

	スズキアルト8309 (山の辺安心)	—	利用者送迎用	925,258	-309,036	616,222
	トヨタCOMS550 (山の辺安心)	—	利用者宅訪問用	990,000	-330,660	659,340
	トヨタCOMS551 (山の辺安心)	—	利用者宅訪問用	990,000	-330,660	659,340
器具及び備品			小計	30,983,173	-19,566,824	11,416,349
				440,554,396	-268,429,871	172,124,525
建設仮勘定			小計	440,554,396	-268,429,871	172,124,525
有形リース資産			西の京事務所サロン新築、二階堂新築	139,007,352	-111,386,712	27,620,640
権利				—	—	458,640
	電話加入権		電話加入権	—	—	29,341,494
	借地権		郡山土地開発造成/新生駒土地開発造成	—	—	—
			小計	—	—	29,800,134
ソフトウェア				53,297,066	-40,864,171	12,432,895
			小計	53,297,066	-40,864,171	12,432,895
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
役員退職慰労引当資産			積立式定期預金	—	—	32,348,218
差入保証金			京都/郡山1003020	—	—	600,000
	二階堂賃貸保証金	—		—	—	600,000
	二階堂小規模多機能賃貸保証金	—		—	—	900,000
	天理借地敷金	—		—	—	2,700,000
	保育園吉野木材保証金	—		—	—	382,400
	菜畑賃貸保証金	—		—	—	1,500,000
	東生駒賃貸保証金	—		—	—	2,820,160
	富雄賃貸敷金	—		—	—	1,225,000
	西の京賃借保証金	—		—	—	2,750,000
	郡山S土地賃借敷金	—		—	—	615,600
	郡山権利金 (駐車場50000円含む)	—		—	—	6,000,600
	様本多機能賃貸敷金	—		—	—	630,000
	様本デイズショット賃貸保証金	—		—	—	21,600,000
	筒井建物賃借保証金	—		—	—	583,720
	あやめ池保証金	—		—	—	2,100,000
	あやめ池駐車場敷金	—		—	—	20,700,000
	柳本土保証金	—		—	—	5,000,000
	今小路建設協力金	—		—	—	900,000
	今小路賃借保証金	—		—	—	18,000
	郡山S土地賃借敷金	—		—	—	140,000
	J A昭和駐車場保証金	—		—	—	42,120
	恋の窪駐車場敷金	—		—	—	12,600,000
	郡山U R駐車場敷金	—		—	—	2,460,000
	恋の窪建物保証金	—		—	—	1,260,000
	高畑保証金	—		—	—	255,312
	畷傍賃借保証金	—		—	—	1,212,510
	郡山U R敷金	—		—	—	1,000,000
	桜井保証金	—		—	—	500,000
	二階堂新設保証金	—		—	—	1,950,000
	天理駐車場敷金	—		—	—	405,000
	郡山新デイズ保証金	—		—	—	300,000
	留学生住居敷金	—		—	—	10,000
	山の辺敷金	—		—	—	3,480,000
	UR鶴舞無線機敷金	—		—	—	200,000
	高田保証金	—		—	—	32,000
	桜井駐車場保証金	—		—	—	1,120,000
	今小路駐車場保証金	—		—	—	79,680
	学童土地保証金	—		—	—	936,000
	様本サロン棟保証金	—		—	—	—
	西の京事務所サロン棟保証金	—		—	—	—
			小計	—	—	99,608,102
長期前払費用			給水分担金/火災保険/NDソフト	—	—	43,903,441
その他の固定資産			リサイクル預託金	—	—	127,130
			その他の固定資産合計	—	—	1,653,028,238
			固定資産合計	—	—	3,814,681,563
			資産合計	—	—	6,262,573,037
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	—		—	—	1,150,000,000
事業未払金	業者支払/消費税	—		—	—	147,478,604
支払	3月分(4月支払)給与	—		—	—	203,250,108
給与			小計	—	—	350,728,712
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	—		—	—	53,328,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	11,311,296
預り金	サ高住保証金等	—		—	—	22,588,189
職員預り金	役員員住民税等	—		—	—	19,606,487
	労働組合組合費	—		—	—	493,000
	海外研修積立金/職員旅行積立金	—		—	—	6,100,662
	職員債権差押	—		—	—	22,084
			小計	—	—	26,222,233
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃	—		—	—	18,750,000
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	—		—	—	78,099,956
			流動負債合計	—	—	1,762,280,386
2 固定負債						
設備資金借入金	南都銀行	—		—	—	900,420,000
長期運営資金借入金	ならコープ/南都銀行/三井住友銀行	—		—	—	923,355,000
リース債務		—		—	—	16,309,344
役員退職慰労引当金		—		—	—	32,348,218
			固定負債合計	—	—	1,872,432,562
			負債合計	—	—	3,634,712,948
			差引純資産	—	—	2,627,860,089

