

財産目録

平成29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						
こがねの里 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,875
こがねの里 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	192,002
サクハムあこだ 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,535
サクハムあこだ 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	800
あかりの家 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,472
あかりの家 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,169
あかね保育園 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	141,969,226
あかね保育園 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,015,152
こがねの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店0175113	—	運転資金として	—	—	231,910
こがねの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052627	—	運転資金として	—	—	653,322
こがねの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052630	—	運転資金として	—	—	45,119,949
こがねの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052643	—	運転資金として	—	—	4,320,054
こがねの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052823	—	運転資金として	—	—	2,557,943
サクハムあこだ 普通預金	南都銀行あやめ池支店2186746	—	運転資金として	—	—	8,268
あかりの家 普通預金	南都銀行あやめ池支店2026538	—	運転資金として	—	—	3,000,000
あかね保育園 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052669	—	運転資金として	—	—	201,256,677
あかね保育園 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052672	—	運転資金として	—	—	小計
企業委託保育 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052685	—	運転資金として	—	—	4,320,054
あやめの里 普通預金	南都銀行あやめ池支店2052698	—	運転資金として	—	—	2,557,943
こがねの里 為替預金	ゆうちょ銀行 00930-3-246907	—	運転資金として	—	—	8,268
こがねの里 為替預金	ゆうちょ銀行 00910-3-133814	—	運転資金として	—	—	3,000,000
こがねの里 定期預金	南都銀行あやめ池支店2052787	—	運転資金として	—	—	201,256,677
あかね保育園 定期預金	南都銀行あやめ池支店2052790	—	運転資金として	—	—	小計
事業未収金						
こがねの里 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	67,057,250
サクハムあこだ 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	11,518,698
あかりの家 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	5,418,838
こがねの里 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	—	19,466,785
サクハムあこだ 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	—	2,287,974
あかりの家 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	—	1,665,863
あやめの里 利用料利用料等	—	利用料利用料等	—	—	—	1,912,716
こがねの里 介護サービス利用料等(預り金管理費)	—	介護サービス利用料等(預り金管理費)	—	—	—	91,670
こがねの里 自立支援法介護給付費	—	自立支援法介護給付費	—	—	—	463,577
こがねの里 要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	—	4,556
サクハムあこだ 介護予防支援業務受託料	—	介護予防支援業務受託料	—	—	—	65,560
サクハムあこだ 利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	—	113,604
あかね保育園 納良市地域子育て支援センター事業受託料	—	納良市地域子育て支援センター事業受託料	—	—	—	588,032
あかね保育園 納良市一時預かり事業	—	納良市一時預かり事業	—	—	—	1,850,000
あかね保育園 公益受託料年度精算料	—	公益受託料年度精算料	—	—	—	735,000
企業委託保育						
小計						580,977
未収補助金						113,821,100
こがねの里 納良市 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金 生駒市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	352,000
あかね保育園 あかりの里 民間保育所運営費補助金精算 納良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	3,000
あかね保育園 あやめの里 民間保育所運営費補助金 納良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	7,568,930
あかね保育園 あやめの里 民間保育所等運営費補助金 納良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	1,000,000
小計						8,923,930
立替金						
こがねの里 職員 社会保険料等 平和会出向人件費(3月給与・法定福利費) 利用者 利用料等	—	—	—	—	—	641,868
				—	—	396,649
				—	—	27,026
小計						1,065,543
前払金						
こがねの里 自動車保険料 社会福祉施設総合保険 消防設備・昇降機設備・警備保守点検料 駐車場料 2017年4月分 地代 2017年4-12月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	388,685
サクハムあこだ 自動車保険料 社会福祉施設総合保険 消防・給排水・昇降設備・警備保守点検料 建設資金返済利息 2017年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	273,264
