

單位：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								
預金	南都銀行手具支店・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	—	—	157,452,801
			小計					157,452,801
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	—	—	—	—	76,466,367
未収金	職員等	—	職員給食費・立替分等	—	—	—	—	1,112,081
未収補助金	奈良市・全国老人福祉施設協議会・うえるびい奈良	—	R6事務費補助金・結核予防事業補助金・健康診断補助金	—	—	—	—	3,679,906
前払費用	AIG損害保険(株)・アフラ情報サービス(株)	—	火災・地震保険料(特養棟・ケアハウス棟)他	—	—	—	—	709,565
	流動資産合計							239,420,720
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	15,999,999			1
	(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	23,999,999			1
	(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	284,213,865			27,886,135
	(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	249,562,025			95,398,975
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	第1種社会福祉事業である。特養棟(旧館改修工事)。	433,582,720	60,123,466			373,459,254
	(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	600,964,650			248,035,350
	(ケアハウス川上町拠点)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。ケアハウス棟、デイサービス事業で使用	11,550,000	6,869,362			4,680,638
			小計					749,460,354
	基本財産合計							1,038,785,106
(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	スプリンクラー(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	2004年度	ナースコール増設分(特養棟・旧館)	273,000	272,999			1
	(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	19,999,999			1
	(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	5,334,962			1
	(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	2,414,999			1
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2012年度	日立エレベーター(特養棟・旧館)	9,000,000	6,593,250		2,406,750	
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2018年度	受水槽ダンプ室追加給水ダンプ(特養棟・旧館)	317,196	136,367			180,829
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ガス災害バクシンク一式(特養棟・旧館改修工事)	1,737,450	620,848			1,116,602
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	受水槽ダンプ室追加給水ダンプユニット(特養棟・旧館)	880,990	314,805			566,185
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	LAN本設工事(特養棟・旧館改修工事)	909,700	330,140			579,560
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(特養棟・旧館改修工事)	1,518,472	620,041			898,431
	(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	1,694,786			1
	(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	1,154,999			1
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(特養棟・新館)	420,625	171,753			248,872
	(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・デイ)	2,625,000	2,227,750			397,250
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2013年度	ろ過機循環ダンプ(ケアハウス棟・デイ)	217,350	168,676			48,674
	(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・デイ)	132,000	100,232			31,768
	(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・デイ)	371,520	184,608			186,912
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	汚水槽汚水水中ポンプ(ケアハウス棟・デイ)	254,100	75,189			178,911
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(ケアハウス棟・デイ)	310,845	126,992			183,919
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2021年度	葉注ろ過機(ケアハウス棟・デイ)	118,800	26,530			92,270
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	Wi-Fi設置工事(特養棟・総相)	299,779	122,406			177,373
	(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	給水ダンプ(ケアハウス棟)	122,850	122,849			1
	(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	5,927,668			183,332
	(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	浄化槽調整ダンプ(ケアハウス棟)	139,650	139,649			1
	(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	7,199,999			1
	(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	厨房換気扇(ケアハウス棟)	846,615	846,614			1
	(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	浄化槽自動バースクリーン(ケアハウス棟)	367,500	303,671			63,829
	(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	女浴槽用葉注ろ過機ユニット(ケアハウス棟)	170,100	134,852			35,248
	(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	浄化槽汚水水中ポンプ(ケアハウス棟)	217,350	167,463			49,887
	(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	機械室内給湯管防熱シリンダー(ケアハウス棟)	514,500	396,416			118,084
