

財産目録
令和6年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			各拠点小口現金	—	—	3,803,206
普通預金(寄付)	南都/南 普通預金 403647	—	寄付金入金口座	—	—	7,731,638
普通預金(特養)	南都/結崎 普通預金 91234	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	189,058,502
普通預金(デイ菜畑)	南都/結崎 普通預金 87610	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	36,446,001
普通預金(二階堂)	南都/結崎 普通預金 188532	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	40,437,204
普通預金(郡山)	南都/結崎 普通預金 89596	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	52,516,883
普通預金(居宅)	南都/結崎 普通預金 156927	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	1,974,667
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	—	—	162,664,113
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	—	—	13,587,788
普通預金(資金)	南都/天理 普通預金1127447	—	運転資金として	—	—	25,883,545
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	—	—	8,921,921
普通預金(筒井)	南都/結崎 普通預金 2002226	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	24,771,094
普通預金(富雄)	南都/結崎 普通預金 2011561	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	33,759,801
普通預金(東生駒)	南都/結崎 普通預金 2011558	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	13,159,680
普通預金(京都)	京都/郡山1050226	—	運転資金として	—	—	203,081,834
普通預金(保育園)	南都/結崎 普通預金 2021852	—	保育園委託入金口座/運転資金として	—	—	102,807,929
普通預金(信金資金)	奈良信用金庫/筒井支店 普通預金 0161421	—	運賃資金とした	—	—	641,641
普通預金(天理)	南都/結崎 普通預金2032291	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	35,471,331
普通預金(西の京)	南都/結崎 普通預金2037241	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	25,871,461
普通預金(榎本)	南都/結崎 普通預金2040975	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	36,072,029
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入金口座等	—	—	7,075,220
普通預金(りそな)	りそな/新奈良営業部0281878	—	運転資金として	—	—	2,306,133
普通預金(あやめ池)	南都/結崎 普通預金 2050737	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	41,061,776
普通預金(今小路)	南都/結崎 普通預金 2050740	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	26,785,885
普通預金(柳本)	南都/結崎 普通預金 2055185	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	36,015,082
普通預金(恋の窪)	南都/結崎 普通預金 2071852	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	36,743,578
普通預金(畝傍)	南都/結崎 普通預金 2071865	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	28,330,841
普通預金(高畑)	南都/結崎 普通預金 2075903	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	34,913,570
普通預金(桜井)	南都/結崎 普通預金 2075916	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	28,724,981
普通預金(紀陽)	紀陽/高田支店1060426	—	運転資金として	—	—	9,676,589
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入金口座等	—	—	4,178,226
普通預金(関西みらい)	関西みらい銀行/本店営業部1193077	—	運転資金として	—	—	12,095,006
普通預金(高田)	南都/結崎 普通預金 2091638	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	25,385,179
普通預金(山の辺)	南都/結崎 普通預金 2091641	—	国保連及び自負担金入金口座/運転資金として	—	—	40,711,098
普通預金(三井住友)	三井住友/奈良 普通預金 1670400	—	運転資金として	—	—	89,329,645
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト/奈良 普通預金 869070	—	運転資金として	—	—	100,050,994
普通預金(山陰合同銀行)	山陰合同/オオサカ 普通預金 4506670	—	運転資金として	—	—	9,813,301
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト/ホテイ 定期預金 3458344	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			1,651,859,372
事業未収金			介護保険請求(2ヶ月分)保育園及び養護施設委託費等/予約・認定調査委託料/包括運営事業委託料等	—	—	970,307,802
