

財産目録
平成31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		—		—	—	564,210,474
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	392,515
普通預金	南都銀行生駒支店他	—	運転資金として	—	—	554,417,959
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	—	—	358,565,277
未収金		—	職員寮費 等	—	—	2,640
未収補助金		—	民間保育所運営費補助金 等	—	—	65,893,612
貯蔵品		—	商品券 等	—	—	43,000
立替金		—	利用者医療費立替 等	—	—	308,662
前払金		—	新年度教科書代 等	—	—	754,368
前払費用		—	保険料 等	—	—	819,631
流動資産合計						990,597,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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
	(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
	(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
	(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
	(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	(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、愛染寮に使用している。	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、愛染寮に使用している。	225,445,772	118,276,441	107,169,331
	(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、愛染寮あずさに使用している。	45,743,992	25,661,557	20,082,435
	(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、愛染寮に使用している。	299,720,950	91,445,334	208,275,616
	(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、いこま乳児院等に使用している。	62,630,894	37,405,953	25,224,941
	(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、いこま乳児院に使用している。	160,734,785	71,632,423	89,102,362
	(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	198,728,577	96,543,513
	(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	65,410,105	71,373,895
	(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。	40,006,418	10,048,037	29,958,381
	(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	32,525,876	25,523,703
	(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	403,812	278,688
	(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	44,073,795	6,426,205
	(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。	333,814,600	192,165,875	141,648,725
	(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	164,835,122	118,287,220
	(いこまこども園)奈良県生駒市北新町2-11	2018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。	80,063,120	261,572	79,801,548
	(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	178,352	230,413
	(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	59,381,515	265,480,315
	(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	60,314,530	21,835,470
	(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	2,371,194	3,298,806
	(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。	207,092,285	102,381,733	104,710,552
	(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。	1,089,892,140	512,800,864	577,091,276
	(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	6,070,033	6,885,912
	(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	29,396,592	14,300,587
	(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	167,495,172	93,948,451
	(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	751,279,842	381,911,681
	(短期入所 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、短期入所延寿に使用している。	263,167,823	176,219,958	86,947,865
	(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	87,810,946	45,971,224
	(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	10,016,288	5,040,336
	(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	313,276,013	168,300,122
小計						2,795,649,574
投資有価証券	近鉄グループホールディングス株式	—		—	—	5,160,000
基本財産合計						3,123,871,114

(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		—		24,510,093	15,204,456	9,305,637
建物	(本部)奈良県生駒市元町2-14-8	2003年度	本部等で倉庫に使用している。	525,000	524,999	1
	(本部)奈良県生駒市元町2-14-8	2014年度	本部で駐車場に使用している。	536,920	319,912	217,008
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2009年度	愛染寮で物置に使用している。	2,210,000	797,257	1,412,743
	(愛染寮)奈良県生駒市元町2-14-8	2014年度	地域の青少年健全育成活動に使用している。	4,731,685	870,628	3,861,057
	(発達障害支援センターでいあい)奈良県奈良市古市町1-2	2012年度	でいあいで物置に使用している。	420,000	360,360	59,640
	(いこま乳児保育園)奈良県生駒市元町2-14-8	2013年度	いこま乳児保育園で倉庫に使用している。	696,413	264,401	432,012
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	2015年度	あすかの保育園で物置に使用している。	134,274	30,367	103,907
	(あすかの保育園)奈良県生駒市あすか野南2-1-25	2015年度	あすかの保育園で物置に使用している。	194,400	97,296	97,104
	(デイセンター寿楽)奈良県生駒市有里町95-2	2009年度	デイセンター寿楽で物置に使用している。	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	あくなみ苑で自動火災通報装置に使用している。	1,598,000	832,291	765,709
	(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	あくなみ苑で非常放送設備に使用している。	1,200,000	375,000	825,000
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2009年度	延寿で物置に使用している。	758,750	406,624	352,126
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2015年度	延寿で物置に使用している。	842,400	157,386	685,014
	(特別養護老人ホーム 延寿)奈良県生駒市小瀬町1100	2016年度	延寿で物置に使用している。	583,200	88,887	494,313
	(福祉基金)香川県小豆郡小豆島町古江2164	2011年度	野外活動拠点候補地	2,161,451	2,161,450	1
	(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	7,740,149	1
			小計			9,305,637
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、奈良仔鹿園等で使用している。	165,997,115	117,562,908	48,434,207
機械及び装置	すぎのこ荘インターホン増設 他11件	—	第1種社会福祉事業である、愛染寮等で使用している。	542,475	238,284	304,191
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、仔鹿園等で使用している。	97,822,958	88,348,769	9,474,189
器具及び備品	ピアノ 他837件	—	第2種社会福祉事業である、極楽坊保育園等で使用している。	403,386,548	331,959,405	71,427,143
有形リース資産	ノートパソコン他 他10件	—	第1種社会福祉事業である、あくなみ苑等で使用している。	36,482,796	8,329,716	28,153,080
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、本部等で使用している。	7,630,620	4,189,267	3,441,353
投資有価証券	近鉄グループホールディングス株式 他	—		—	—	102,965,017
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者管理費預り金	—		—	—	123,156,000
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産	—	—	164,750,000
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産	—	—	1,229,280,000
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のための積立資産	—	—	19,080,000
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産	—	—	226,700,000
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産	—	—	113,615,000
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産	—	—	37,882,206
差入保証金	いこまこども園 他	—	駐車場借入れの保証金 他	—	—	290,000
			その他の固定資産合計			2,192,691,895
			固定資産合計			5,316,563,009
			資産合計			6,307,160,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	144,687,083
その他の未払金	いこまこども園園舎増築工事残金	—		—	—	52,705,080
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	—		—	—	6,483,552
預り金	利用者預り金 他	—		—	—	4,573,665
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	41,659,392
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	106,069,000
			流動負債合計			387,677,772
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療事業機構借入金	—		—	—	45,000,000
リース債務	車両リース料 他	—		—	—	21,019,380
長期預り金(ケアハウス)	ケアハウス入居者管理費預り金	—		—	—	123,156,000
			固定負債合計			189,175,380
			負債合計			576,853,152
			差引純資産			5,730,307,521