

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	472,863
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,610
当座預金	株式会社紀陽銀行五条支店	-	運転資金として	-	-	5,000
普通預金	株式会社紀陽銀行五条支店	-	運転資金として	-	-	321,543,322
普通預金	株式会社南都銀行五条支店	-	運転資金として	-	-	36,323,115
通常貯金	五條田園郵便局	-	運転資金として	-	-	89,399,395
定期預金	株式会社南都銀行五条支店	-	運転資金として	-	-	28,330,513
振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	9,732,703
			小 計			485,857,521
事業未収金		-	3月分介護報酬他	-	-	227,004,075
未収補助金		-	軽費老人ホームサービス提供費補助金他	-	-	32,514,000
貯蔵品		-	ご利用者用オムツ	-	-	768,289
立替金		-	ご利用者立替他	-	-	14,580
前払費用		-	火災保険料他	-	-	3,312,554
その他の流動資産		-	商品券他	-	-	40,000
流 動 資 産 合 計						749,511,019
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	(介護老人福祉施設まきの苑拠点) 五條市大澤町5番地25他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	103,740,780		103,740,780
	(ケアハウスまきの苑拠点) 五條市大澤町5番25他	-	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスまきの苑に使用している	25,386,148		25,386,148
	(介護老人保健施設ルポゼまきの拠点) 五條市大澤町9番8他	-	第二種社会福祉事業である、老人保健施設ルポゼまきの等に使用している	68,500,000		68,500,000
	(音和舎利休拠点) 五條市田園四丁目50番4他	-	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター音和舎利休に使用している	23,662,500		23,662,500
	(音和舎扇寿拠点) 五條市今井5丁目68番1他	-	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設音和舎扇寿に使用している	90,935,220		90,935,220
			小 計			312,224,648
建物	(介護老人福祉施設まきの苑拠点) 五條市大澤町5番地25他	1993年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	2,782,456,295	1,493,835,021	1,288,621,274
	(ケアハウスまきの苑拠点) 五條市大澤町5番地25他	1993年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスまきの苑に使用している	565,472,228	376,987,213	188,485,015
	(介護老人保健施設ルポゼまきの拠点) 五條市大澤町9番地8他	1998年度	第二種社会福祉事業である、老人保健施設ルポゼまきの等に使用している	933,824,132	491,216,337	442,607,795
	(音和舎利休拠点) 五條市田園四丁目50番4他	2018年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター音和舎利休に使用している	82,055,163	14,398,933	67,656,230
	(音和舎扇寿拠点) 五條市今井5丁目68番1他	2020年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設音和舎扇寿に使用している	318,261,756	7,359,205	310,902,551
			小 計			2,298,272,865
基 本 財 産 合 計						2,610,497,513
(2)その他の固定資産						
土地	五條市大澤町192番他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	104,265,970		104,265,970
建物	五條市五條三丁目388番5	2014年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター音和舎“善”に使用している	41,848,000	10,071,480	31,776,520

	五條市野原西二丁目12番12号他	2019年度	外国人技能実習生用社員寮として使用している	32,589,000	2,875,537	29,713,463
構築物	第二駐車場他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	64,900,031	28,627,447	36,272,584
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台	-	利用者送迎用他	13,378,709	5,952,554	7,426,155
器具及び備品	機械浴槽他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	374,411,344	274,068,257	100,343,087
有形リース資産	ビジネスホンシステム他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	262,851,620	72,175,588	190,676,032
電話加入権	-	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	1,575,868	-	1,575,868
会員権	-	-	福利厚生に使用しているホテル会員権等	3,944,000	903,832	3,040,168
水道施設利用権	-	-	第二種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター音和舎利休等に使用している	6,741,956	3,503,234	3,238,722
ソフトウェア	介護請求ソフト他	-	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームまきの苑等に使用している	41,293,852	37,284,509	4,009,343
長期預り金積立資産 普通預金	株式会社紀陽銀行五条支店	-	入所者敷金	-	-	6,100,000
退職金積立資産 普通預金	株式会社紀陽銀行五条支店	-	旧退職給付制度による退職給付金	-	-	13,349,450
修繕積立資産 普通預金	株式会社紀陽銀行五条支店	-	将来における建物修繕目的の為の積立金	-	-	135,575,000
長期前払費用	-	-	長期火災保険料他	-	-	7,534,271
その他の固定資産	奈良県技能研究・開発協同組合他	-	出資金他	-	-	100,000
差入保証金	五條市五條三丁目388番2、5他	-	音和舎“善”建物及び土地賃借にかかる保証金他	-	-	1,560,000
その他の固定資産 合計						676,556,633
固定資産 合計						3,287,054,146
資産 合計						4,036,565,165
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	170,785,604
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社紀陽銀行五条支店	-		-	-	17,388,000
1年以内返済予定リース債務	ビジネスホンシステム他	-		-	-	21,972,948
1年以内支払予定長期未払金	多機能加湿器装置	-		-	-	2,781,216
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	4,138,346
賞与引当金	夏期賞与引当金	-		-	-	34,269,929
流動負債 合計						251,336,043
2.固定負債						
設備資金借入金	株式会社紀陽銀行五条支店	-		-	-	366,731,000
リース債務	ビジネスホンシステム他	-		-	-	119,153,584
長期未払金	株式会社紀陽銀行五条支店他	-		-	-	16,130,666
長期預り金	株式会社紀陽銀行五条支店	-		-	-	6,100,000
その他の固定負債	入所者敷金	-		-	-	2,250,000
固定負債 合計						510,365,250
負債 合計						761,701,293
差引純資産						3,274,863,872