あかりの家 自動車保険料 社会福祉施設総合保険 2017年度分 消防・給排水・昇降設備・警備保守点検料 駐車場料 2017年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	153,533
あかね保育園 駐車場料 2017年4月分 地代 2017年4月分 全国私立保育園連盟保険2017年度分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	969,670
小計						1,785,152
前払費用						
こがねの里 長期火災保険料 長期火災保険料 あかりの家 長期火災保険料 あかね保育園 あやめの里 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	628,504
サクハムあこだ 長期火災保険料 あかりの家 長期火災保険料 あかね保育園 あやめの里 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	95,495
あかりの家 長期火災保険料 あかね保育園 あやめの里 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	20,920
あかね保育園 あやめの里 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	96,757
小計						53,716
流动資産合計						895,392
2 固定資産						327,747,794
(1) 基本財産						
土地	(こがねの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番1 宅地 2848.72m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 960番1 宅地 1450.66m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 956番9 宅地 127.66m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 556番30 宅地 27.47m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 556番41 宅地 156.69m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 957番2 宅地 301.79m ² 奈良市西大寺赤田町一丁目 921番 宅地 2712.14m ² 合計面積 7625.13m ²	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこがねの里の設置経営等に使用している	236,714,085	0	236,714,085
				8,936,900	0	8,936,900
				1,922,900	0	1,922,900
				10,969,000	0	10,969,000
				21,125,300	0	21,125,300
				67,932,700	0	67,932,700
建物	(こがねの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番1-960番地1-921番地 (建物・付属設備一式) 改修・進入路舗装一式 建物・設備増築一式 所在 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番地1-960番地1-921番地 家屋番号 958番1 種類 老人福祉施設(特別養護老人ホームこがねの里) 構造 鉄筋コンクリート造垂鉛メタル板葺蓋陸屋根3階建 床面積 1階 1203.57m ² 2階 1840.17m ²	2001年度 2007年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこがねの里の設置経営等に使用している	783,578,690	447,952,326	335,626,364
				22,083,600	6,184,978	15,898,622
				672,499,975	51,971,984	620,527,991
小計						347,600,885

財產目錄

平成29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
	3階 1749.42m ² (付属建物の表示) 符号 1 種類 ポンプ室 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 床面積 7.04m ² (建物付属設備一式) 鉄格子消火器設置工事・法人労働組合事務所他 通用門行戸- 進入路舗装工事・グローバル設備					
	(あかね保育園) 奈良市秋篠新町 270番地 (建物・設備・構築物) 付属設備・構築物一式 建物・設備増築一式 所在 奈良市秋篠新町 270番地 家屋番号 270番 種類 保育所(あかね保育園) 構造 鉄骨造陸屋根鉛メッシュ鋼板ぶき2階建 床面積 1階 699.42m ² 2階 290.34m ² (建物付属設備一式) 屋上ゴミ箱・舗装・行戸屋根 大型遊具・サウンド・ドングリ広場整備・テラス	2005年度 2009年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、 あかね保育園の設置経営等に使用している	171,270,000 13,610,558 75,643,168	73,876,865 8,466,736 11,671,916	97,393,135 5,143,822 63,971,252
	(サイクルハウスあこだ) 奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 (建物・設備) [一棟の建物の表示] 所在 奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 専有部分の家屋番号 805-4-2 805-4-3 建物の名称 介護予防サイクルハウス「あこだ」 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッシュ鋼板ぶき4階建 床面積 1階 287.49m ² 2階 344.85m ² 3階 344.85m ² 4階 344.85m ² [敷地権の目的である土地の表示] 土地の符号 1 地目 宅地 地積 877.03m ² [専有部分の建物の表示] 家屋番号 奈良市西大寺赤田町一丁目805番の2 種類 老人デイサービスセンター(サイクルハウスあこだ) 構造 鉄筋コンクリート造4階建 床面積 1階部分 95.42m ² 2階部分 20.88m ² 3階部分 338.37m ² 4階部分 338.37m ² (付属建物の表示) 符号 1 種類 機械室 構造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 1階部分 33.09m ² (敷地権の表示) 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合 129014分の79304 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合付属建物の敷地権 129014分の3309 (建物付属設備一式) (あかりの家) 奈良市西大寺赤田町一丁目695番地、698番地(建物・設備) 自動火災報知設備 所在 奈良市西大寺赤田町一丁目695番地、698番地 家屋番号 695番 種類 小規模多機能型居宅介護施設 (小規模多機能ホームあかりの家) 構造 鉄筋造合金メッシュ鋼板ぶき2階建 床面積 1階 85.68m ² 2階 85.68m ²	2008年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービスセンター「介護予防サイクルハウス・あこだ」の設置経営等に 使用している	241,536,599	55,323,032	186,213,567
