

財産目録
平成30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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						498,101,669
現金	現金手許有高		運転資金として			69,300
普通預金	南都銀行生駒支店他		運転資金として			488,632,369
定期預金	南都銀行生駒支店他		運転資金として			9,400,000
事業未収金	国保連 介護保険未収金他		3月分介護報酬 等			357,543,018
未収金			職員寮費 他			624,812
未収補助金			民間保育所運営費補助金 他			46,257,402
貯蔵品			商品券 他			41,028
立替金			利用者医療費立替 等			807,710
前払金			新年度教科書代			1,679,939
前払費用			保険料 等			1,016,811
徴収不能引当金			利用料徴収不能見積額			2,613,099
流動資産合計						903,459,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)奈良県奈良市紀寺町829		第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。			35,924,760
	(法人本部)奈良県生駒市あすか野南2-1-25		第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している。			17,000,000
	(法人本部)奈良県生駒市西旭ヶ丘12-3		第2種社会福祉事業である、こども支援センター他に使用している。			50,000,000
	(法人本部)奈良県奈良市紀寺町829		第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。			194,000,000
	(法人本部)奈良県奈良市古市町1-2		第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。			26,136,780
小計						323,061,540
建物						
建物	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	1966年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	4,525,000	4,524,999	1
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	1990年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	225,445,772	113,591,494	111,854,278
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2008年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮あずさで使用している。	45,743,992	23,116,609	22,627,383
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2010年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	299,720,950	81,038,196	218,682,754
	(いこま乳児院)奈良県生駒市元町2-14-8	1984年度	第1種社会福祉事業である「いこま乳児院」の職員宿舎として使用。	62,630,894	35,953,977	26,676,917
	(いこま乳児院)奈良県生駒市元町2-14-8	2010年度	第1種社会福祉事業である「いこま乳児院」の院舎として使用。	160,734,785	68,701,551	92,033,234
	(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1-2	1977年度	第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。	295,272,090	192,656,596	102,615,494
	(仔鹿園)奈良県奈良市古市町1-2	1994年度	第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。	136,784,000	62,701,782	74,082,218
	(こども支援センター あすなろ)奈良県生駒市元町2-14-8	2010年度	第2種社会福祉事業である、「あすなろ」に使用している。	39,736,418	8,508,385	31,228,033
	(あすなろあずさ)奈良県生駒市西旭ヶ丘12-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、「あすなろあずさ」に使用している。	58,049,579	29,110,287	28,939,292
	(あすなろメディカル)奈良県生駒市東新町1-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、「あすなろメディカル」に使用している。	682,500	335,562	346,938
	(平城児童センター)奈良県奈良市歌姫町1100	1979年度	第2種社会福祉事業である、平城児童センターに使用している。	50,500,000	42,577,635	7,922,365
	(極楽坊保育園)奈良県奈良市紀寺町829	1978年度	第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。	332,929,000	185,254,057	147,674,943
	(いこまこども園)奈良県生駒市北新町2-11	1985年度	第2種社会福祉事業である、いこまこども園に使用している。	283,122,342	159,021,911	124,100,431
	(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。	408,765	146,878	261,887
	(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2丁目14-8	2014年度	第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。	324,861,830	47,505,212	277,356,618
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	1981年度	第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している。	82,150,000	58,687,960	23,462,040
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	1997年度	第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している。	5,670,000	2,258,928	3,411,072
	(養護老人ホーム 梅寿荘)奈良県生駒市門前町8-7	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護梅寿荘で使用している。	204,873,213	98,469,037	106,404,176
	(特別養護老人ホーム 梅寿荘)奈良県生駒市門前町8-7	2003年度	第1種社会福祉事業である特養梅寿荘に使用している。	1,084,889,900	483,205,867	601,684,033
	(はあとぼーと梅寿荘)奈良県生駒市門前町8-7	2003年度	第2種社会福祉事業である、はあとぼーと梅寿荘に使用している。	12,955,945	5,726,474	7,229,471
	(梅寿荘在宅介護支援センター)奈良県生駒市西旭ヶ丘12-3	2008年度	第2種社会福祉事業である梅寿荘在宅介護支援センターに使用している。	43,697,179	27,966,536	15,730,643
	(梅寿荘デイセンター)奈良県生駒市元町2-14-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、梅寿荘デイセンターに使用している。	261,443,623	161,077,286	100,366,337
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。	1,133,191,523	717,671,440	415,520,083
	(短期入所 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。	263,167,823	168,535,608	94,632,215
