

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
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	—	—	13,807
	こがねの里 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	165,761
	＼＼＼＼＼あこだ 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	72,619
	＼＼＼＼＼あこだ 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,762
	あかりの家 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,787
	あかりの家 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	119,200,479
	あかね保育園 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,681,244
	あかね保育園 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,040,524
	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	—	—	1,059,224
	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	—	—	71,152,432
	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	—	—	0
	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	—	—	2,014,287
	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	—	—	1,995,938
	＼＼＼＼＼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	—	—	121,003
	＼＼＼＼＼あこだ 普通預金 南都銀行学園前支店 2186746	—	運転資金として	—	—	1,817
	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	—	—	小計
	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	—	—	201,629,702
	企業委託保育 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052672	—	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	—	—	
	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	—	—	
	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	—	—	
	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	—	—	
事業未収金	こがねの里 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	62,284,795
	＼＼＼＼＼あこだ 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	8,907,082
	あかりの家 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	6,656,511
	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	—	—	16,326,028
	＼＼＼＼＼あこだ 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	1,149,697
	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	—	—	2,284,538
	あやめの里 利用者利用料等	—	利用者利用料等	—	—	1,681,696
	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)	—	—	86,350
	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	—	—	6,963
	＼＼＼＼＼あこだ 要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	22,000
	＼＼＼＼＼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	—	—	239,588
	あかね保育園 利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	1,037,733
	あかね保育園 奈良市委託費	—	奈良市委託費	—	—	1,567,970
	あかね保育園 奈良市乳児家庭全戸訪問事業	—	奈良市乳児家庭全戸訪問事業	—	—	10,500
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	—	—	1,396,000
	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	—	—	11,000
	あかね保育園 奈良市 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	—	—	2,719,710
	奈良市 保育環境改善等事業費補助金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	229,103
	小計					4,355,813
立替金	こがねの里 職員 社会保険料等	—		—	—	30,453
	こがねの里 利用者 日用品等	—		—	—	1,953
	小計					32,406
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	—	—	406,812
	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					
	AED賃料 2020年4月分					
	駐車場料 2020年4月分					
	地代 2020年4-12月分					
	＼＼＼＼＼あこだ 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	334,504
	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 2020年4月分					
	AED賃料 2020年4月分					
	駐車場料 2020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	—	—	156,030
	消防用設備・昇降機設備・警備保守点検料					
	駐車場料 2020年4月分					
	賃料 2020年4月分					
	あかね保育園 駐車場料 2020年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	934,330
	地代 2020年4月分					
	全国私立保育園連盟保険2020年度分					
	小計					1,831,676
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	—	—	623,745
	＼＼＼＼＼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	—	—	96,948
	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	—	—	17,821
	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	—	—	98,017
	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	—	—	54,533
	小計					891,064
1年以内回収予定長期貸付金	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	—	—	44,900
流動資産合計						311,047,012
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(こがねの里)		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 958番1 宅地 2848.72㎡	—				
	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㎡					
	(サイクルハウスあこだ)		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	54,500,000	0	54,500,000
	奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 877.03㎡	—				

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

[illegible]

