

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
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	—	—	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
サクハムあこだ 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,897
サクハムあこだ 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2052823	—	運転資金として	—	—	—
サクハムあこだ 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	—	—	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
サクハムあこだ 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	—	—	—	2,022,001
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
サクハムあこだ 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	—	—	—	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	—	—	—	471,000
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	—	—	—	15,000
小計				3,448,230		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	—					
駐車場料	2018年4月分					
地代	2018年4-12月分					
サクハムあこだ 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	—					
建設資金返済利息	2018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	—	—	—	177,372
社会福祉施設総合保険	—					
駐車場料	2018年度分					
地代	2018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	—	—	—	538,400
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
サクハムあこだ 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	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	—	53,716
小計				895,392		
1年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
流动資産合計						348,227,057
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 2848.72m 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 556番29 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
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) 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がねの里) 構造 鉄筋コンクリート造鉄骨・鋼板葺陸屋根3階建 床面積 1階 1203.57m ² 2階 1840.17m ² 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	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
				22,083,600	6,721,480	15,362,120
				672,499,975	77,957,976	594,541,999
				—	—	0

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
	床面積 7.04m ² 〔建物付属設備一式〕 銅板消火器設置工事・法人労働組合事務所他 通用門マーク 進入路舗装工事・ゴムマット設置	—		—	—	0
	(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	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	174,770,000 8,056,300 77,697,426	83,576,321 5,084,837 15,274,645	91,193,679 2,971,463 62,422,781
	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 鋼骨造陸屋根垂瓦鉄骨鋼板ぶき2階建 床面積 1階 699.42m ² 2階 290.34m ² 〔建物付属設備一式〕 屋上ゴムマット舗装・汚水屋根 大型遊具・ゴムマット・どんぐり広場整備・ネット					
	(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・合金ハサード鋼板ぶき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番地の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 貸借権 敷地権の割合 129014分の79304 土地の符号 1 敷地権の種類 貸借権 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〕	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	62,238,411	179,298,188
	(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	2011年度 2016年度	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	47,752,250 972,000	14,226,792 202,500	33,525,458 769,500
	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 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階 85.68m ² 2階 85.68m ²					
			小計			1,295,254,873
基本財産合計						1,642,855,758
(2) その他の固定資産						
建物	(あやめの里) 西大寺赤田町一丁目805番地の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 貸借権 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	38,094,795	101,262,205
						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	133,200	1,864,800
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 あやめの里 ゴム機器設置工事	—	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 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 32,421,600 1,307,944 18,468,000 262,500	12,926,877 11,634,298 12,110 18,467,964 262,499	5,968,263 20,787,302 1,295,834 36 1
			小計			28,051,436
車輌運搬具	こがねの里 タイヤ・ムーブ 日産・キラバン タイヤ・ムーブ ブリヂストン・アシカ サイクルハウスあこだ 日産・キラバン タイヤ・ムーブ ホダ・トライ あやめの里 ゴム機器設置工事	—	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
			小計			7
器具及び備品	こがねの里 設備器具備品 一式 サイクルハウスあこだ 設備器具備品 一式 あやめの里 設備器具備品 一式 あかね保育園 設備器具備品 一式 あやめの里 設備器具備品 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	59,867,644 5,327,388 5,512,259 24,173,862 7,618,600	41,330,558 5,083,217 4,737,039 21,951,004 7,517,874	18,537,086 244,744 775,220 2,222,858 100,726
			小計			21,880,061
有形リース資産	こがねの里 電話・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	5,378,400	3,227,040	2,151,360
権利	こがねの里 あかね保育園 土地権利金 サイクルハウスあこだ 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 1,920,000	0 0	3,000,000 1,920,000

財產目錄

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)