

財 産 目 録

令和2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	-	-	437,789
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	65,146
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	-	-	446,700,508
普通預金	株式会社南都銀行五条支店	-	運転資金として	-	-	70,716,789
通常貯金	五條田園郵便局	-	運転資金として	-	-	116,223,131
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	-	-	10,279,535
			小 計			672,758,411
事業未収金		-	3月分介護報酬他	-	-	231,966,877
未収補助金		-	軽費老人ホームサービス提供費補助金他	-	-	2,545,000
貯蔵品		-	ご利用者用オムツ	-	-	724,715
立替金		-	ご利用者立替他	-	-	11,750
前払費用		-	火災保険料他	-	-	3,154,420
その他の流動資産		-	商品券他	-	-	40,000
流 動 資 産 合 計						911,201,173
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
			小 計			221,289,428
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	1,432,637,827	1,349,818,468
	(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	365,411,112	200,061,116
	(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	464,985,261	468,838,871
	(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	9,316,957	72,738,206
			小 計			2,091,456,661
基 本 財 産 合 計						2,312,746,089
(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	118,965,970		118,965,970
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	8,481,246	33,366,754
	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	1,150,214	31,438,786
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	36,704,515	25,168,618	11,535,897

車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台	-	利用者送迎用他	9,839,315	7,519,622	2,319,693
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	336,960,743	255,899,266	81,061,477
建設仮勘定	-	-	小規模多機能施設 新築工事設計他	97,540,000	-	97,540,000
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	78,370,620	39,321,980	39,048,640
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	706,632	3,237,368
水道施設利用権	-	-	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	3,642,136	3,144,688	497,448
ソフトウェア	財務会計ソフト他	-	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	37,348,089	36,478,485	869,604
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	-	-	7,500,000
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	-	-	150,640,000
長期前払費用	-	-	長期火災保険料他	-	-	642,455
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	-	音和舎“善”建物及び土地賃借にかかる保証金	-	-	1,260,000
その他の固定資産 合計						594,949,410
固定資産 合計						2,907,695,499
資産 合計						3,818,896,672
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	153,599,109
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	-		-	-	9,468,000
1年以内返済予定リース債務	ビジネスホンシステム他	-		-	-	14,405,508
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	-		-	-	4,126,547
賞与引当金	夏期賞与引当金	-		-	-	37,845,371
流動負債 合計						222,225,751
2.固定負債						
設備資金借入金	株式会社紀陽銀行五条支店	-		-	-	67,119,000
リース債務	ビジネスホンシステム他	-		-	-	24,643,132
長期未払金	株式会社紀陽銀行五条支店他	-		-	-	18,911,882
長期預り金	株式会社紀陽銀行五条支店	-		-	-	7,500,000
その他の固定負債	入所者敷金	-		-	-	2,250,000
固定負債 合計						120,424,014
負債 合計						342,649,765
差引純資産						3,476,246,907