

財 産 目 録
令和8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	川本順子氏長期預り金¥88184	含む	—	各拠点小口現金	—	—	3,973,722
普通預金(寄付)	南都／南 普通預金 403647		—	寄付金入金口座	—	—	8,738,108
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	—	—	297,734,312
普通預金(デイケア畑)	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	—	—	22,710,756
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	—	—	24,872,542
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	—	—	56,016,745
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	—	—	6,977,893
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	—	—	172,097,082
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	—	—	6,445,877
普通預金(資金)	南都／天理 普通預金1127447		—	運転資金として	—	—	26,167,916
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	—	—	13,871,000
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	—	—	30,840,735
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	—	—	59,236,238
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	—	—	12,523,779
普通預金(京都)	京都/郡山1050226		—	運転資金として	—	—	197,337,704
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	—	—	134,126,696
普通預金(信金資金)	奈良信用金庫/簡井支店 普通預金 0161421		—	運転資金として	—	—	645,150
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	—	—	19,452,121
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	—	—	60,682,754
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	—	—	19,403,430
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	—	—	28,326,725
普通預金(りそな)	りそな/新奈良営業部0281878		—	運転資金として	—	—	1,289,577
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	—	—	30,059,669
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	—	—	37,681,212
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	—	—	20,675,889
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	—	—	15,721,223
普通預金(畝傍)	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	—	—	30,885,339
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	—	—	51,741,426
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	—	—	58,137,222
普通預金(紀陽)	紀陽/高田支店1060426		—	運転資金として	—	—	6,190,879
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	—	—	17,623,240
普通預金(関西みらい)	関西みらい銀行/心斎橋営業部1193077		—	運転資金として	—	—	1,172,295
普通預金(高田)	南都／結崎 普通預金 2091638		—	国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	67,269,698
普通預金(山の辺)	南都／結崎 普通預金 2091641		—	国保連及び事自己負担金入金口座/運転資金として	—	—	25,271,174
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	—	—	12,967,668
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト/ホテイ 普通預金 3458344		—	運転資金として	—	—	100,645,428
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	—	—	7,500,286
定期預金(関西みらい)	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	—	—	100,200,000
定期預金(三井住友)	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(山陰合同銀行)	山陰合同/オオサカ 普通預金 2002540		—	運転資金として	—	—	100,000,000
小計							1,984,310,010
事業未収金			—	介護保険請求・月分/所得課税及び介護保険費委託費等/年分・認定調査委託料/包括運営事業委託料等	—	—	956,232,738
未収補助金			—	他適収支戻金補助金 /コロナ感染補助金(奈良県)/桜井介護保険低所得者対策補助	—	—	87,966,546
未収収益・未収金			—		—	—	769,468
貯蔵品			—	書籍「認知症になっても一人で暮らせる」/おとどけおかいず他	—	—	3,101,424
立替金			—	留学生(後援会費・教科書代他 佐保短支払) 県社会福祉協議会等	—	—	14,019,289
前払金(預け金)			—	Bzプレイドカード	—	—	3,050,883
前払費用			—	家賃/給水分担金/火災保険/NDソフト他	—	—	44,349,372
1年内以内収予定長期貸付金	今小路建設協力金		—		—	—	1,200,000
徴収不能引当金			—		—	—	-546,221
流動資産合計							3,094,453,509
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	571,712,863	307,689,622	264,023,241
	(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	45,966,639	52,597,120
	(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	166,805,381	84,403,001	82,402,380
	(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	74,719,994	69,202,995
	(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	66,595,771	93,602,552
	(あすならホーム樺本) 天理市樺本町3012番地9	H24/6/20	—	介護保険事業	53,329,205	43,481,063	9,848,142
	(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	97,469,048	41,161,860
	(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	192,117,987	204,739,292
	(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	251,449,455	104,989,339	146,460,116
	(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	125,634,503	152,162,922
	(あすならホーム桜井) 桜井市大字栗殿80番地、816番	H29/3/31	—	介護保険事業	369,143,111	152,422,381	216,720,730
	(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	77,222,208	140,919,710
	(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	34,872,006	63,636,550
	(あすならホーム二階堂) 天理市荒蒔町61番地2	R 5/3/31	—	介護保険事業	241,422,576	42,731,790	198,690,786
小計							1,736,168,396
基本財産合計							2,048,168,396
(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	68,450,972	31,185,269	37,265,703
