法人名　　社会福祉法人　万葉福祉会

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						
預金	南都銀行手貝支店他	—	運転資金として	—	—	247,066,142
現金	現金手許有高	—	H30.2月分　明細書郵送料等	—	—	6,300
事業未収金	国保連・利用者等	—	介護報酬・利用者一部負担金等	—	—	64,535,627
未収金	業者・職員・入居者等	—	職員給食費・立替分等	—	—	2,891,488
未収補助金	奈良市	—	事務費補助金・結核予防事業補助金他	—	—	8,111,200
前払費用	AIU保険会社	—	火災・地震保険料（特養棟・ｹｱﾊｳｽ棟）	—	—	162,372
仮払金	奈良労働局	—	労働保険料精算額	—	—	277,674
流動資産合計						323,050,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館)・まほろば棟、	74,917,000		74,917,000
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ｹｱﾊｳｽ棟・特養(新館)	214,407,752		214,407,752
			小計			289,324,752
建物	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟1F、	16,000,000	14,784,000	1,216,000
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用、	11,550,000	4,977,472	6,572,528
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟2F、	24,000,000	21,981,600	2,018,400
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2001年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば1F浴室分、	5,250,000	2,972,024	2,277,976
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1986年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館)。	312,100,000	233,091,885	79,008,115
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である。特養棟(新館)、	344,961,000	193,057,416	151,903,584
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である。特養棟浴室分。	6,243,300	1,674,243	4,569,057
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ｹｱﾊｳｽ棟、	849,000,000	461,898,450	387,101,550
			小計			634,667,210
基本財産合計						923,991,962
(2) その他の固定資産						
建物	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	1987年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ　(特養棟・旧館)	22,790,000	22,789,999	1
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2002年度	ﾎﾞｲﾗ　(特養棟・旧館)	8,200,500	7,380,450	820,050
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2004年度	膨張ﾀﾝｸ　(特養棟・旧館)	819,000	681,072	137,928
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2004年度	受水槽給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　(特養棟・旧館)	367,500	278,319	89,181
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2004年度	ﾅｰｽｺｰﾙ増設分　(特養棟・旧館)	273,000	222,970	50,030
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2005年度	超音波用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　(特養棟・旧館)	123,480	94,730	28,750
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2006年度	空調設備　(特養棟・旧館)	20,000,000	14,058,000	5,942,000
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2007年度	ﾅｰｽｺｰﾙ　(特養棟・旧館)	5,334,963	3,753,141	1,581,822
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2008年度	空調設備(若菜)　(特養棟・新館)	2,415,000	1,604,566	810,434
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2009年度	無圧温水ﾎﾞｲﾗ　(特養棟・旧館)	1,522,500	943,564	578,936
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2010年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ(若菜)　(特養棟・新館)	363,300	363,299	1
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2010年度	火災通報装置　(特養棟・旧館)	577,500	577,499	1
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2012年度	日立ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　(特養棟・旧館)	9,000,000	2,876,250	6,123,750
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2013年度	次亜塩素酸用薬注ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　(特養棟・旧館)	170,100	55,080	115,020
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2014年度	浄化槽曝気ﾌﾞﾛｱｰ　(特養棟・旧館)	248,400	65,181	183,219
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2017年度	ﾎﾞｲﾗｰ室内循環ﾎﾟﾝﾌﾟ	162,000	10,854	151,146
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	ﾅｰｽｺｰﾙ　(特養棟・新館)	1,694,787	1,192,275	502,512
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2008年度	空調設備　(特養棟・新館)	1,155,000	767,401	387,599
