

財 産 目 録

平成31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
I 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	—	87,490
こがねの里	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	127,434
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	10,621
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	61,234
あかりの家	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—
あかりの家	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	60,413
あかね保育園	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—
あかね保育園	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	758
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	—	112,594,965
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	—	—
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	—	—
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	—	1,301,411
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	—	—
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌ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	—	3,760,760
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	普通預金	南都銀行学園前支店 2186746	—	運転資金として	—	1,903,291
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	—	784,383
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	—	52,071,323
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	—	0
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	—	881,569
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	—	195,618
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	—	88,014
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	—	1,587
小計						173,930,871
事業未収金						
こがねの里	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	70,145,127
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	9,959,930
あかりの家	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	6,019,783
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	—	—	22,248,126
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	2,005,739
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	—	—	2,474,344
あやめの里	利用者利用料等	—	利用者利用料等	—	—	1,857,093
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)	—	—	89,510
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	—	—	9,112
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	25,920
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌ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	—	—	136,192
あかね保育園	利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	1,049,502
あかね保育園	奈良市委託費	—	奈良市委託費	—	—	1,138,470
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
小計						119,743,848
未収補助金						
こがねの里	奈良県	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	70,650
こがねの里	社会福祉施設整備資金利子補給金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	1,121,000
こがねの里	奈良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	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	—	—	15,000
こがねの里	生駒市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	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	—	—	—
こがねの里	あかね保育園	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	奈良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	4,325,120
こがねの里	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	—	—	5,531,770
小計						65,615
立替金						
こがねの里	職員 社会保険料等	—	—	—	—	50,775
あかね保育園	その他 医療費等	—	—	—	—	14,840
小計						65,615
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	—	—	260,707
こがねの里	社会福祉施設総合保険	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	AED賃料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	駐車場料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
こがねの里	地代 2019年4-12月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	94,961
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	社会福祉施設総合保険	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
ㄧㄎㄌㄌㄌㄌあこだ	AED賃料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
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	—	—	107,550
あかりの家	駐車場料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
あかりの家	賃料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
あかね保育園	駐車場料 2019年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	536,400
あかね保育園	全国私立保育園連盟保険2019年度分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—
小計						999,618
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	—	210,760
流動資産合計						300,482,482
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㎡						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	481,061,742	302,516,948
改修・進入路舗装一式	2007年度	—	—	22,093,600	7,226,523	14,857,077
建物・設備増築一式	2014年度	—	—	672,499,875	103,943,968	568,556,007
設備一式	2019年度	—	—	5,980,000	99,666	5,880,334
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・鋼板葺陸屋根3階建	—	—	—	—	—	—
床面積 1階 1203.57㎡	—	—	—	—	—	—
2階 1840.17㎡	—	—	—	—	—	—
3階 1749.42㎡	—	—	—	—	—	—
(付属建物の表示)	—	—	—	—	—	—
符号 1	—	—	—	—	—	—
種類 ポンプ室	—	—	—	—	—	0
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	—	—	—	—	—	0
床面積 7.04㎡	—	—	—	—	—	—
(建物付属設備一式)	—	—	—	—	—	—
銘板消火器設置工事・法人労働組合事務所他	—	—	—	—	—	—
通用門2ヶ所	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成31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
	進入路舗装工事・ブロック塀設置 (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 鉄骨造陸屋根重鉛板+銅板ぶき2階建 床面積 1階 699.42㎡ 2階 290.34㎡ (建物付属設備一式) 屋上ゴミ捨て 舗装・テラス屋根 大型遊具・サイクリング・トンぐり広場整備・デッキ (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+銅板ぶき4階建 床面積 1階 287.49㎡ 2階 344.85㎡ 3階 344.85㎡ 4階 344.85㎡ [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 877.03㎡ [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番地4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 95.42㎡ 2階部分 20.88㎡ 3階部分 338.37㎡ 4階部分 338.37㎡ (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 33.09㎡ (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+銅板ぶき2階建 床面積 1階 85.68㎡ 2階 85.68㎡	2005年度 2009年度 2012年度 2008年度 2011年度 2016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 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 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護「小規模多機能ホームあかりの家」の設置経営に使用している	174,770,000 8,056,300 77,697,426 241,536,599 47,752,250 972,000	89,775,778 5,731,236 18,329,574 69,153,790 16,565,443 324,000	84,994,222 2,325,064 59,367,852 172,382,809 31,186,807 648,000
基本財産合計			小計			1,242,715,120
(2) その他の固定資産						1,590,316,005
土地	(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4 877.03㎡	—	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	54,500,000	0	54,500,000
建物	(あやめの里) 西大寺赤田町一丁目805番地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番地4の3 種類 寄宿舍 構造 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階部分 149.05㎡ 2階部分 314.96㎡ (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 —	42,327,550 —	97,029,450 0
構築物	あかね保育園 人工芝	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,998,000	333,000	1,665,000
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 サイクルハウスあこだ 機能回復運動器具 一式 サイクルハウスあこだ 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 福祉機器設置工事	— — — — — — — —	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 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	18,895,140 32,691,600 1,307,944 18,468,000 487,447 118,800 150,000 262,500	14,894,817 17,064,147 84,773 18,467,964 11,283 1,650 3,472 262,499	4,000,323 15,627,453 1,223,171 36 476,164 117,150 146,528 1
車両運搬具	こがねの里 タンク・ムーブ 日産・キアバン タンク・ナビット プリンス・アスタ サイクルハウスあこだ 日産・キアバン タンク・ムーブ タンク・トゲイ	— — — — — — —	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 1,179,949 100,499 1,959,999 1,149,999 122,769	1 1 1 1 1 1 1
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	59,608,644 4,900,388 5,660,659 25,280,762 7,618,600	46,293,575 4,760,300 5,113,597 22,569,920 7,527,024	13,315,069 140,088 547,062 2,710,842 91,576
有形リース資産	こがねの里 電話・ファクス設備 一式	—	社会福祉事業等の用に供するため	12,074,400	5,195,520	6,878,880

