

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
預金	南都銀行(普通) No.0040779・No.0186012 ゆうちょ銀行(振替口座) No.00970-7-159306 近畿労働金庫(普通) No.1925006	172,726,935
現金	利用者負担金	19,320
事業未収金	介護報酬収入・利用者負担金・他	75,929,788
未収金	職員駐車場代・職員給食費・他	2,970,518
未収補助金	事務費補助金・定期健康診断受診料補助金	8,359,750
前払費用	火災、地震保険料・パソコン保守料	335,594
仮払金	労働保険料	262,034
流動資産合計		260,603,939
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	奈良市川上町875番地1所在の 特別養護老人ホーム万葉苑敷地 3,840㎡ 奈良市川上町281番地・282番地の1・283番地の1所在の 特別養護老人ホーム万葉苑増築棟及びケアハウス棟敷地 281番地 1,719㎡ 282番地の1 1,214㎡ 283番地の1 847㎡	289,324,752
建物	奈良市川上町875番地1及び281番地・282番地の1・ 283番地の1所在の特別養護老人ホーム万葉苑敷地 本館鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺地下1階付3階建1棟 2542.96㎡ 機械室コンクリートブロック造スレート葺平屋建1棟 4.20㎡ 機械室コンクリートブロック造陸屋根平屋建1棟 2.40㎡ 別館鉄骨造ルーフینگ葺2階建1棟 176.00㎡ 計2725.56㎡  ケアハウス万葉 本館鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフینگ・スレート葺3階建1棟 計2824.27㎡	1,569,104,300
減価償却累計額 △		860,293,514
基本財産合計		998,135,538
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	空調設備・日立エレベーター・ナースコール・他	106,565,017
構築物	遊歩道・自立看板	4,694,160
車輛運搬具	軽トラック・日産キャラバン・軽自動車・他	6,134,140
器具及び備品	機械浴槽・スチームバクシオンオープン・エアコン・他	96,863,806
減価償却累計額 △		152,327,096
ソフトウェア	会計基準改正対応ソフト一式	21,438
長期預り金積立資産	南都銀行(定期)No.0568049の一部 近畿労働金庫(定期)No.1835501の一部	61,601,193
その他の積立資産	移行時特別積立資産 南都銀行(定期)No.0584798 モルガン・スタンレー・利率ステップアップ型円建社債 更新投資積立資産 南都銀行(定期)No.0535164 人件費積立資産・修繕費積立資産 南都銀行(定期)No.0568049の一部 近畿労働金庫(定期)No.1835501の一部	243,056,112
差入保証金	土地賃借契約保証金・機械警備保証金	2,100,000
長期前払費用	火災、地震保険料	487,116
その他の固定資産	軽トラック・キャラバンリサイクル料金	23,560
その他の固定資産合計		369,219,446
固定資産合計		1,367,354,984
資産合計		1,627,958,923
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金	人件費・経費・他	28,626,889
預り金	利用者より預り分	46,107
職員預り金	所得税・市町村民税・他	969,517
賞与引当金	平成28年度夏期賞与分	16,488,053
流動負債合計		46,130,566
<b>2. 固定負債</b>		
長期預り金	ケアハウスにおける入居者からの管理費等預り金	39,745,436
固定負債合計		39,745,436
負債合計		85,876,002
差引純資産		1,542,082,921