

財 産 目 録
令和2年 3月31日 現在

別紙 4

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)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金							
現金							2,893,629
普通預金(郵便)		郵便局 1000-3-35974		各拠点小口現金			340,708
普通預金(寄付)		南都/南 普通預金 403647		寄付入金口座			1,434,654
普通預金(配食)		南都/南 普通預金 423381		配食サービス入金口座			
普通預金(特養)		南都/結崎 普通預金 91234		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			170,702,098
普通預金(デイ菜園)		南都/結崎 普通預金 87610		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			5,688,268
普通預金(二階堂)		南都/結崎 普通預金 188532		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			3,613,774
普通預金(郡山)		南都/結崎 普通預金 89396		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			8,869,196
普通預金(居宅)		南都/結崎 普通預金 156927		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			6,816,449
普通預金(かんさん)		南都/南 普通預金 42364		措置入金及び運転資金として			112,838,155
普通預金(農協菜園)		奈良県農協同組合/965		運転資金として			9,527,579
普通預金(資金)		南都/天理 普通預金1127447		運転資金として			255,860,487
普通預金(信金かんさん)		奈良信用金庫/本店営業部 普通預金 637115		運転資金として			1,214,611
普通預金(簡井)		南都/結崎 普通預金 2002226		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			3,823,501
普通預金(富雄)		南都/結崎 普通預金 2011561		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			5,450,615
普通預金(東生駒)		南都/結崎 普通預金 2011558		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			6,174,011
普通預金(京都)		京都/郡山11050226		運転資金として			53,884,437
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			10,997,886
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			6,140
普通預金(奈良)		奈良信用金庫/簡井支店162859		運転資金として			632,648
普通預金(天理)		南都/結崎 普通預金2032291		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			6,860,451
普通預金(西の京)		南都/結崎 普通預金2037241		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			3,542,327
普通預金(樺木)		南都/結崎 普通預金2040975		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			4,337,117
普通預金(包括)		南都/結崎 普通預金2041272		地域包括ケアセンター運営事業委託料入金口座/運転資金として			10,638,051
普通預金(りそな)		りそな/奈良営業所2021878		運転資金として			2,844,061
普通預金(あやめ池)		南都/結崎 普通預金 2050737		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			9,218,748
普通預金(今小路)		南都/結崎 普通預金 2050740		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			7,372,218
普通預金(柳本)		南都/結崎 普通預金 2055185		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			7,267,288
普通預金(あやめ池敷金)		りそな/奈良営業部0304902		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			6,002,037
普通預金(正藏芳金)		南都/結崎 普通預金1120651		運転資金として			1,696,032
普通預金(恋の窪)		南都/結崎 普通預金 2071852		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			8,418,865
普通預金(殿傍)		南都/結崎 普通預金 2071865		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			7,392,722
普通預金(高畑)		南都/結崎 普通預金 2075903		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			8,988,932
普通預金(桜井)		南都/結崎 普通預金 2075916		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			10,906,143
普通預金(紀隆)		紀隆/高田支店1060426		運転資金として			28,104,043
普通預金(富雄包括)		南都/結崎 普通預金 2079392		地域包括ケアセンター運営事業委託料入金口座/運転資金として			8,509,104
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			28,967,022
普通預金(高田)		南都/結崎 普通預金 2091638		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			3,915
普通預金(山の辺)		南都/結崎 普通預金 2091641		国保連及び事自負担入金口座/運転資金として			3,915
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			49,772,246
積立定期預金		京都/郡山1003020		運転資金として			534,883