	(あやめの里) 西大寺赤田町一丁目805番4の3 (建物・設備) 高齢者生活共同運営住宅 [専有部分の建物の表示] 家屋番号 西大寺赤田町一丁目805番4の3 種類 寄宿舎 構造 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階部分 149.05m ² 2階部分 314.96m ² [敷地権の表示] 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合 129014分の46401 (建物付属設備一式)	2008年度	公益目的事業である、 高齢者生活共同運営住宅事業に使用している	139,357,000	33,862,040	105,494,960
基本財産合計			小計			1,361,529,862
(2) その他の固定資産						1,709,130,747
建物	(あやめの里) 西大寺赤田町一丁目805番4の3 (建物・設備) 高齢者生活共同運営住宅 [専有部分の建物の表示] 家屋番号 西大寺赤田町一丁目805番4の3 種類 寄宿舎 構造 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階部分 149.05m ² 2階部分 314.96m ² [敷地権の表示] 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合 129014分の46401 (建物付属設備一式)	2008年度	公益目的事業である、 高齢者生活共同運営住宅事業に使用している	139,357,000	33,862,040	105,494,960
機械及び装置	こがねの里 設置特殊浴槽設備 一式 こがねの里 空調機器 一式 サイクルハウスあこだ 機能回復運動器具 一式 あやめの里 セコム機器設置工事	—	社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 公益目的事業等の用に供するため	18,895,140 20,217,600 18,468,000 262,500	10,958,937 6,739,200 18,467,964 262,499	7,936,203 13,478,400 1 21,414,640
車輛運搬具	こがねの里 ダイハイム ² 日産・キャラバン ダイハイム・ハゼット ダイリースン・アスカ サイクルハウスあこだ 日産・キャラバン ダイハイム・ムーブ ホグ・トライ	—	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者訪問用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者訪問用	1,322,135 2,960,000 1,179,950 100,500 1,960,000 1,150,000 122,770	1,322,134 2,959,999 909,543 100,499 1,959,999 1,149,999 122,769	1 1 270,407
器具及び備品	こがねの里 設置器具備品 一式 サイクルハウスあこだ 設置器具備品 一式 あかりの家 設置器具備品 一式 あかね保育園 設置器具備品 一式 あやめの里 設置器具備品 一式	—	社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 公益目的事業等の用に供するため	58,639,258 5,327,388 5,512,259 23,119,862 7,618,600	35,172,975 4,979,127 4,323,724 21,405,860 7,508,716	23,466,283 348,261 1,188,535 1,714,002 109,884
有形リース資産	こがねの里 電話・ナコール設備 一式	—	社会福祉事業等の用に供するため	5,378,400	2,151,360	3,227,000
権利	こがねの里 あかね保育園 土地権利金	—	社会福祉事業等の用に供するため	3,000,000	0	3,000,000

財產目錄

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(单位: 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
サケルハアコダ 土地権利金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,920,000	0	1,920,000
あかね保育園 どんぐり広場土地権利金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	750,000	0	750,000
あやめの里 土地権利金		—	—	公益目的事業等の用に供するため	1,080,000	0	1,080,000
		小計					6,750,000
ソフトウェア		こがねの里 介護請求リフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	3,285,500	3,285,497	3
サケルハアコダ 介護保険ソフト		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	237,540	77,327	160,213
あかねの家 介護請求リフト		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	563,850	563,849	1
あかね保育園 保育業務支援ソフト		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,172,016	0	1,172,016
		小計					1,332,233
長期貸付金		こがねの里 資格取得等支援貸付金	—	社会福祉事業等の用に供するため	376,720	0	376,720
人件費積立資産		あかね保育園 定期預金 南都銀行あやめ池支店2052790	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	13,000,000	0	13,000,000
施設整備積立資産		あかね保育園 定期預金 南都銀行あやめ池支店2052790	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	58,216,511	0	58,216,511
借入金元金返済準備積立資産		こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283	—	将来における設備資金借入金を返済する目的のために積み立てている預金	4,000,000	0	4,000,000
あかね保育園 定期預金 南都銀行あやめ池支店2052790		—	—	—	19,000,000	0	19,000,000
		小計					23,000,000
長期前払費用		こがねの里 車両運搬具 リサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供するため	45,900	0	45,900