	(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号館1F	H22/2/1	—	介護保険事業	32,964,189	23,951,964	9,012,225
	(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	135,854,621	80,187,467	55,667,154
	(あすならハイツあやめ池) 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	3,241,560	6,066,492
	(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	64,970,170	40,534,090	24,436,080
	(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	5,626,320	4,018,762
	(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	304,182,254	170,506,895	133,675,359
	(あすならホーム簡井) 大和郡山市簡井町250-1	H30/7/7	—	介護保険事業	13,910,643	8,506,383	5,404,260
	(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	572,303,336	472,101,364	100,201,972
	(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	45,603,381	44,168,385	1,434,996
	(あすならホーム二階堂) 天理市荒蒔町139番地5	H19/6/27	—	介護保険事業	119,276,466	24,327,555	94,948,911
	(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	65,374,906	22,975,863
	(あすならホーム樺本) 天理市樺本町3012番地9	H24/6/20	—	介護保険事業	52,816,932	32,973,132	19,843,800
	(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	3,366,397	10,037,499
	(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	57,546,480	15,469,932
	(あすならハイツ恋の窪) 奈良市恋の窪 1丁目2番 2号	H28/5/1	—	介護保険事業	4,195,200	1,360,668	2,834,532
	(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	152,167,682	62,499,504	89,668,178
	(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	65,520,771	79,913,558
	(あすならホーム桜井) 桜井市大字栗殿80番地、816番	H29/3/31	—	介護保険事業	193,359,053	92,001,628	101,357,425
	(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	64,546,896	96,755,664
	(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	29,201,043	43,516,053
	(あすならハイツあやめ池公益) 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	4,218,311	972,018
	(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	14,619,576	16,503,284
	(あすならハイツ恋の窪公益) 奈良市恋の窪 1丁目2番 2号	H30/9/5	—	医療事業			
	(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	159,552	105,048
	(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	14,772,408	46,139,065
小計							2,430,722,357
構築物		—	—		301,485,724	195,963,942	105,521,782
		—	—	小計	301,485,724	195,963,942	105,521,782
機械及び装置		—	—		47,340,058	32,021,053	15,319,005
		—	—	小計	47,340,058	32,021,053	15,319,005
車輛運搬具	スズキアルト他 73台	—	—	利用者送迎等	35,655,233	32,432,582	3,222,651
		—	—	小計	35,655,233	32,432,582	3,222,651
器具及び備品		—	—		546,983,515	374,833,985	172,149,530
		—	—	小計	546,983,515	374,833,985	172,149,530
建設仮勘定		—	—		52,089,800	31,311,500	2,816,000
	有形リース資産	—	—		—	—	20,778,300
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	64,885,936	7,366,439
		—	—	小計	72,252,375	64,885,936	7,366,439

財 産 目 録
令和8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
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	—	—	18,850,000
役員退職慰労引当資産		—	京都/郡山1117553	—	—	24,267,224
長期預り金積立資産		—	サ高住敷金 他	—	—	28,390,000
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	—		—	—	420,600
	東生駒貸貸保証金	—		—	—	1,500,000
	富雄貸貸敷金	—		—	—	2,820,160
	西の京賃借保証金	—		—	—	1,225,000
	郡山権利金(駐車場50000円含む)	—		—	—	2,750,000
	様本多機能賃貸敷金	—		—	—	615,600
	様本ディスプレイ賃貸保証金	—		—	—	6,000,600
	筒井建物賃借保証金	—		—	—	630,000
	あやめ池保証金	—		—	—	21,600,000
	あやめ池駐車場敷金	—		—	—	672,320
	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U R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
	敢停賃借保証金	—		—	—	1,260,000
	郡山U R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
	様本サロン棟保証金	—		—	—	79,680
	西の京事務所U R敷金	—		—	—	936,000
	富雄事務所U R敷金	—		—	—	337,920
	高畑多機能土地保証金	—		—	—	774,000
	敢停新駐車場保証金	—		—	—	614,000
	あすなら苑駐車場保証金	—		—	—	54,600
	小計					78,354,422
長期前払費用		—	給水分担金/火災保険/NDソフト他	—	—	34,966,003
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	111,990
その他の固定資産合計						1,597,101,683
固定資産合計						3,645,270,079
資産合計						6,739,723,588
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	—		—	—	1,200,000,000
事業未払金	業者支払/消費税	—		—	—	215,031,512
支払	3月分(4月支払) 給与	—		—	—	226,823,650
	小計					441,855,162
その他未払金		—		—	—	98,502,000
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	—		—	—	13,332,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	8,152,350
預り金	あやめ池ハイツ入居者3月分ガス代	—		—	—	1,036,805
職員預り金		—		—	—	
	役職員住民税等	—		—	—	24,569,542
	海外研修積立金/職員旅行積立金	—		—	—	3,091,286
	小計					27,660,828
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃	—		—	—	19,280,000
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	—		—	—	107,619,330
流動負債合計						1,968,690,475
2 固定負債						
設備資金借入金	南都銀行	—		—	—	695,412,000
長期運営資金借入金	ならコープ/南都銀行/三井住友銀行	—		—	—	720,018,000
リース債務		—		—	—	12,625,950
役員退職慰労引当金		—		—	—	24,267,224
長期預り金	サ高住保証金他	—		—	—	28,390,000
固定負債合計						1,480,713,174
負債合計						3,449,403,649
差引純資産						3,290,319,939