事業未収金				小計			871,986,477
未収金				小規模店舗2・3号/保育園管理費/予約-認定調査委託料/包括ケア委託料			665,429,898
未収補助金				保育園措置等、介護予防・認定調査委託料等			196,328
貯蔵品				大和高田市/桜井市施設整備補助金(高田/桜井)			310,906,000
立替金				書籍「認知症になっても一人で暮らせる」			1,297,200
前払金				奈良ヘルスケアシステム(各種施設製成品) 桜井・高田・山の辺等			6,313,072
前払費用				香芝/施設土地手付金			300,000
				家賃/給水負担金/火災保険			20,791,178
流動資産合計							1,877,220,153
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		大和高田市宮堂町字青木160番地7種雑地4960㎡	H11/1/1	特別養護老人ホームあすなろ苑	270,000,000		270,000,000
		生駒市中菜畑二丁目1129番地1,3.5宅地804.96㎡	H17/2/14	あすなろホーム菜畑	42,000,000		42,000,000
小計					312,000,000		312,000,000
建物(基本)							
		大和高田市宮堂町字青木160-7	H11/8/5	あすなろ苑	845,738,240	-571,882,742	273,855,498
		生駒市中菜畑二丁目1129番地1	H17/10/1	あすなろホーム菜畑	44,563,128	-33,729,827	10,833,301
		奈良市六条二丁目20-67	H24/1/31	あすなろホーム西の京	128,193,000	-44,717,514	83,475,486
		大和高田市新木町361番地1	H27/5/1	あすなろホーム郡山	260,298,208	-48,361,967	211,936,241
		大和高田市宮堂町160番1	H23/3/3	あすなろ保育園	197,728,110	-73,883,913	123,844,197
		大和高田市宮堂町160番1	H22/4/30	あすなろホーム二階堂	11,790,121	-4,151,470	7,638,651
		天理市川原城町207番地1	H23/6/21	あすなろホーム天理	166,537,822	-61,673,439	104,864,383
		天理市樺木町3012番地9	H24/6/20	あすなろホーム樺木	70,510,177	-33,820,932	36,689,245
		天理市柳本町1310番地1	H26/5/1	あすなろホーム柳本	151,019,510	-55,052,977	95,966,533
		橿原市大久保町287番地1	H28/7/1	あすなろホーム殿傍	196,003,800	-45,230,831	150,772,969
		奈良市高畑町469番地1	H29/3/31	あすなろホーム高畑	59,172,290	-11,184,907	47,987,383
		奈良市大字薬師800番地、816番	H29/3/31	あすなろホーム桜井	478,694,683	-26,320,626	452,374,057
		大和高田市磯野南町5-15	R 2/3/31	あすなろホーム高田	321,214,270		321,214,270
		大和高田市宮堂町字青木160-7	H24/3/26	あすなろ苑公益	8,874,614	-2,865,586	6,009,028
小計					2,940,337,933	-1,012,876,731	1,927,461,202
基本財産合計							2,239,461,202
(2) その他の固定資産							
土地							
		大和高田市宮堂町字青木160番地10種雑地632㎡	H14/3/31	あすなろ苑駐車場	30,000,000		30,000,000
		奈良市今小路町29-2宅地80.42㎡	H25/12/3	あすなろホーム今小路駐車場	16,628,482		16,628,482
小計					46,628,482		46,628,482
建物							
		生駒市中菜畑二丁目1129番地1	H17/10/1	あすなろホーム菜畑	28,234,877	-24,153,792	4,081,085
		生駒市東菜畑1丁目298 メン/東生駒3番地1F	H22/2/1	あすなろホーム東生駒	32,271,189	-16,358,410	15,912,779
		奈良市鳥見町3丁目11-1	H22/3/31	あすなろホーム富雄	99,743,261	-45,125,670	54,617,591
		奈良市あやめ池南2丁目2-16	H26/1/31	あすなろホームあやめ池	2,310,739	-848,212	1,462,527
		奈良市六条二丁目20-67	H24/1/31	あすなろホーム西の京	19,342,614	-6,427,569	12,915,045
		大和高田市南大工町1番地13	H29/2/1	かんざん園	8,200,782	-1,602,418	6,598,364
		大和高田市新木町361番地1	H19/11/1	あすなろホーム郡山	368,321,725	-76,181,886	292,139,839
		大和高田市簡井町250-1	H20/7/7	あすなろホーム簡井	13,259,663	-4,991,498	8,268,165
		奈良県大和郡山市宮堂町字青木160番7	H16/2/29	あすなろ苑	170,164,007	-68,463,340	101,700,667
		大和高田市宮堂町160番1	H23/3/3	あすなろ保育園	15,660,652	-8,352,455	7,308,197
		天理市荒森町139番地1	H19/6/27	あすなろホーム二階堂	44,570,146	-25,485,962	19,084,184
		天理市川原城町207番地1	H23/6/21	あすなろホーム天理	65,578,636	-14,272,558	51,306,078
		天理市樺木町3012番地9	H24/6/20	あすなろホーム樺木	11,719,633	-6,408,042	5,311,591
		奈良市今小路町29-1	H26/7/10	あすなろホーム今小路	1,708,560	-343,594	1,364,966
		天理市柳本町1310番地1	H26/5/1	あすなろホーム柳本	60,171,310	-21,810,206	38,361,104
		奈良市恋の窪1丁目2番2号	H28/5/1	あすなろホーム恋の窪	972,000	-255,069	716,931
		橿原市大久保町287番地1	H28/7/1	あすなろホーム殿傍	70,433,400	-16,280,035	54,153,365
		奈良市高畑町469番地1	H29/3/31	あすなろホーム高畑	263,127,150	-49,731,631	213,395,519
		桜井市大字薬師800番地、816番	H29/3/31	あすなろホーム桜井	83,598,481	-10,220,858	73,377,623
