

財 産 目 録

平成30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	—	—	80
	こがねの里	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	175, 284
	サクワイのあこだ	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1, 897
	サクワイのあこだ	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	55, 734
	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	—	—	63, 396
	あかね保育園	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1, 200
	あかね保育園	小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3, 509
	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	—	—	169, 015, 943
	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	—	—	—
	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	—	—	—
	サクワイのあこだ	普通預金	南都銀行あやめ池支店2052656	—	運転資金として	—	—	3, 622, 168
	サクワイのあこだ	普通預金	南都銀行学園前支店 2186746	—	運転資金として	—	—	754, 174
	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	—	—	585, 771
	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	—	—	58, 751, 477
	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	—	—	822, 695
	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	—	—	27, 924
	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	—	—	43, 176
	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	—	—	312
				小計				233, 924, 740
事業未収金	こがねの里	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	63, 790, 729
	サクワイのあこだ	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	10, 144, 806
	あかりの家	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	—	5, 263, 490
	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	—	—	—	18, 974, 215
	サクワイのあこだ	介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	—	2, 022, 001
	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, 698, 739
	あやめの里	利用者利用料等	—	利用者利用料等	—	—	—	1, 340, 976
	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)	—	—	—	80, 660
	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	—	—	—	549, 933
	こがねの里	奈良市移動支援事業受託料	—	奈良市移動支援事業受託料	—	—	—	6, 400
	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, 834
	サクワイのあこだ	要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	—	16, 200
	サクワイのあこだ	介護予防支援業務受託料	—	介護予防支援業務受託料	—	—	—	123, 272
	あかね保育園	利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	—	536, 089
	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	—	—	—	1, 004, 371
				小計				108, 143, 715
未収補助金	こがねの里	奈良市	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	471, 000
	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	—	—	—	15, 000
	社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金	あかね保育園	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	3, 448, 230
	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	—	—	—	—
				小計				3, 934, 230
立替金	こがねの里	職員 社会保険料等	—		—	—	—	98, 971
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	—	—	—	267, 457
	社会福祉施設総合保険	2018年4月分	—		—	—	—	—
	駐車場料	2018年4-12月分	—		—	—	—	—
	地代		—		—	—	—	—
	サクワイのあこだ	自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	125, 720
	社会福祉施設総合保険	2018年4月分	—		—	—	—	—
	建設資金返済利息		—		—	—	—	—
	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	—	—	—	177, 372
	社会福祉施設総合保険	2018年度分	—		—	—	—	—
	駐車場料	2018年4月分	—		—	—	—	—
	賃料	2018年4月分	—		—	—	—	—
	あかね保育園	自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	538, 400
	駐車場料	2018年4月分	—		—	—	—	—
	地代	2018年4月分	—		—	—	—	—
	全国私立保育園連盟保険	2018年度分	—		—	—	—	—
				小計				1, 108, 949
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
	サクワイのあこだ	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
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	—	—	—	121, 060
流動資産合計								348, 227, 057
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㎡	—			8, 936, 900	0	8, 936, 900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 960番1 宅地	1450. 66㎡	—			1, 922, 900	0	1, 922, 900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番29 宅地	127. 66㎡	—			10, 969, 000	0	10, 969, 000
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番30 宅地	27. 47㎡	—			21, 125, 300	0	21, 125, 300
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番41 宅地	156. 69㎡	—			67, 932, 700	0	67, 932, 700
	奈良市西大寺赤田町一丁目 957番2 宅地	301. 79㎡	—			—	—	—
	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)				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	468, 409, 005	315, 169, 685
	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			22, 083, 600	6, 721, 480	15, 362, 120
	改修・進入路舗装一式		2007年度			672, 499, 975	77, 957, 976	594, 541, 999
	建物・設備増築一式		2014年度			—	—	—
	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㎡					—	—	—
	3階 1749. 42㎡					—	—	—
	(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					—	—	0

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

[illegible]

財 産 目 録

平成30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
	あかね保育園 どんぐり広場土地権利金 あやめの里 土地権利金	—	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	750,000 1,080,000	0 0	750,000 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 サイクのあこだ 介護保険ソフト 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 社会福祉事業等の用に供するため	5,296,700 237,540 563,850 1,172,016	3,319,017 124,835 563,849 234,403	1,977,683 112,705 1 937,613
			小計			3,028,002
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	255,660	0	255,660
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 50,186,111	0 0	19,000,000 50,186,111
			小計			69,186,111
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	10,500,000	0	10,500,000
長期前払費用	こがねの里 車両運搬具 サイク預託金 サイクのあこだ 車両運搬具 サイク預託金	— —	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	45,900 15,020	0 0	45,900 15,020
			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 わしん保証金 駐車場保証金 土地保証金(あかね保育園) 総合営繕保障保証金(あかね保育園) 駐車場保証金(あかね保育園) サイクのあこだ 土地保証金 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 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 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 公益目的事業等の用に供するため	135,000 50,000 30,000 7,000,000 50,000 272,000 4,480,000 30,000 1,000,000 1,750,000 2,520,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	135,000 50,000 30,000 7,000,000 50,000 272,000 4,480,000 30,000 1,000,000 1,750,000 2,520,000
			小計			17,317,000
その他の固定資産合計						275,307,562
固定資産合計						1,918,163,320
資産合計						2,266,390,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こがねの里 2018年 3月経費 サイクのあこだ 2018年 3月経費 あかりの家 2018年 3月経費 あかね保育園 2018年 3月経費 あやめの里 2018年 3月経費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	23,464,478 445,031 136,018 4,634,588 14,945
			小計			28,695,060
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 サイクのあこだ 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	—		—	—	1,108,417
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	あかね保育園 日本赤十字振興会 災害共済給付金掛金	—		—	—	1,500
職員預り金	こがねの里 住民税他	—		—	—	1,042,600
前受金	こがねの里 利用料前受分 あかりの家 利用料前受分	— —		— —	— —	26,590 9,930
			小計			36,520
仮受金	あかね保育園 日本赤十字振興会 医療費返還分	—		—	—	22,059
賞与引当金	こがねの里 2018年 夏季賞与引当金 サイクのあこだ 2018年 夏季賞与引当金 あかりの家 2018年 夏季賞与引当金 あかね保育園 2018年 夏季賞与引当金	— — — —		— — — —	— — — —	18,000,000 2,460,000 750,000 8,000,000
			小計			29,210,000
流動負債合計						97,607,756
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 こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構 サイクのあこだ 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	— — — —		— — — —	— — — —	4,710,000 553,554,000 27,361,000 10,500,000
			小計			596,125,000
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	—		—	—	1,143,269
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	—		—	—	6,739,200
長期預り金	あやめの里 あやめの里 入居保証金	—		—	—	4,849,998
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	— —		— —	— —	54,660,000 54,000,000
			小計			108,660,000
固定負債合計						717,711,867
負債合計						815,319,623
差引純資産						1,451,070,754