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
	敷地権の種類 敷地権の割合 (建物付属設備一式)	賃借権 129014分の46401				
構築物	こがねの里 遊歩道一式 あかりの家 フェンス一式 あかね保育園 人工芝 砂場	— — — —	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 小計	1,206,478 137,500 1,998,000 956,880	73,728 1,145 532,800 53,160	1,132,750 136,355 1,465,200 903,720 3,638,025
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 こがねの里 節水システム 一式 イサノハアコダ 機能回復運動器具 一式 イサノハアコダ 節水システム 一式 あかりの家 空調機器 一式 あかね保育園 節水システム 一式 あやめの里 むし機器設置工事 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 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 小計	18,895,140 32,691,600 1,307,944 18,468,000 487,447 118,800 150,000 262,500	16,862,757 22,512,746 157,368 18,467,964 38,363 21,450 11,805 262,499	2,032,383 10,178,854 1,150,508 36 449,000 138,195 1 14,046,411
車輛運搬具	こがねの里 ギャロム・ブ 日産・キャラバン イサノハアコダ ギャロム・ハイパット ブリュッスト・アスタ 日産・キャラバン ギャロム・ブ むし・トディ	— — — — — — —	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 小計	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 1,179,949 100,499 1,959,999 1,149,999 122,769	1 1 1 1 1 1 7
器具及び備品	こがねの里 設置器具備品 一式 イサノハアコダ 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 小計	61,877,134 5,248,013 6,045,304 26,406,122 7,324,600	52,246,801 4,603,655 5,423,343 23,273,189 7,242,175	9,630,333 644,358 621,961 3,132,933 82,425 14,112,010
有形リース資産	こがねの里 ナースコール設備 一式	—	社会福祉事業等の用に供するため	6,696,000	2,232,000	4,464,000
権利	あかね保育園 土地権利金 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 社会福祉事業等の用に供するため 小計	3,000,000 750,000	0 0	3,000,000 750,000 3,750,000
ソフトウェア	こがねの里 介護請求ソフト他 あかりの家 介護請求ソフト 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 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 小計	3,453,200 129,030 1,672,016	1,522,832 2,150 711,542	1,930,368 126,880 960,474 3,017,722
長期貸付金	イサノハアコダ 資格取得等支援貸付金 あかりの家 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 社会福祉事業等の用に供するため 小計	63,842 63,824	0 0	63,842 63,824 127,666
長期預り金積立資産	あやめの里 あやめの里 入居保証金	—	長期預り金に対応して積み立てている預金	4,258,339	0	4,258,339
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 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052669 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 小計	5,050,000 84,682,011	0 0	5,050,000 84,682,011 89,732,011
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0175113 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 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 小計	8,250,000 16,600,000	0 0	8,250,000 16,600,000 24,850,000
長期前払費用	こがねの里 車両運搬具 リサイクル預託金 イサノハアコダ 車両運搬具 リサイクル預託金 こがねの里 長期火災保険料 イサノハアコダ 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 長期火災保険料 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 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 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 小計	26,360 19,620 1,871,235 290,844 53,463 294,051 163,599	0 0 0 0 0 0 0	26,360 19,620 1,871,235 290,844 53,463 294,051 163,599 2,719,172
その他の固定資産	こがねの里 民医連共済出資金 むし納保証金 駐車場保証金 イサノハアコダ 駐車場保証金 あかりの家 土地保証金 あかね保育園 どんぐり広場土地保証金 土地保証金(あかね保育園) 総合警備保障納保証金(あかね保育園) 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 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 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 小計	135,000 50,000 30,000 90,000 1,000,000 1,750,000 7,000,000 50,000 272,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	135,000 50,000 30,000 90,000 1,000,000 1,750,000 7,000,000 50,000 272,000 10,377,000
その他の固定資産合計						280,889,058
固定資産合計						1,906,798,517
資産合計						2,217,845,529
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	こがねの里 2020年 3月経費 イサノハアコダ 2020年 3月経費 あかりの家 2020年 3月経費 あかね保育園 2020年 3月経費 あやめの里 2020年 3月経費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	14,964,633 852,938 459,089 3,504,637 36,274 19,817,571
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 イサノハアコダ あこだ あやめ建設資金 南都銀行 あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	— — —		— — —	— — —	21,708,000 6,204,000 1,500,000 29,412,000
1年以内返済予定リース債務	こがねの里 ナースコール設備 南都リース 株式会社	—		—	—	1,324,334
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 利用料預り分 あかりの家 利用料預り分 あかね保育園 日本ボート振興会 災害共済給付金掛金他	— — —		— — —	— — —	22,460 15,030 3,500 40,990
			小計			1,100,400
職員預り金	こがねの里 住民税他	—		—	—	15,474,093
賞与引当金	こがねの里 2020年 夏季賞与引当金 イサノハアコダ 2020年 夏季賞与引当金 あかりの家 2020年 夏季賞与引当金	— — —		— — —	— — —	2,144,162 389,833

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
	あかね保育園 2020年 夏季賞与引当金	—		—	—	9,659,853
			小計			23,667,941
流動負債合計						78,732,836
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	—		—	—	510,138,000
	増築建設資金 こがねの里を良くする会	—		—	—	44,210,000
	サケルハスあこだ あこだ・あやめ建設資金 南都銀行	—		—	—	14,953,000
	あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
	あやめの里 建設資金 建設運営協力会	—		—	—	49,000,000
			小計			625,801,000
リース債務	こがねの里 ナスコー設備 南都リース 株式会社	—		—	—	3,252,729
退職給付引当金	こがねの里 2011年11月～2012年2月	—		—	—	194,400
長期預り金	あやめの里 あやめの里 入居保証金	—		—	—	4,258,339
固定負債合計						633,506,468
負債合計						712,239,304
差引純資産						1,505,606,225