

財 産 目 録
令和5年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

Table with columns: 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. Sections include 1 流動資産, 2 固定資産, (1) 基本財産, (2) その他の固定資産, and 車輦運搬具.

	スクータージョグ (高田安心)	利用者宅訪問用	183000	5,093	177,907
	ススキアルト8309 (山の辺安心)	利用者宅訪問用	925,258	463,554	461,704
	トヨタCOMS550 (山の辺安心)	利用者宅訪問用	990,000	495,990	494,010
	トヨタCOMS551 (山の辺安心)	利用者宅訪問用	990,000	495,990	494,010
		小計	34,272,105	22,079,396	12,192,709
器具及び備品		小計	483,745,605	300,829,213	182,916,392
建設仮勘定		生駒、高畑新築	—	—	11,638,000
有形リース資産			71,649,936	44,577,372	27,072,564
権利	電話加入権	電話加入権	—	—	458,640
	借地権	郡山土地開発造成/新生駒土地開発造成	—	—	29,341,494
		小計	—	—	29,800,134
ソフトウェア			72,076,705	45,432,571	26,644,134
投資有価証券		奈良信金出資金/関西医療介護協同組合出資金	—	—	150,000
長期貸付金		今小路建設協力金	—	—	18,300,000
役員退職慰労引当資産		京都/郡山1003020 京都/郡山1050228	—	—	45,972,713
長期預り金積立資産		サ高住敷金 南都/結崎2050737 南都/結崎2071852	—	—	18,720,000
差入保証金	二階堂貸貸保証金		—	—	600,000
	二階堂小規模多機能貸貸保証金		—	—	600,000
	天理借地敷金		—	—	900,000
	保育園吉野木材保証金		—	—	2,700,000
	菜畑貸貸保証金		—	—	410,400
	東生駒貸貸保証金		—	—	1,500,000
	富雄貸貸敷金		—	—	2,820,160
	西の京貸貸保証金		—	—	1,225,000
	郡山権利金 (駐車場50000円含む)		—	—	2,750,000
	様本多機能貸貸敷金		—	—	615,600
	様本ディスプレイ貸貸保証金		—	—	6,000,600
	筒井建物貸貸保証金		—	—	630,000
	あやめ池保証金		—	—	21,600,000
	あやめ池駐車場敷金		—	—	508,120
	柳本土地保証金		—	—	2,100,000
	今小路貸貸保証金		—	—	5,000,000
	郡山S土地賃借敷金		—	—	900,000
	JIA昭和駐車場保証金		—	—	18,000
	恋の窪駐車場敷金		—	—	140,000
	郡山U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
	敬務貸貸保証金		—	—	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		—	—	303,500
	郡山新デイ保証金		—	—	1,950,000
	留学生住居敷金		—	—	405,000
	山の辺敷金		—	—	300,000
	UR鶴舞無線機敷金		—	—	10,000
	高田保証金		—	—	3,480,000
	桜井駐車場保証金		—	—	200,000
	今小路駐車場保証金		—	—	76,000
	宇重土地保証金		—	—	1,120,000
	様本サロン棟保証金		—	—	79,680
	西の京事務所サロン棟保証金		—	—	936,000
	富雄事務所UR敷金		—	—	337,920
		小計	—	—	161,188,635
長期前払費用		給水分担金/火災保険/NDソフト	—	—	43,830,905
その他の固定資産		リサイクル預託金	—	—	137,850
		その他の固定資産合計	—	—	1,759,410,551
		固定資産合計	—	—	4,099,188,776
		資産合計	—	—	6,372,817,309
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/リソナ銀行/紀陽銀行/関西みらい銀行/三井住友銀行		—	—	1,150,000,000
事業未払金	業者支払/消費税		—	—	174,678,940
支払	3月分(4月支払) 給与		—	—	216,095,947
給与			—	—	—
		小計	—	—	390,774,887
1年以内返済予定設備資金借入金	南都銀行		—	—	51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ならこプ/南都銀行/三井住友銀行		—	—	393,328,000
1年以内返済予定リース債務	あやめ池ハイツ入居者3月分ガス代		—	—	11,231,640
預り金			—	—	37,123
職員預り金	役員員住民税等		—	—	27,445,206
	労働組合組合費		—	—	548,000
	海外研修積立金/職員旅行積立金		—	—	6,137,662
		小計	—	—	34,130,868
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃		—	—	17,820,000
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		—	—	93,090,926
		流動負債合計	—	—	2,141,665,444
2 固定負債					
設備資金借入金	南都銀行		—	—	849,168,000
長期運営資金借入金	ならこプ/南都銀行/三井住友銀行		—	—	530,027,000
リース債務			—	—	15,840,924
役員退職慰労引当金			—	—	45,972,713
長期預り金	サ高住保証金		—	—	18,720,000
		固定負債合計	—	—	1,459,728,637
		負債合計	—	—	3,601,394,081
		差引純資産	—	—	2,771,423,228