	トヨタ C OMS 272 (高田安心)	—	利用者宅訪問用	990,000	-330,660	659,340
	日産ノア (2674) 高田GH	—	利用者送迎用	2,577,470	-860,874	1,716,596
	スズキアルト8309 (山の辺安心)	—	利用者送迎用	925,258	-309,036	616,222
	トヨタ C OMS 550 (山の辺安心)	—	利用者宅訪問用	990,000	-330,660	659,340
	トヨタ C OMS 551 (山の辺安心)	—	利用者宅訪問用	990,000	-330,660	659,340
			小計	30,983,173	-19,566,824	11,416,349
器具及び備品		—		440,554,396	-268,429,871	172,124,525
			小計	440,554,396	-268,429,871	172,124,525
建設仮勘定		—	西の京事務所サロン新築、二階堂新築	—	—	49,942,600
有形リース資産		—		139,007,352	-111,386,712	27,620,640
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
	その他	—	今小路設計管理及び駐車場解約金	—	—	—
			小計	—	—	29,800,134
ソフトウェア		—		53,297,066	-40,864,171	12,432,895
			小計	53,297,066	-40,864,171	12,432,895
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
役員退職慰労引当資産		—	積立式定期預金	—	—	32,348,218
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
	梁畑貸貸保証金	—		—	—	382,400
	東生駒貸貸保証金	—		—	—	1,500,000
	富種貸貸敷金	—		—	—	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
	棟本多機能貸貸敷金	—		—	—	615,600
	棟本デিশョート貸貸保証金	—		—	—	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	—		—	—	583,720
	柳本土地保証金	—		—	—	2,100,000
	今小路建設協力金	—		—	—	20,700,000
	今小路貸貸保証金	—		—	—	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
	畝傍賃借保証金	—		—	—	1,260,000
	郡山U R敷金	—		—	—	255,312
	桜井保証金	—		—	—	1,212,510
	二階堂新設保証金	—		—	—	1,000,000
	天理駐車場敷金	—		—	—	500,000
	郡山新デイ保証金	—		—	—	1,950,000
	留学生生居敷金	—		—	—	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	—		—	—	32,000
	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
			小計	—	—	99,608,102
長期前払費用		—	給水分担金/火災保険/NDソフト	—	—	43,903,441
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	127,130
			小計	—	—	43,903,441
			小計	—	—	127,130
			その他の固定資産合計			1,653,028,238
			固定資産合計			3,814,681,563
			資産合計			6,262,573,037
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	—		—	—	1,150,000,000
事業未払金		—		—	—	—
支払	業者支払/消費税	—		—	—	147,478,604
給与	3月分(4月支払)給与	—		—	—	203,250,108
			小計	—	—	350,728,712
その他の未払金(割賦)	割賦リース	—		—	—	—
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	—		—	—	53,328,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	11,311,296
預り金	サ高住保証金等	—		—	—	22,588,189
職員預り金		—		—	—	—
	役員員社会保険	—		—	—	-1,782,898
	役員員源泉所得税及び講師等源泉	—		—	—	9,512,323
	役員員住民税	—		—	—	12,139,600
	役員員福利厚生掛金	—		—	—	-1,759,588
	役員員保険掛金	—		—	—	1,497,050
	労働組合組合費	—		—	—	493,000
	海外研修積立金/職員旅行積立金	—		—	—	6,100,662
	職員債権差押	—		—	—	22,084
			小計	—	—	26,222,233
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃	—		—	—	18,750,000
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	—		—	—	78,099,956
			流動負債合計			1,762,280,386
2 固定負債						
設備資金借入金	南都銀行	—		—	—	900,420,000
長期運営資金借入金	ならコープ/南都銀行/三井住友銀行	—		—	—	923,355,000
リース債務		—		—	—	16,309,344
役員退職慰労引当金		—		—	—	32,348,218
			固定負債合計			1,872,432,562
			負債合計			3,634,712,948
			差引純資産			2,627,860,089