社会福祉法人名　社会福祉法人　万葉福祉会

別紙４

財　産　目　録

令和 6年 3月31日 現在

（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						
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	—	—	178,043,317
			小計			178,043,317
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	—	—	67,791,704
未収金	職員等	—	職員給食費・立替分等	—	—	1,318,343
未収補助金	奈良県・奈良市他	—	R5新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金等	—	—	12,656,520
前払費用	AIG損害保険(株)･ｱﾄﾗｽ情報ｻｰﾋﾞｽ(株)	—	火災・地震保険料（特養棟･ｹｱﾊｳｽ棟)他	—	—	349,920
仮払金	奈良労働局	—	R5年度労働保険料	—	—	142,275
	流動資産合計					260,302,079
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	23,759,996	240,004
	(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	276,910,725	35,189,275
	(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	241,489,938	103,471,062
	(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	48,850,316	384,732,404
	(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	581,098,050	267,901,950
	(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。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用	11,550,000	6,599,092	4,950,908
			小計			796,485,604
	基本財産合計					1,085,810,356
(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	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	18,000,000	2,000,000
	(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	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	日立ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（特養棟･旧館）	9,000,000	6,062,250	2,937,750
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2018年度	受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（特養棟･旧館）	317,196	115,115	202,081
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	石油ｶﾞｽ災害ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ一式（特養棟･旧館改修工事）	1,737,450	504,439	1,233,011
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町875番地1	2019年度	受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（特養棟･旧館）	880,990	255,779	625,211
	(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	269,191	640,509
	(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	468,194	1,050,278
	(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	129,691	290,934
	(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	2,051,875	573,125
	(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	154,114	63,236
	(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	91,388	40,612
	(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	159,717	211,803
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281･282･283番地1	2020年度	汚水槽汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ（ｹｱﾊｳｽ棟･ﾃﾞｲ）	254,100	58,165	195,935
	(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･ﾃﾞｲ）	310,845	95,842	215,003
	(万葉苑川上町拠点)奈良市川上町281･282･283番地1	2021年度	薬注ﾀﾝｸ（ｹｱﾊｳｽ棟･ﾃﾞｲ）	118,800	18,571	100,229
	(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･総相）	299,779	92,429	207,350
	(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	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	5,866,559	244,441
	(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	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	7,155,600	44,400
	(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	798,848	47,767
	(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	浄化槽自動ﾍﾞｰｽｸﾘｰﾝ（ｹｱﾊｳｽ棟）	367,500	279,049	88,451
	(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	123,456	46,644
	(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	152,901	64,449
	(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ｻｲﾚﾝｻｰ（ｹｱﾊｳｽ棟）	514,500	361,945	152,555
	(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･ﾓｼﾞｭﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ（ｹｱﾊｳｽ棟）	384,300	261,771	122,529
	(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	ｶﾞｽ給湯器9台･LPｶﾞｽﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ一式（ｹｱﾊｳｽ棟）	7,245,000	4,975,503	2,269,497
	(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	455,381	235,819
	(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	2,380,280	1,799,320
	(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	85,602	69,270
	(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	118,575	104,985
	(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（ｹｱﾊｳｽ棟）	194,400	83,570	110,830
	(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	621,045	184,635
	(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	149,346	222,174
	(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	1,181,250	438,750
	(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	給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ（ｹｱﾊｳｽ棟）	232,200	77,785	154,415
	(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	227,026	362,654
	(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	100,760	275,220
	(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	677,060	2,280,620
	(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	受水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（ｹｱﾊｳｽ棟）	1,002,870	212,774	790,096
	(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	257,950	2,822,050
	(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	階段ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(ｹｱﾊｳｽ棟)	462,000	141,449	320,551
	(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	男子風呂塩素注入ﾀﾝｸ(ｹｱﾊｳｽ棟)	129,800	6,522	123,278
	(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ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｹｱﾊｳｽ棟)	136,180	6,082	130,098
			小計			24,092,573
構築物	奈良市川上町875･281･282･283番地1	—	遊歩道･法人看板･駐車場出入口ﾄﾞｱ	4,982,412	4,827,462	154,950
車輌運搬具	日産　ｷｬﾗﾊﾞﾝ他4台	—	利用者送迎用他	5,437,080	5,378,613	58,467
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･特殊浴槽･機械浴槽他	83,616,834	74,733,024	8,883,810
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	2,952,950	1,575,728	1,377,222
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	—	—	4,889,657
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	ｱﾄﾗｽ情報ｻｰﾋﾞｽ(株)	—	福祉の森FUTUREｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	—	—	115,500
その他の固定資産	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾀﾝﾄ	—	車輌ﾘｻｲｸﾙ料　2台分	—	—	27,340
	その他の固定資産合計					41,599,519
	固定資産合計					1,127,409,875
	資産合計					1,387,711,954
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R6.3月分職員諸手当･R6.3月分業務委託費他	—		—	—	36,055,087
1年以内返済予定設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分　次年度返済予定分	—		—	—	2,520,000
預り金	入所者個人負担分	—		—	—	23,320
職員預り金	R6.3月分　所得税・市町村民税他	—		—	—	1,068,417
賞与引当金	R5.12月～R6.3月分　賞与引当金	—		—	—	14,819,493
	流動負債合計					54,486,317
2 固定負債						
設備資金借入金	特養旧館棟改修工事分	—		—	—	35,280,000
長期預り金	ｹｱﾊｳｽ入居者より管理費等預り金分	—		—	—	4,889,657
	固定負債合計					40,169,657
	負債合計					94,655,974
	差引純資産					1,293,055,980