

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
	サクワイズあこだ 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	74,535
	サクワイズあこだ 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	—	—	—
	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283	—	運転資金として	—	—	—
	サクワイズあこだ 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052656	—	運転資金として	—	—	—
	サクワイズあこだ 普通預金 南都銀行学園前支店 2186746	—	運転資金として	—	—	—
	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	—	—	—
	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	—	—	—
	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	—	—	—
	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	—	—	—
	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	—	—	4,320,054
	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	—	—	2,557,943
	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	—	—	8,268
	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	—	—	—
	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	—	—	3,000,000
	小計					201,256,677
事業未収金						
	こがねの里 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	67,057,250
	サクワイズあこだ 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
	サクワイズあこだ 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 利用者利用料等	—	利用者利用料等	—	—	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
	サクワイズあこだ 介護認定調査委託料	—	介護認定調査委託料	—	—	65,560
	サクワイズあこだ 介護予防支援業務受託料	—	介護予防支援業務受託料	—	—	113,604
	あかね保育園 利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	588,032
	あかね保育園 奈良市地域子育て支援センター事業受託料	—	奈良市地域子育て支援センター事業受託料	—	—	1,850,000
	あかね保育園 奈良市一時預かり事業	—	奈良市一時預かり事業	—	—	735,000
	企業委託保育 公益受託料年度精算料	—	公益受託料年度精算料	—	—	580,977
	小計					113,821,100
未収補助金						
	こがねの里 奈良市 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	352,000
	生駒市 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	3,000
	あかね保育園 奈良市 民間保育所運営費補助金精算	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	7,568,930
	奈良市 民間保育所等運営費補助金	—	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	—		—	—	641,868
	平和会出向人件費(3月給与・法定福利費)	—		—	—	396,649
	利用者 利用料等	—		—	—	27,026
	小計					1,065,543
前払金						
	こがねの里 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	388,685
	社会福祉施設総合保険	—		—	—	—
	消防用設備・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	—		—	—	—
	サクワイズあこだ 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	273,264
	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	—		—	—	—
	あかりの家 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	153,533
	社会福祉施設総合保険	—		—	—	—
	消防用設備・昇降機設備・警備保守点検料	—		—	—	—
	駐車場料 2017年4月分	—		—	—	—
	あかね保育園 駐車場料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	969,670
	地代 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	—		—	—	—
	小計					1,785,152
前払費用						
	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
	サクワイズあこだ 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	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	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
	あやめの里 長期火災保険料	—	公益目的事業等の用に供するため	—	—	53,716
	小計					895,392
流動資産合計						327,747,794
2 固定資産						
(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 2848.72㎡	—	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
	奈良市西大寺赤田町一丁目 960番1 宅地 1450.66㎡	—		8,936,900	0	8,936,900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番29 宅地 127.66㎡	—		1,922,900	0	1,922,900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番30 宅地 27.47㎡	—		10,969,000	0	10,969,000
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番41 宅地 156.69㎡	—		21,125,300	0	21,125,300
	奈良市西大寺赤田町一丁目 957番2 宅地 301.79㎡	—		67,932,700	0	67,932,700
	奈良市西大寺赤田町一丁目 921番 宅地 2712.14㎡	—				
	合計面積 7625.13㎡					
	小計					347,600,885
建物						
	(こがねの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番地1・960番地1・921番地 (建物・付属設備一式)	2001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
	改修・進入路舗装一式	2007年度		22,083,600	6,184,978	15,898,622
	建物・設備増築一式	2014年度		672,499,975	51,971,984	620,527,991
	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重鉛瓦葺鋼板葺陸屋根3階建					
	床面積 1階 1203.57㎡					
	2階 1840.17㎡					

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

[illegible]

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
	サウナ施設あこだ 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 介護請求ソフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	3,285,500	3,285,497	3
	サウナ施設あこだ 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
	あかりの家 介護請求ソフト	—	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	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	—	積み立てている預金	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
	サウナ施設あこだ 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
	サウナ施設あこだ 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
	あかりの家 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	—	公益目的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
	わしん保証券	—	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
	総合整備保障保証金(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
	サウナ施設あこだ 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
	あかりの家 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	—	公益目的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						
1 流動負債						
事業未払金	こがねの里 2017年 3月経費	—	—	—	—	13,252,750
	サウナ施設あこだ 2017年 3月経費	—	—	—	—	1,285,901
	あかりの家 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年以内返済予定設備資金借入金	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
	サウナ施設あこだ 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年以内返済予定リース債務	こがねの里 電話・ナースコール設備 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 日本ｽﾎｰﾌﾞ振興会 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
	あかりの家 利用料前受分	—	—	—	—	8,200
			小計			32,140
仮受金	あかね保育園 日本ｽﾎｰﾌﾞ振興会 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
	サウナ施設あこだ 2017年 夏季賞与引当金	—	—	—	—	3,515,000
	あかりの家 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
流動負債合計						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
	サウナ施設あこだ 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・ナースコール設備 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 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
差引純資産						1,454,893,151