	(デイセンター延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2001年度	第2種社会福祉事業である、デイセンター延寿に使用している。	133,782,170	83,931,790	49,850,380
	(はあとぼーと延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2001年度	第2種社会福祉事業である、はあとぼーと延寿に使用している。	15,056,624	9,582,246	5,474,378
	(ケアハウス 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス延寿に使用している。	481,576,135	299,349,526	182,226,609
小計						2,872,394,223
投資有価証券	近鉄グループホールディングス株式					4,145,000
基本財産合計						3,199,600,763

(2) その他の固定資産						
土地	(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古江2164		野外活動拠点候補地			409,448
	(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町2313-421		公益事業拠点候補地			4,024,424
	小計					4,433,872
建物						
建物	(法人本部)奈良県生駒市元町2-14-8	2003年度	第1種社会福祉事業に供するため	525,000	524,999	1
	(法人本部)奈良県生駒市元町2-14-8	2014年度	社会福祉事業である、法人本部の駐車場に使用している。	536,920	243,133	293,787
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2009年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	2,210,000	711,067	1,498,933
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2014年度	第1種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	4,731,685	652,971	4,078,714
	(発達障害支援センターでいあー)奈良県奈良市古市町1-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、でいあーに使用している	420,000	300,300	119,700
	(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2-14-8	2013年度	第2種社会福祉事業である、いこま乳児保育園に使用している。	696,413	217,742	478,671
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している	134,274	22,445	111,829
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	2015年度	第2種社会福祉事業である、あすかの保育園に使用している	194,400	69,497	124,903
	(デイセンター寿楽)奈良県生駒市有里町95-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、デイセンター寿楽に使用している。	177,450	177,449	1
	(特別養護老人ホーム あくなみ苑)奈良県生駒郡安堵町岡崎33-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している	1,598,000	632,541	965,459
	(特別養護老人ホーム あくなみ苑)奈良県生駒郡安堵町岡崎33-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している	1,200,000	225,000	975,000
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。	758,750	361,858	396,892
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。	842,400	107,685	734,715
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム延寿に使用している。	583,200	54,479	528,721
	(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古江2164	2011年度	野外活動候補地拠点	2,161,451	0	2,161,451
	(福祉基金)奈良県生駒市菜畑町2313-421	2011年度	公益事業拠点候補地	7,740,150	0	7,740,150
	小計					20,208,927
構築物	キャンプ場便所 他77件		第2種社会福祉事業である、奈良仔鹿園に使用している。	158,818,490	112,928,312	45,890,178
機械及び装置	すぎのこ荘インターホン増設他1件		第2種社会福祉事業である、愛染寮で使用している。	542,475	185,191	357,284
車輛運搬具	バス(りんどう) 他65件		第2種社会福祉事業である、仔鹿園に使用している。	107,770,788	97,732,498	10,038,290
器具及び備品	ピアノ 他837件		第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園に使用している。	391,075,028	316,221,784	74,853,244
有形リース資産	ノートパソコン他 他10件		第2種社会福祉事業である、あくなみ苑に使用している	34,008,696	3,276,433	30,732,263
ソフトウェア	人事大臣ソフト 他15件		社会福祉事業である、法人で使用している。人事管理	16,431,330	14,232,285	2,199,045
投資有価証券	近鉄グループホールディングス株式 他					86,989,709
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者管理費預り金					117,325,675
人件費積立資産	南都銀行生駒支店 他		将来の人材確保のための積立資金			165,250,000
施設整備等積立資産	南都銀行生駒支店 他		将来の施設整備のための積立資金			1,194,230,000
ひめゆり基金運営積立資産	南都銀行生駒支店 他		社会的擁護者の支援ための積立資金			17,980,000
社会福祉事業等運営積立資産	南都銀行生駒支店 他		社会福祉事業運営のための積立資金			198,700,000
公益事業等運営積立資産	南都銀行生駒支店 他		公益事業運営のための積立資金			112,865,000
福祉基金積立資産	南都銀行生駒支店 他		社会福祉貢献活動のための積立資金			37,882,206
差入保証金	いこまこども園 他		駐車場借り入れの保証金 他			290,000
その他の固定資産合計						2,120,225,693
固定資産合計						5,319,826,456
資産合計						6,223,285,746
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他					150,383,970
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療事業機構借入金					31,500,000
1年以内返済予定リース債務	車両リース料 他					5,252,352
預り金	利用者預り金 他					4,224,345
職員預り金	社会保険料 他					37,275,528
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額					96,546,116
流動負債合計						325,182,311
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療事業機構借入金					76,500,000
リース債務	車両リース料 他					25,387,032
長期預り金(ケアハウス)	ケアハウス入居者管理費預り金					117,325,675
固定負債合計						219,212,707
負債合計						544,395,018
差引純資産						5,678,890,728