

財 産 目 録
令和7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	—	—	3,729,783
普通預金(寄付)	南都／南	普通預金 403647	—	寄付金入金口座	—	—	8,057,347
普通預金(特養)	南都／結崎	普通預金 91234	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	96,444,679
普通預金(アイ菜畑)	南都／結崎	普通預金 87610	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	40,319,590
普通預金(二階堂)	南都／結崎	普通預金 188532	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	23,956,878
普通預金(郡山)	南都／結崎	普通預金 89596	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	53,285,033
普通預金(居宅)	南都／結崎	普通預金 156927	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	4,166,777
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	—	—	176,708,945
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	—	—	6,131,295
普通預金(資金)	南都／天理	普通預金1127447	—	運転資金として	—	—	13,160,584
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	—	—	11,011,013
普通預金(簡井)	南都／結崎	普通預金 2002226	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	20,583,277
普通預金(富雄)	南都／結崎	普通預金 2011561	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	67,212,744
普通預金(東生駒)	南都／結崎	普通預金 2011558	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	18,445,124
普通預金(京都)	京都/郡山11050226		—	運転資金として	—	—	293,619,468
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	—	—	118,647,249
普通預金(信金資金)	南都／天理	普通預金 0161421	—	運連資金とした	—	—	643,266
普通預金(天理)	南都／結崎	普通預金2032291	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	31,366,604
普通預金(西の京)	南都／結崎	普通預金2037241	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	65,579,167
普通預金(榎本)	南都／結崎	普通預金2040975	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	53,598,469
普通預金(リそな)	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	—	—	3,618,731
普通預金(あやめ池)	リそな/新奈良営業部0281878		—	運転資金として	—	—	1,915,461
普通預金(今小路)	南都／結崎	普通預金 2050737	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	36,475,091
普通預金(柳本)	南都／結崎	普通預金 2050740	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	48,194,850
普通預金(志の窪)	南都／結崎	普通預金 205185	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	40,148,974
普通預金(畝傍)	南都／結崎	普通預金 2071852	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	30,679,180
普通預金(高畑)	南都／結崎	普通預金 2071865	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	67,074,374
普通預金(飯井)	南都／結崎	普通預金 2075903	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	20,705,126
普通預金(紀陽)	南都／結崎	普通預金 2075916	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	67,513,451
普通預金(富雄西包括)	紀陽/高田支店1060426		—	地域包括支援センター運営事業委託料入金口座等	—	—	8,300,959
普通預金(関西みらい)	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	—	—	5,341,975
普通預金(高田)	関西みらい銀行/心斎橋営業部	普通預金1193077	—	運転資金として	—	—	1,719,944
普通預金(山の辺)	南都／結崎	普通預金 2091638	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	62,850,436
普通預金(三井住友)	南都／結崎	普通預金 2091641	—	国保連及び事自自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	53,671,298
普通預金(大和ネクスト)	三井住友/奈良	普通預金 1670400	—	運転資金として	—	—	44,594,926
普通預金(山陰合同銀行)	大和ネクスト/ホテイ	普通預金 3458344	—	運転資金として	—	—	100,226,837
普通預金(関西みらい)	山陰合同/オオサカ	普通預金 4506670	—	運転資金として	—	—	8,838,721
普通預金(三井住友)	関西みらい銀行/心斎橋営業部	定期預金 3023762	—	運転資金として	—	—	100,000,000
定期預金(大和ネクスト)	三井住友/奈良	定期預金 01216110	—	運転資金として	—	—	100,000,000
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト/ホテイ	定期預金 3458346	—	運転資金として	—	—	100,000,000
小計							1,908,537,626
事業未収金			—	介護保険第22号月分/介護保険自己負担額追徴金等/予防・認定調査費/介護保険事務委託料等	—	—	1,013,017,937