サケルハアコダ 車両運搬具 リサイクル預託金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	15,020	0	15,020
こがねの里 長期火災保険料		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	628,504	0	628,504
サケルハアコダ 長期火災保険料		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	95,495	0	95,495
あかねの家 長期火災保険料		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	20,920	0	20,920
あかね保育園 長期火災保険料		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	96,757	0	96,757
あやめの里 長期火災保険料		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	53,716	0	53,716
		小計					956,312
その他の固定資産		こがねの里 民医連共済出資金	—	社会福祉事業等の用に供するため	135,000	0	135,000
サケルハアコダ 土地保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	50,000	0	50,000
駐車場保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	30,000	0	30,000
土地保証金(あかね保育園)		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	7,000,000	0	7,000,000
綜合警備保障㈱保証金(あかね保育園)		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	50,000	0	50,000
駐車場保証金(あかね保育園)		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	272,000	0	272,000
サケルハアコダ 土地保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	4,480,000	0	4,480,000
駐車場保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	30,000	0	30,000
あかねの家 土地保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,000,000	0	1,000,000
あかね保育園 どんぐり広場土地保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,750,000	0	1,750,000
あやめの里 土地保証金		—	—	社会福祉事業等の用に供するため	2,520,000	0	2,520,000
		小計					17,317,000
その他の固定資産合計							278,182,794
固定資産合計							1,987,313,541
資産合計							2,315,061,335
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金		こがねの里 2017年 3月経費	—	—	—	—	13,252,750
サケルハアコダ 2017年 3月経費		—	—	—	—	—	1,265,901
あかねの家 2017年 3月経費		—	—	—	—	—	258,806
あかね保育園 2017年 3月経費		—	—	—	—	—	2,634,037
あやめの里 2017年 3月経費		—	—	—	—	—	629,297
		小計					18,060,791
1年以内返済预定設備資金借入金		こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	4,710,000
こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構		—	—	—	—	—	12,738,000
サケルハアコダ あこだ・あやめ建設資金 南都銀行		—	—	—	—	—	6,204,000
あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構		—	—	—	—	—	1,500,000
		小計					25,152,000
1年以内返済预定リース債務		こがねの里 電話・ナース設備 南都リース 株式会社	—	—	—	—	1,074,648
1年以内支払予定長期未払金		こがねの里 空調機器 南都リース 株式会社	—	—	—	—	3,369,600
預り金		こがねの里 増築建設資金	—	—	—	—	5,000
あかね保育園 日本扶・振興会 災害共済給付金掛金		—	—	—	—	—	4,000
		小計					9,000
職員預り金		こがねの里 住民税	—	—	—	—	1,064,200
こがねの里 共済会		—	—	—	—	—	3,400
		小計					1,067,600
前受金		こがねの里 利用料前受分	—	—	—	—	23,940
あかねの家 利用料前受分		—	—	—	—	—	8,200
		小計					32,140
仮受金		あかね保育園 日本扶・振興会 医療費返還分	—	—	—	—	22,059
賞与引当金		こがねの里 2017年 夏季賞与引当金	—	—	—	—	19,606,800
サケルハアコダ 2017年 夏季賞与引当金		—	—	—	—	—	3,515,000
あかねの家 2017年 夏季賞与引当金		—	—	—	—	—	1,115,000
あかね保育園 2017年 夏季賞与引当金		—	—	—	—	—	7,750,000
		小計					31,986,800
流动負債合計							80,774,638
2 固定負債							
設備資金借入金		こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	9,420,000
こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構		—	—	—	—	—	575,262,000
サケルハアコダ あこだ・あやめ建設資金 南都銀行		—	—	—	—	—	33,565,000
あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構		—	—	—	—	—	12,000,000
		小計					630,247,000
リース債務		こがねの里 電話・ナース設備 南都リース 株式会社	—	—	—	—	2,251,679
退職給付引当金		こがねの里 2011年11月～2012年2月	—	—	—	—	194,400
長期未払金		こがねの里 空調機器 南都リース 株式会社	—	—	—	—	10,108,800
長期預り金		あやめの里 入居保証金	—	—	—	—	4,591,667
建設運営協力金		こがねの里 増築建設資金 こがねの里を良くする会	—	—	—	—	56,000,000
あかね保育園 増築建設資金 建設運営協力会		—	—	—	—	—	19,000,000
あやめの里 建設資金 建設運営協力会		—	—	—	—	—	57,000,000
		小計					132,000,000
固定負債合計							779,393,546
負債合計							860,168,184
差引勘定							1,454,893,151