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2012年度	浴場用ろ過器　(ｹｱﾊｳｽ棟・ﾃﾞｲ)	2,625,000	996,625	1,628,375
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ろ過機循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟・ﾃﾞｲ)	217,350	66,742	150,608
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	浴室換気扇　(ｹｱﾊｳｽ棟・ﾃﾞｲ)	132,000	38,324	93,676
	(万葉苑)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	昇温用三方弁　(ｹｱﾊｳｽ棟・ﾃﾞｲ)	371,520	10,371	361,149
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2004年度	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	122,850	97,293	25,557
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	第一種圧力容器　(ｹｱﾊｳｽ棟)	6,111,000	4,083,671	2,027,329
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2007年度	浄化槽調整ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	139,650	98,238	41,412
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2009年度	空調設備　(ｹｱﾊｳｽ棟)	7,200,000	4,261,200	2,938,800
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2010年度	厨房換気扇　(ｹｱﾊｳｽ棟)	846,615	458,510	388,105
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2012年度	浄化槽自動ﾊﾞｰｽｸﾘｰﾝ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	367,500	131,317	236,183
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	女浴槽用薬注ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	170,100	55,080	115,020
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	浄化槽汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	217,350	65,529	151,821
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	機械室内給湯管防触ｵｲﾙﾝﾋｰﾀｰ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	514,500	155,119	359,381
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2014年度	女子浴槽三方弁・ﾓﾀﾞﾚｰﾀｰﾓｰﾀｰ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	384,300	107,283	277,017
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2014年度	温水ﾎﾞｲﾗ取替一式　(ｹｱﾊｳｽ棟)	7,245,000	2,063,013	5,181,987
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2014年度	男子浴槽昇温用熱交換器　(ｹｱﾊｳｽ棟)	691,200	177,521	513,679
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2015年度	ﾅｰｽｺｰﾙ設備更新　(ｹｱﾊｳｽ棟)	4,179,600	700,082	3,479,518
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2016年度	身障者ﾄｲﾚ内手洗器給湯配管新設　(ｹｱﾊｳｽ棟)	154,872	23,346	131,526
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2016年度	男子浴槽濾過循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　(ｹｱﾊｳｽ棟)	223,560	28,707	194,853
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2017年度	給湯二次ﾎﾟﾝﾌﾟ	194,400	5,426	188,974
	(ｹｱﾊｳｽ)川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2018年度	自火報受信機	805,680	16,785	788,895
			小計			36,776,245
構築物	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	遊歩道・法人看板・駐車場出入口ｹﾞｰﾄ	4,982,412	4,518,292	464,120
車輌運搬具	日産　ｷｬﾗﾊﾞﾝ他4台	—	利用者送迎用他	6,134,140	5,754,969	379,171
器具及び備品	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	電動ﾍﾞｯﾄﾞ・機械浴槽・特殊浴槽・他	92,260,566	79,383,858	12,876,708
長期預り金積立資産	定期預金　南都銀行手貝支店他	—	長期預り金に対応して積み立てた現金預金等	—	—	22,356,468
その他の積立資産	定期預金　南都銀行手貝支店・近畿労働金庫奈良支店	—	移行時や修繕等の為に積み立てている積立金	—	—	243,056,112
差入保証金	職員駐車場・特養棟応接室及び事務室・ｹｱ棟事務室	—	土地賃借契約保証金・警報装置保証金	—	—	2,100,000
その他の固定資産	軽ﾄﾗｯｸ・日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	—	車輌ﾘｻｲｸﾙ料　2台分	—	—	23,560
その他の固定資産合計						318,032,384
固定資産合計						1,242,024,346
資産合計						1,565,075,149
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30.3月分職員諸手当・H30.3月分業務委託費他	—		—	—	29,438,794
預り金	入居者購入分預り金(ｱﾌｪﾘｱｽ・DS-1代等)他	—		—	—	32,088
職員預り金	H30.2月～3月分　所得税・市町村民税他	—		—	—	1,059,412
賞与引当金	H29.12月～H30.3月分　賞与引当金	—		—	—	14,259,703
流動負債合計						44,789,997
2 固定負債						
長期預り金	ｹｱﾊｳｽ入居者より管理費等預り金分	—		—	—	22,356,468
固定負債合計						22,356,468
負債合計						67,146,465
差引純資産						1,497,928,684