未収補助金			施設改善支援補助金 / コロナ感染補助金(奈良県) / 阪井介護保険低所得者対策補助	—	—	35,527,152
貯蔵品			書籍「認知症になっても一人で暮らせる」/おとどけおかず	—	—	1,208,314
立替金			留学生(後援会費・教科書代他 佐保短大) 県社会福祉協議会等	—	—	6,845,277
前払費用			家賃/給水分担金/火災保険/NDソフト	—	—	39,756,688
1年以内回収予定長期貸付金	今小路建設協力金			—	—	1,200,000
			流動資産合計			2,706,704,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすなら苑) 大和郡山市宮堂町字青木160番地7雑種地4960㎡	—	介護保険事業	—	—	270,000,000
	(あすならホーム菜畑) 生駒市中菜畑二丁目1129番地1.3.5宅地804.96㎡	—	介護保険事業	—	—	42,000,000
			小計			312,000,000
建物(基本)	(あすなら苑) 大和郡山市宮堂町字青木160-7	H11/8/5	介護保険事業	500,762,863	283,792,282	216,970,581
	(あすならホーム菜畑) 生駒市中菜畑二丁目1129番地1	H17/10/1	介護保険事業	44,563,128	40,998,078	3,565,050
	(あすなら保育園) 大和郡山市宮堂町160番1	H23/3/3	保育事業	159,805,381	73,177,543	86,627,838
	(あすならホーム天理) 天理市川原城町207番地1	H23/6/21	介護保険事業	143,922,989	64,645,388	79,277,601
	(あすならホーム西の京) 奈良市六条二丁目20-67	H24/1/31	介護保険事業	160,198,323	52,999,861	107,198,462
	(あすならホーム榎本) 天理市榎本町3012番地9	H24/6/20	介護保険事業	53,329,205	37,188,219	16,140,986
	(あすならホーム柳本) 天理市柳本町1310番地1	H26/5/1	介護保険事業	138,630,908	81,110,606	57,520,302
	(あすならホーム郡山) 大和郡山市新木町361番地1	H27/5/1	介護保険事業	396,857,279	145,288,837	251,568,442
	(あすならホーム畝傍) 橿原市大久保町287番地1	H28/7/1	介護保険事業	176,068,001	80,507,067	95,560,934
	(あすならホーム高畑) 奈良市高畑町469番地1	H29/3/31	介護保険事業	277,797,425	93,388,704	184,408,721
	(あすならホーム桜井) 桜井市大字栗殿800番地、816番	H29/3/31	介護保険事業	369,143,111	108,863,505	260,279,606
	(あすならホーム高田) 大和高田市磯野南町5-15	R 2/3/31	介護保険事業	218,141,918	51,481,472	166,660,446
	(あすならホーム山の辺) 天理市別所町246	R 2/4/15	介護保険事業	98,508,556	23,248,004	75,260,552
	(あすならホーム二階堂) 天理市荒葺町61番地2	R 5/3/31	介護保険事業	261,596,410	22,399,932	239,196,478
			小計	2,999,325,497	1,159,089,498	1,840,235,999
			基本財産合計			2,152,235,999
(2) その他の固定資産						
土地	(あすなら苑) 大和郡山市宮堂町字青木160番地10雑種地632㎡	—	介護保険事業駐車場	—	—	30,000,000
	(あすならホーム今小路) 奈良市今小路町29-2宅地80.42㎡	—	介護保険事業駐車場	—	—	16,628,482
			小計			46,628,482
建物	(あすならホーム菜畑) 生駒市中菜畑二丁目1129番地1	H17/10/1	介護保険事業	30,896,513	27,245,476	3,651,037
	(あすならホーム東生駒) 生駒市東菜畑1丁目298 メゾン東生駒3番館1F	H22/2/1	介護保険事業	32,964,189	22,282,597	10,681,592
	(あすならホーム富雄) 奈良市鳥見町3丁目11-1	H22/3/31	介護保険事業	130,431,621	68,318,712	62,112,909
	(あすならハイムあやめ池) 奈良市あやめ池南2丁目2-16	H26/1/31	介護保険事業	8,750,022	2,028,987	6,721,035
	(あすならホーム西の京) 奈良市六条二丁目20-67	H24/1/31	介護保険事業	69,291,350	33,239,059	36,052,291
	(かんざん園) 大和郡山市南大工町1番地13	H29/2/1	老人福祉事業	9,645,082	4,261,635	5,383,447
	(あすならホーム郡山) 大和郡山市新木町361番地1	H19/11/1	介護保険事業	302,257,254	138,936,073	163,321,181
	(あすならホーム筒井) 大和郡山市筒井町250-1	H20/7/7	介護保険事業	13,910,643	7,525,051	6,385,592
	(あすなら苑) 奈良県大和郡山市宮堂町字青木160番7	H16/2/29	介護保険事業	555,825,224	446,123,729	109,701,495
	(あすなら保育園) 大和郡山市宮堂町160番1	H23/3/3	保育事業	53,583,381	45,574,181	8,009,200
	(あすならホーム二階堂) 天理市荒葺町139番地5	H19/6/27	介護保険事業	137,303,902	24,527,107	112,776,795
	(あすならホーム天理) 天理市川原城町207番地1	H23/6/21	介護保険事業	88,350,769	54,056,298	34,294,471
	(あすならホーム榎本) 天理市榎本町3012番地9	H24/6/20	介護保険事業	50,547,932	27,181,016	23,366,916
	(あすならホーム今小路) 奈良市今小路町29-1	H26/7/10	介護保険事業	13,403,896	1,699,505	11,704,391
	(あすならホーム柳本) 天理市柳本町1310番地1	H26/5/1	介護保険事業	72,812,912	47,829,830	24,983,082
	(あすならハイム恋の窪) 奈良市恋の窪1丁目2番2号	H28/5/1	介護保険事業	1,544,000	631,642	912,358
	(あすならホーム畝傍) 橿原市大久保町287番地1	H28/7/1	介護保険事業	91,080,605	46,735,190	44,345,415
	(あすならホーム高畑) 奈良市高畑町469番地1	H29/3/31	介護保険事業	144,625,829	46,587,090	98,038,739