		大和高田市磯野南町5-15	R 2/3/31	あすなろホーム高田	58,230,208		58,230,208
		奈良市あやめ池南2丁目2-16	H26/1/31	あすなろホームあやめ池公益	5,190,329	-2,131,805	3,058,524
		大和高田市宮堂町字青木160番7	H24/1/31	あすなろ苑公益	22,103,310	-2,310,181	19,793,129
		奈良市高畑町160番地3	H13/1/15	あすなろ苑公益	114,936		114,936
		奈良市恋の窪1丁目2番2号	H28/5/1	あすなろホーム恋の窪公益	108,000	-11,457	96,543
		奈良市鳥見町3丁目11-1 49号棟101号室	H29/4/1	富雄西包括	264,600	-53,184	211,416
小計					1,445,429,848	-401,830,351	1,043,599,497
構築物							98,884,808
小計					205,207,325	-106,322,517	98,884,808
車輛運搬具							
		ｽｽﾞｷﾊﾞﾝﾄﾞ昇降ｼｰﾄﾞ型菜園	H28/ 3/25		3,039,040	-2,815,233	223,807
		ﾄﾖﾀﾞｺﾏｽ(P-COM) 菜園	H28/ 3/25		910,000	-847,134	62,866
		ﾄﾖﾀﾞｼﾞｪﾝﾀﾞ(4512) 富雄	H29/10/31		731,918	-731,917	1
		ｽｽﾞｷﾊﾞﾝﾄﾞ昇降ｼｰﾄﾞ型(6713/6712) 郡山	H28/ 5/30		3,039,040	-2,730,176	308,864
		ｽｽﾞｷｷﾞｬﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸ本部	H27/ 5/22		191,920	-191,919	1
		日産キャリバン日本財団福祉車両あすなろ苑	H18/ 2/28		3,669,939	-3,669,938	1
		おﾌﾞｼﾞｬｲｷﾞ/ﾍﾞｰ(S201) あすなろ苑	H28/ 10/24		569,160	-475,247	93,913
		E.Vｽｸｰﾀｰ(苑安心)	R 1/ 5/23		203,040	-62,163	140,877
		ﾄﾖﾀﾞｼﾞｪﾝﾀﾞ(1856) 二階堂	H29/ 8/ 4		918,800	-918,799	1
		遊歩ﾊﾞｰﾄﾞﾊﾞｰｽB-T40樺木	H30/ 2/28		198,000	-107,250	90,750
		ｽｽﾞｷﾊﾞﾝﾄﾞ昇降ｼｰﾄﾞ型(4318) 殿傍	H28/ 7/ 1		1,442,640	-1,255,269	187,371
		日産セレナ(1637) 郡山	H31/ 3/29		2,755,460	-498,507	2,256,953
		ﾌﾞﾗｯﾌﾟ(2675) 桜井G4	R 2/ 3/24		2,571,470		2,571,470
		ｱﾙﾄ8310(桜井安心)	R 2/ 3/16		925,258		925,258
		C.O.M.S330(桜井安心)	R 2/ 3/27		990,000		990,000
		C.O.M.S331(桜井安心)	R 2/ 3/27		990,000		990,000
		ｱﾙﾄ8311(高田安心)	R 2/ 3/16		925,258		925,258
		C.O.M.S271(高田安心)	R 2/ 3/31		990,000		990,000
		C.O.M.S272(高田安心)	R 2/ 3/31		990,000		990,000
		ﾌﾞﾗｯﾌﾟ(2674) 高田G4	R 2/ 3/24		2,577,470		2,577,470
小計					28,634,413	-14,303,552	14,330,861
器具及び備品							129,347,779
小計					316,430,730	-187,082,951	129,347,779
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
		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	18,870,000	-18,416,666	453,334
小計					18,870,000	-18,416,666	453,3

あやめ池駐車場敷金					583,720
柳本土保証金					2,100,000
今小路建設協力金					23,100,000
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
敵傍賃借保証金					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
留学生住居敷金					240,000
山の辺敷金					300,000
UR鶴舞無線機敷金					10,000
				小計	95,980,022
長期前払費用			給水分担金/火災保険		4,673,134
その他の固定資産			リサイクル預託金		119,340
			その他の固定資産合計		1,862,140,880
			固定資産合計		4,101,602,082
			資産合計		5,878,822,235
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				1,100,000,000
事業未払金					
支払	業者支払/消費税				100,767,100
給与	3月分(4月支払)給与				156,249,755
				小計	257,016,855
その他の未払金(割賦)	割賦リース				199,582
1年以内返済予定設備資金借入金	南都銀行				22,071,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	ならこフ/南都銀行/近畿労金				119,964,000
1年以内返済予定リース債務					68,053,920
預り金	サ高住保証金等				21,376,701
職員預り金					
社会保険	役職員社会保険				38,386,829
所得税	役職員源泉所得税及び講師等源泉				9,645,144
住民税	役職員住民税				9,860,000
コボレット	役職員福利厚生掛金				193,655
役員共済	役員共済掛金				1,063,356
労組費	労働組合組合費				347,000
研修積立	海外研修積立金/職員旅行積立金				4,437,912
その他	職員借権差押				34,113
				小計	63,968,009
前受収益	あやめ池、恋の窪4月5月家賃				18,308,703
買手引当金	夏季費与5ヶ月/6ヶ月及び社会保険法人負担分				68,078,785
				流動負債合計	1,739,037,555
2 固定負債					
設備資金借入金	南都銀行				988,626,000
長期運営資金借入金	ならこフ/南都銀行/近畿労金				840,010,000
リース債務					78,240,311
役員退職慰労引当金					27,490,803
			固定負債合計		1,934,367,114
			負債合計		3,673,404,669
			差引純資産		2,305,417,566