未収補助金			—	介護保険第22号月分/介護保険自己負担額追徴金等/予防・認定調査費/介護保険事務委託料等	—	—	48,602,000
貯蔵品			—	製造改善支援補助金 / ロボット補助金 / 阪井介護保険低所得者対策補助金	—	—	2,309,600
立替金			—	書籍「認知症になっても一人で暮らせる」/おとどけおかし	—	—	4,140,286
前払金(預け金)			—	留学生(後援会費・教科書代他 佐保福祉社) 県社会福祉協議会等	—	—	380,512
前払費用			—	Bzプリペイドカード	—	—	58,359,872
1年以内回収予定長期貸付金	今小路建設協力金		—	家賃/給水分担金/火災保険/NDソフト	—	—	1,200,000
流動資産合計							3,036,547,833
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725.51㎡	—	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	295,542,884	205,219,979
	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	98,563,759	41,889,340	56,674,419
	あすなら保育園	大和郡山市宮堂町160番1	H23/3/31	保育事業	159,805,381	78,770,731	81,034,650
	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	69,682,691	74,240,298
	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	59,797,816	100,400,507
	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	40,334,641	12,994,564
	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	89,289,827	49,341,081
	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	168,703,412	228,153,867
	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	251,449,456	90,805,076	160,644,380
	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	109,244,457	168,552,968
	あすならホーム飯井	桜井市大字栗殿800番地、816番	H29/3/31	介護保険事業	369,143,111	130,642,943	238,500,168
	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	64,351,840	153,790,078
	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	29,060,005	69,448,551
	あすならホーム二階堂	天理市荒崎町61番地2	R 5/3/31	介護保険事業	241,422,576	28,487,860	212,934,716
小計							3,108,533,748
基本財産合計							1,296,693,523
(2) その他の固定資産							2,123,840,225
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1F	H17/10/1	介護保険事業	47,206,232	28,113,858	19,092,374
	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番地1F	H22/2/1	介護保険事業	32,964,189	23,489,021	9,475,168
	あすならホーム富雄	奈良市島見町3丁目11-1	H22/3/31	介護保険事業	130,431,621	74,869,627	55,561,994
	あすならハイブあやめ池	奈良市あやめ池南2丁目2-16	H26/1/31	介護保険事業	9,308,052	2,600,623	6,677,429
	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	69,527,850	37,904,218	31,623,632
	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	4,945,024	4,700,058
	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	302,983,254	154,814,884	148,168,370
	あすならホーム簡井	大和郡山市簡井町250-1	H20/7/7	介護保険事業	13,910,643	8,015,717	5,894,926
	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	594,026,494	482,350,037	111,676,457
	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	49,109,832	4,473,549
	あすならホーム二階堂	天理市荒崎町139番地5	H19/6/27	介護保険事業	119,276,466	16,209,532	103,066,934
	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	59,715,602	28,635,167
	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	30,032,734	20,515,198
	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	2,332,951	10,870,945
	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	73,016,412	52,684,178	20,332,234
	あすならハイブ志の窪	奈良市志の窪1丁目2番2号	H28/5/1	介護保険事業	4,195,200	1,002,743	3,192,457
	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	142,531,682	52,797,768	89,733,914
	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	145,434,329	55,791,537	89,642,792
	あすならホーム飯井	桜井市大字栗殿800番地、816番	H29/3/31	介護保険事業	193,359,053	79,131,839	114,227,214
	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	53,789,080	107,513,480