財 産 目 録

平成31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
権利	こがねの里 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	3,000,000 750,000	0 0	3,000,000 750,000
			小計			3,750,000
ソフトウェア	こがねの里 介護請求ソフト他 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	2,683,200 1,172,016	1,107,759 468,806	1,575,441 703,210
			小計			2,278,651
長期貸付金	こがねの里 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	44,900 63,824	0 0	44,900 63,824
			小計			108,724
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	19,000,000 67,896,251	0 0	19,000,000 67,896,251
			小計			86,896,251
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	8,100,000 10,500,000	0 0	8,100,000 10,500,000
			小計			18,600,000
長期前払費用	こがねの里 車両運搬具 リサイクル預託金 リサイクルあこだ 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 社会福祉事業等の用に供するため	41,300 19,620	0 0	41,300 19,620
			小計			60,920
その他の固定資産	こがねの里 民医連共済出資金 せしめ保証金 駐車場保証金 土地保証金(あかね保育園) 総合警備保障保証金(あかね保育園) 駐車場保証金(あかね保育園) リサイクルあこだ 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	— — — — — — — — —	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	135,000 50,000 30,000 7,000,000 50,000 272,000 30,000 1,000,000 1,750,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	135,000 50,000 30,000 7,000,000 50,000 272,000 30,000 1,000,000 1,750,000
			小計			10,317,000
その他の固定資産合計						333,480,346
固定資産合計						1,923,796,351
資産合計						2,224,278,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こがねの里 2019年 3月経費 リサイクルあこだ 2019年 3月経費 あかりの家 2019年 3月経費 あかね保育園 2019年 3月経費 あやめの里 2019年 3月経費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	20,861,579 973,971 324,220 3,660,210 15,663
			小計			25,835,643
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 こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構 リサイクルあこだ 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	— — — —		— — — —	— — — —	4,710,000 21,708,000 6,204,000 1,500,000
			小計			34,122,000
1年以内返済予定リース債務	こがねの里 電話・ファクス設備 南都リース 株式会社 こがねの里 ファクス設備 南都リース 株式会社	— —		— —	— —	1,143,277 1,284,337
			小計			2,427,614
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 日本ｽﾎｰﾂ振興会 災害共済給付金掛金他	— — —		— — —	— — —	20,170 14,350 24,200
			小計			58,720
職員預り金	こがねの里 住民税他	—		—	—	1,152,400
賞与引当金	こがねの里 2019年 夏季賞与引当金 リサイクルあこだ 2019年 夏季賞与引当金 あかりの家 2019年 夏季賞与引当金 あかね保育園 2019年 夏季賞与引当金	— — — —		— — — —	— — — —	16,315,000 2,470,000 350,000 5,900,000
			小計			25,035,000
流動負債合計						92,000,977
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 リサイクルあこだ 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	— — —		— — —	— — —	531,846,000 21,157,000 9,000,000
			小計			562,003,000
リース債務	こがねの里 ファクス設備 南都リース 株式会社	—		—	—	4,577,063
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	—		—	—	3,369,600
長期預り金	あやめの里 あやめの里 入居保証金	—		—	—	5,566,672
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 あやめの里 建設資金 建設運営協力会	— —		— —	— —	49,360,000 51,000,000
			小計			100,360,000
固定負債合計						676,070,735
負債合計						768,071,712
差引純資産						1,456,207,121