	(あすならホーム桜井) 桜井市大字栗殿800番地、816番	H29/3/31	介護保険事業	193,359,053	66,262,050	127,097,003
	(あすならホーム高田) 大和高田市磯野南町5-15	R 2/3/31	介護保険事業	161,302,560	43,031,264	118,271,296
	(あすならホーム山の辺) 天理市別所町246	R 2/4/15	介護保険事業	72,717,096	19,381,295	53,335,801
	(あすならハイムあやめ池公益) 奈良市あやめ池南2丁目2-16	H26/1/31	老人福祉事業	5,190,329	3,522,809	1,667,520
	(あすなら苑公益) 大和郡山市宮堂町字青木160番7	H24/1/31	包括支援センター	31,122,860	11,475,146	19,647,714
	(あすならハイム恋の窪公益) 奈良市恋の窪1丁目2番2号	H30/9/5	医療事業	108,000	40,401	67,599
	(富雄西包括) 奈良市鳥見町3丁目11-1 49号棟101号室	H29/4/1	包括支援センター	264,600	124,096	140,504
	(あすなら保育園公益) 大和郡山市宮堂町字青木160-7	R 4/3/31	保育事業	60,911,473	7,386,204	53,525,269
			小計	2,332,201,095	1,196,006,443	1,136,194,652
構築物				282,223,208	162,470,645	119,752,563
			小計	282,223,208	162,470,645	119,752,563
機械及び装置				660,220	12,984	647,236
			小計	660,220	12,984	647,236
車輛運搬具	スズキ アルト他28台		利用者送迎等	34,716,766	26,036,520	8,680,246
			小計	34,716,766	26,036,520	8,680,246
器具及び備品				492,141,490	332,588,177	159,553,313
			小計	492,141,490	332,588,177	159,553,313
建設仮勘定			畝傍新築	—	—	3,973,530
有形リース資産				51,937,664	25,914,700	26,022,964
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	—	—	19,527,382
			小計			19,986,022
ソフトウェア				72,252,375	53,163,602	19,088,773
			小計	72,252,375	53,163,602	19,088,773
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/就学支援	—	—	18,150,000
役員退職慰労引当資産			京都/郡山1117553	—	—	25,911,175
長期預り金積立資産			サ高住敷金 南都/結崎2050737 南都/結崎2071852	—	—	19,530,000
差入保証金						
	二階堂貸貸保証金			—	—	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			—	—	424,400
	東生駒貸貸保証金			—	—	1,500,000
	富雄貸貸敷金			—	—	2,820,160
	西の京貸借保証金			—	—	1,225,000
	郡山権利金(駐車場50000円含む)			—	—	2,750,000
	榎本多機能貸貸敷金			—	—	615,600
	榎本デザインオート貸貸保証金			—	—	6,000,600
	筒井建物貸借保証金			—	—	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土地貸借敷金			—	—	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
	畝傍貸借保証金	—	—	—	1,260,000
	郡山UR敷金	—	—	—	255,312
	桜井保証金	—	—	—	1,212,510
	郡山新デイ保証金	—	—	—	1,950,000
	留学生住居敷金	—	—	—	190,000
	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
	学童土地保証金	—	—	—	1,120,000
	榎本サロン棟保証金	—	—	—	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
	高畑多機能土地保証金	—	—	—	774,000
	小計				77,715,422
長期前払費用		—	給水分担金/火災保険/NDソフト	—	37,319,011
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	143,190
その他の固定資産合計					1,719,446,579
固定資産合計					3,871,682,578
資産合計					6,578,387,183
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/関西みらい銀行/三井住友銀行/山陰合同銀行	—	—	—	1,300,000,000
事業未払金	業者支払/消費税	—	—	—	305,354,961
支払	3月分(4月支払)給与	—	—	—	223,528,770
給与					
	小計				528,883,731
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	ならコープ/南都銀行/三井住友銀行	—	—	—	453,328,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	9,046,554
預り金	あやめ池ハイツ入居者3月分ガス代	—	—	—	773,257
職員預り金	役員住民税等	—	—	—	29,000,204
	海外研修積立金/職員旅行積立金	—	—	—	6,002,562
	小計				35,002,766
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃	—	—	—	17,896,000
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	—	—	—	104,921,592
流動負債合計					2,501,103,900
2 固定負債					
設備資金借入金	南都銀行	—	—	—	797,916,000
長期運営資金借入金	ならコープ/南都銀行/三井住友銀行	—	—	—	376,699,000
リース債務		—	—	—	16,976,410
役員退職慰労引当金		—	—	—	25,911,175
長期預り金	サ高住保証金	—	—	—	19,530,000
固定負債合計					1,237,032,585
負債合計					3,738,136,485
差引純資産					2,840,250,698