員共済 | 役職員保険掛金 | | | | 925,949 |
| 労組費 | 労働組合組合費 | | | | 330,000 |
| 研修積立 | 海外研修積立金/職員旅行積立金 | | | | 3,238,912 |
| その他 | サ高住保証金及びG H保証金等 | | | | 17,420 |
| | | | | 小計 | 61,207,643 |
| 前受収益 | あやめ池、恋の窪4月5月家賃 | | | | 18,456,769 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与5ヶ月/6ヶ月及び社会保険法人負担分 | | | | 69,974,758 |
| | | | | 流動負債合計 | 1,237,640,491 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | 南都銀行 | | | | 532,289,000 |
| 長期運営資金借入金 | ならコープ/南都銀行/京都銀行/近畿労金 | | | | 304,814,000 |
| リース債務 | | | | | 83,186,791 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | 20,159,390 |
| 長期未払金 | 割賦リース | | | | 1,548,136 |
| | | | | 固定負債合計 | 941,997,317 |
| | | | | 負債合計 | 2,179,637,808 |
| | | | | 差引純資産 | 1,976,325,895 |