

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						
預金	南都銀行手具支店他	—	運転資金として	—	—	365,136,779
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	—	—	68,557,131
未収金	業者・職員・入居者等	—	職員給食費・立替分等	—	—	3,673,326
未収補助金	奈良市・うえるびい奈良	—	事務費補助金・定期健康診断受診料補助金	—	—	2,974,000
前払費用	AIG損害保険(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケア棟)	—	—	355,476
仮払金	奈良労働局	—	労働保険料精算額	—	—	107,661
流動資産合計						
						440,804,373
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 (ケア川上町拠点)奈良市川上町281-282-283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
		1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ケア棟・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 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)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。まほろば棟IF	16,000,000	15,200,000	800,000
		1989年度	第2種社会福祉事業である。ケア棟・新館で使用	11,550,000	5,247,742	6,302,258
		1988年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟IF	24,000,000	22,737,600	1,262,400
		2001年度	第1種・第2種社会福祉事業である。まほろば棟IF	5,250,000	3,146,849	2,103,151
		1986年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館)	312,100,000	240,395,025	71,704,975
		1994年度	第1種・第2種社会福祉事業である。特養棟(旧館)	344,961,000	201,129,050	143,831,947
		2008年度	第1種社会福祉事業である。特養棟浴室分	6,243,300	1,799,109	4,444,191
		1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である。ケア棟	849,000,000	481,765,050	367,234,950
		小計				
基本財産合計						
						887,008,174
(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 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1 (万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281-282-283番地1	1987年度	スプリンクラー(特養棟・旧館)	22,790,000	22,789,999	1
		2004年度	受水槽給水ポンプ(特養棟・旧館)	367,500	300,148	67,352
		2004年度	チーヌール増設分(特養棟・旧館)	273,000	239,186	33,814
		2006年度	空調設備(特養棟・旧館)	20,000,000	15,246,000	4,754,000
		2007年度	チーヌール(特養棟・旧館)	5,334,963	4,110,583	1,224,380
		2008年度	空調設備(若菜)(特養棟・新館)	2,415,000	1,766,371	648,629
		2010年度	火災通報装置(特養棟・旧館)	577,500	577,499	1
		2012年度	日立エレベーター(特養棟・旧館)	9,000,000	3,407,250	5,592,750
		2014年度	浄化槽曝気アerator(特養棟・旧館)	248,400	81,223	166,577
		2018年度	受水槽ポンプ追加給水ポンプ(特養棟・旧館)	317,196	8,855	308,341
		2007年度	チーヌール(特養棟・新館)	1,694,787	1,305,825	388,962
		2008年度	空調設備(特養棟・新館)	1,155,000	844,786	310,214
		2012年度	浴場用ろ過器(ケアハウス棟・デイ)	2,625,000	1,172,500	1,452,500
		2013年度	ろ過機循環ポンプ(ケアハウス棟・デイ)	217,350	81,304	136,046
		2013年度	浴室換気扇(ケアハウス棟・デイ)	132,000	47,168	84,832
		2017年度	昇温用三方弁(ケアハウス棟・デイ)	371,520	35,262	336,258
		2004年度	給水ポンプ(ケアハウス棟)	122,850	104,590	18,260
		2007年度	第一種圧力容器(ケアハウス棟)	6,111,000	4,446,664	1,664,336
		2007年度	浄化槽調整ポンプ(ケアハウス棟)	139,650	107,594	32,056
		2009年度	空調設備(ケアハウス棟)	7,200,000	4,743,600	2,456,400
		2010年度	厨房換気扇(ケアハウス棟)	846,615	515,233	331,382
		2012年度	浄化槽自動バースクリン(ケアハウス棟)	367,500	155,939	211,561
		2013年度	女浴槽用業注ポンプユニット(ケアハウス棟)	170,100	66,476	103,624
		2013年度	浄化槽汚水水中ポンプ(ケアハウス棟)	217,350	80,091	137,259
		2013年度	機械室内給湯管防熱材(ケアハウス棟)	514,500	189,590	324,910
		2014年度	女子浴槽三方弁・バルブ・センサー(ケアハウス棟)	384,300	133,031	251,269
		2014年度	温水ポンプ取替一式(ケアハウス棟)	7,245,000	2,548,428	4,696,572
		2014年度	男子浴槽昇温用熱交換器(ケアハウス棟)	691,200	223,831	467,369
		2015年度	チーヌール設備更新(ケアハウス棟)	4,179,600	980,115	3,199,485
2016年度	身障者トイレ手洗器給湯配管新設(ケアハウス棟)	154,872	33,722	121,150		
2016年度	男子浴槽濾過循環ポンプ(ケアハウス棟)	223,560	43,685	179,875		
2017年度	給湯二次ポンプ(ケアハウス棟)	194,400	18,450	175,950		
2018年度	自火報受信機(ケアハウス棟)	805,680	117,495	688,185		
2018年度	男子浴槽昇温用三方弁(ケアハウス棟)	371,520	24,891	346,629		
2018年度	非常通報装置(ケアハウス棟)	1,620,000	168,750	1,451,250		
小計						32,362,179
構築物						
車両運搬具	奈良市川上町875-281-282-283番地1	—	遊歩道・法人看板・駐車場出入口ドア	4,982,412	4,600,106	382,306
器具及び備品	目産 キヤパン他5台	—	利用者送迎用他	6,245,540	6,135,669	109,871
建設仮勘定	奈良市川上町875-281-282-283番地1	—	電動バド・機械浴槽・特殊浴槽・他	90,291,601	76,200,891	14,090,710
ソフトウェア	奈良市川上町875-281-282-283番地1	—	特養旧館棟改修工事	—	—	142,211,360
長期預り金積立資産	奈良市川上町875-281-282-283番地1	—	旧館改修工事追加改修工事(特養棟・ケア棟・IF)	457,050	297,210	159,840
その他の積立資産	定期預金 南都銀行手具支店・定期預金奈良支店	—	長期預り金に対応して積み立てた現金預金等	—	—	17,014,931
差入保証金	定期預金 南都銀行手具支店・定期預金奈良支店	—	修繕等の為に積み立てている積立金	—	—	13,895,400
長期前払費用	職員駐車場	—	土地賃借契約保証金	—	—	2,000,000
その他の固定資産	奈良市川上町875-281-282-283番地1	—	火災・地震保険料(特養棟・ケア棟)	—	—	533,256
その他の固定資産	軽トラック・日産キャブ	—	車輛維持料 2台分	—	—	23,560
その他の固定資産合計						
						222,783,413
固定資産合計						
						1,109,791,587
資産合計						
						1,550,595,960
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31.3月分職員手当・H31.3月分業務委託費他	—	—	—	—	34,557,298
預り金	入居者区分振り金等(給食・補助金等)	—	—	—	—	34,155
職員預り金	H31.3月分 所得税・市町村民税	—	—	—	—	831,183
賞与引当金	H30.12月～H31.3月分 賞与引当金	—	—	—	—	14,401,816
流動負債合計						
						49,824,452
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	—	—	—	—	17,014,931
固定負債合計						
						17,014,931
負債合計						
						66,839,383
差引純資産						
						1,483,756,577