	(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	女子浴槽三方弁・モーター(ケアハウス棟)	384,300	287,519			96,781
	(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	ガス給湯器9台・1P・スパ・バクシンク一式(ケアハウス棟)	7,245,000	5,460,918			1,784,082
	(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	501,691			189,509
	(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	2,660,313			1,519,287
	(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	身障者トイレ内手洗器給湯配管新設(ケアハウス棟)	154,872	95,978			58,894
	(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	男子浴槽濾過循環ダンプ(ケアハウス棟)	223,560	133,553			90,007
	(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	給湯二次ポンプ(ケアハウス棟)	194,400	96,594			97,806
	(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	自火報受信機(ケアハウス棟)	805,680	721,755			83,925
	(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	男子浴槽昇温用三方弁(ケアハウス棟)	371,520	174,237			197,283
	(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	非常通報装置(ケアハウス棟)	1,620,000	1,383,750			236,250
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	給湯ダンプ(ケアハウス棟)	232,200	93,342			138,858
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2019年度	自動扉開閉装置(ケアハウス棟)	589,680	276,559			313,121
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	女子風呂ろ過逆洗弁(ケアハウス棟)	375,980	125,950			250,030
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	女子風呂循環ろ過機1基(ケアハウス棟)	2,957,680	875,224			2,082,456
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2020年度	受水槽ダンプ室追加給水ダンプユニット(ケアハウス棟)	1,002,870	279,966			722,904
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2022年度	男子風呂循環ろ過機(ケアハウス棟)	3,080,000	464,310			2,615,690
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2023年度	階段スライドドア(ケアハウス棟)	462,000	295,757			166,243
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2023年度	男子風呂塩素注入シロ(ケアハウス棟)	129,800	15,218			114,582
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2023年度	合併処理浄化槽調整ダンプ(ケアハウス棟)	136,180	15,206			120,974
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(玄関手前ロビー)(ケアハウス棟)	1,012,000	38,962			973,038
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(自販機前ロビー)(ケアハウス棟)	1,012,000	38,962			973,038
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(事務室内)(ケアハウス棟)	792,000	30,492			761,508
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(厨房内)(ケアハウス棟)	1,320,000	50,820			1,269,180
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(食堂・中央)(ケアハウス棟)	902,000	34,727			867,273
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(食堂・奥)(ケアハウス棟)	902,000	34,727			867,273
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(食堂・手前)(ケアハウス棟)	902,000	34,727			867,273
	(ケアハウス川上町拠点)奈良市川上町281・282・283番地1	2024年度	エアコン(エレベーター前)(ケアハウス棟)	649,000	24,986			624,014
			小計					25,825,976
構築物	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	遊歩道・法人看板・駐車場出入口ドア	4,982,412	4,863,847			118,565
車両運搬具	日産キャラバン・カント台・原付バイク台・電動自転車	—	利用者送迎用他	5,629,580	5,458,506			171,074
器具及び備品	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	電動ベッド・特殊浴槽・機械浴槽他	82,298,800	74,525,379			7,773,421
ソフトウェア	奈良市川上町875・281・282・283番地1	—	福祉の森FUTURE法改正対応一式・介護記録システム他	3,200,450	2,107,908			1,092,542
長期預り金積立資産	定期預金 南都銀行手具支店	—	長期預り金に対応して積み立てた現金預金等	—	—			4,468,748
差入保証金	職員駐車場	—	土地賃借契約保証金	—	—			2,000,000
長期前払費用	AIG損害保険(株)・アフラ情報サービス(株)	—	火災・地震保険料・福祉の森FUTUREシステム料	—	—			1,014,847
その他の固定資産	日産キャラバン・カント	—	車輛保険料・洗台器	—	—			27,340
	その他の固定資産合計							42,492,513
	固定資産合計							1,081,277,619
	資産合計							1,320,698,339
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	R7.3月分職員諸手当・R7.3月分業務委託費他	—		—	—			30,823,379
1年以内返済予定設備資金借入金	特養旧館棟改修工事 次年度返済予定分	—		—	—			2,520,000
預り金	入所者個人負担分	—		—	—			19,495
職員預り金	R7.3月分 所得税・市町村民税他	—		—	—			1,111,002
賞与引当金	R6.12月～R7.3月分 賞与引当金	—		—	—			14,910,927
	流動負債合計							49,384,803
2 固定負債								
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—		—	—			32,760,000
長期預り金	ケアハウス入居者より管理費等預り金分	—		—	—			4,468,748
	固定負債合計							37,228,748
	負債合計							86,613,551
	差引純資産							1,234,084,788