

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						
現金			運転資金として			
小口現金1(特養)		—		—	—	56,435
小口現金2		—		—	—	58,757
小口現金3(デイ)		—		—	—	6,856
普通預金	りそな銀行櫃原支店、南都銀行下市支店		小計 運転資金として			122,048
普通預金(本部)		—		—	—	134,026,172
普通預金(本部2)		—		—	—	
普通預金(特養)		—		—	—	
普通預金(特養2)		—		—	—	
普通預金(デイサービス)		—		—	—	
普通預金(デイサービス2)		—		—	—	
普通預金(ショートステイ)		—		—	—	
普通預金(老人福祉センター)		—		—	—	
普通貯金(JA)		—		—	—	
普通預金(紀陽)		—		—	—	
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	87,330,147
未収金		—		—	—	93,883
立替金		—		—	—	168,580
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	200,000
流動資産合計						221,940,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良県吉野郡下市町阿知賀1122-1	平成23年度	特別養護老人ホーム北野しもいち彩の里の施設等に利用	19,660,787		19,660,787
建物	奈良県吉野郡下市町阿知賀1122-1	平成24年度	特別養護老人ホーム北野しもいち彩の里の施設	1,235,264,124	139,189,655	1,096,074,469
基本財産合計						1,115,735,256
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム)	—	倉庫用土地	650,000		650,000
建物	奈良県吉野郡下市町阿知賀1122-1	—		121,293,763	193,763	121,100,000
構築物		—	厨房用設備等	2,719,582	1,252,914	1,466,668
車輛運搬具		—	送迎用福祉車両等	6,735,480	6,216,873	518,607
器具及び備品		—	介護機器等	51,307,049	32,630,023	18,677,026
ソフトウェア		—	会計ソフト	1,143,639	571,499	572,140
その他の固定資産合計						142,984,441
固定資産合計						1,258,719,697
資産合計						1,480,660,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,204,304
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,298,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	10,980,000
職員預り金		—		—	—	4,992,118
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
流動負債合計						63,474,422
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行	—		—	—	711,525,000
長期運営資金借入金	りそな銀行	—		—	—	167,550,000
固定負債合計						879,075,000
負債合計						942,549,422
差引純資産						538,111,105