	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	24,291,169	48,425,927
	あすならハイブあやめ池公益	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	2,870,560	1,319,769
	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	13,047,361	18,075,499
	あすならハイブ志の窪公益	奈良市志の窪1丁目2番2号	H30/9/5	医療事業	264,600	141,824	122,776
	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	11,079,306	49,832,167
小計							2,425,211,455
構築物							1,102,850,430
			—	小計	301,485,724	179,134,133	122,351,591
			—	小計	301,485,724	179,134,133	122,351,591
			—	小計	660,220	57,218	603,002
			—	小計	660,220	57,218	603,002
機械及び装置			—	小計	30,471,497	25,054,643	5,416,854
車輦運搬具	スズキ	アルト他28台	—	利用者送迎等	30,471,497	25,054,643	5,416,854
器具及び備品			—	小計	504,722,549	338,495,895	166,226,654
			—	小計	504,722,549	338,495,895	166,226,654
建設仮勘定			—	菜畑ダイ改修	—	—	13,530,000
有形リース資産			—		44,321,600	21,568,430	22,753,170
権利			—	電話加入権	—	—	458,640
	電話加入権		—	借地権	—	—	19,527,382
			—	郡山土地開発造成	—	—	—
小計							19,986,022
ソフトウェア			—	小計	72,252,375	60,805,170	11,447,205
			—	小計	72,252,375	60,805,170	11,447,205
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/修学支援	—	—	18,450,000
役員退職慰労引当資産			—	京都/郡山1117553	—	—	32,152,332
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			—	二階堂賃貸保証金	—	—	600,000
	二階堂賃貸保証金		—	天理借地敷金	—	—	900,000
	天理借地敷金		—	保育園吉野木材保証金	—	—	2,700,000
	保育園吉野木材保証金		—	菜畑賃貸保証金	—	—	508,600
	菜畑賃貸保証金		—	東生駒賃貸保証金	—	—	1,500,000
	東生駒賃貸保証金		—	富雄賃貸敷金	—	—	2,820,160

令和7年 3月31日 現在

(單位：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
(単位:円)							
長期前払費用 その他の固定資産	西の京賃貸保証金		—		—	—	1,225,000
	郡山権利金(駐車場50000円含む)		—		—	—	2,750,000
	棟本多機能賃貸敷金		—		—	—	615,600
	棟本デিশョート賃貸保証金		—		—	—	6,000,600
	簡井建物賃貸保証金		—		—	—	630,000
	あやめ池保証金		—		—	—	21,600,000
	あやめ池駐車場敷金		—		—	—	584,120
	柳本土地保証金		—		—	—	2,100,000
	今小路賃貸保証金		—		—	—	5,000,000
	郡山S土地賃貸敷金		—		—	—	900,000
	JIA昭和駐車場保証金		—		—	—	18,000
	恋の保駐車場敷金		—		—	—	140,000
	郡山UR駐車場敷金		—		—	—	42,120
	恋の保建物保証金		—		—	—	12,600,000
	高畑保証金		—		—	—	2,460,000
	畝傍賃貸保証金		—		—	—	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
	山の辺敷金		—		—	—	300,000
	UR鶴舞無縁機敷金		—		—	—	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
	棟本サロン棟保証金		—		—	—	79,680
	西の京事務所サロン棟保証金		—		—	—	936,000
	富雄事務所UJ敷金		—		—	—	337,920
	高畑多機能土地保証金		—		—	—	774,000
	畝傍新駐車場保証金		—		—	—	614,000
	あすなら苑駐車場保証金		—		—	—	39,600
					小計		
		—		給水分担金/火災保険/NDソフト リサイクル預託金	—	—	48,495,805 128,910
その他の固定資産合計							1,709,039,679
固定資産合計							3,832,879,904
資産合計							6,969,427,737
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	—			—	—	1,400,000,000
事業未払金							
支払	業者支払/消費税	—			—	—	240,849,340
給与	3月分(4月支払)給与	—			—	—	224,429,250
				小計			465,278,590
その他未払金	事務所サロン増築工事	—			—	—	11,601,880
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	—			—	—	43,349,000
1年以内返済予定リース債務		—			—	—	8,615,460
預り金	あやめ池ハイツ入居者3月分ガス代	—			—	—	734,650
職員預り金							
	役員員住民税等	—			—	—	34,489,389
	海外研修積立金/職員旅行積立金	—			—	—	5,115,463
				小計			39,604,852
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃	—			—	—	18,640,000
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	—			—	—	107,032,079
流動負債合計							2,146,108,491
2 固定負債							
設備資金借入金	南都銀行	—			—	—	746,664,000
長期運営資金借入金	ならこプ/南都銀行/三井住友銀行	—			—	—	733,350,000
リース債務		—			—	—	14,137,710
役員退職慰労引当金		—			—	—	32,152,332
長期預り金	サ高住保証金	—			—	—	19,530,000
固定負債合計							1,545,834,042
負債合計							3,691,942,533
差引純資産							3,177,485,204