

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金	—	運営資金として	—	—	670,561
普通預金	三井住友/大和郡山支店 他	—	運営資金として	—	—	65,508,673
			小計			66,179,234
事業未収金		—	2,3月分介護報酬 他	—	—	53,267,917
未収補助金		—	奈良県 障害者施設整備費補助金	—	—	44,401,000
立替金		—	理髪代立替分	—	—	1,836
前払費用		—	給食システム	—	—	178,560
			流動資産合計			164,028,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(梅花苑)大和郡山市天井町	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームに使用予定	—	—	45,000,000
	(梅花苑)奈良市大和田町2226番地	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	—	—	12,337,169
			小計			57,337,169
建物	(梅花苑)	2008年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	783,789,770	231,869,030	551,920,740
	(梅花苑)	2017年度	第2種社会福祉事業の就労継続支援A型事業等に使用予定	75,949,379	0	75,949,379
			小計			627,870,119
			基本財産合計			685,207,288
(2) その他の固定資産						
構築物	梅花苑 外溝工事 他1件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	7,618,621	780,937	6,837,684
車輛運搬具	日産 キャラバン 他7件	—	利用者送迎用に使用	13,844,970	13,844,962	8
器具及び備品	類 他48件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	31,480,135	27,821,657	3,658,478
建設仮勘定	建築途中の建物に係る当期末までに支出した建築代金	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームに使用予定	—	—	120,976,061
有形リース資産	富士通サーバー 他	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	2,696,400	2,202,060	494,340
権利	水道施設分損金 他4件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	3,628,070	516,671	3,111,399
ソフトウェア	天照ビジネス ソフトウェア 他13件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	5,746,533	5,746,533	0
無形リース資産	NDソフトウェア ほのぼのNEXT	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム 梅花苑に使用	3,024,000	2,469,600	554,400
退職給付引当資産		—	将来の退職金拠出目的のため積み立てている	—	—	9,949,000
修繕積立資産		—	将来の修繕目的のために積み立てている	—	—	11,809,662
施設整備積立資産		—	将来の施設整備目的のために積み立てている	—	—	42,000,000
長期前払費用		—	施設火災保険として	—	—	1,007,325
出資金		—	ウエル協同組合出資金	—	—	800,000
			その他の固定資産合計			201,197,357
			固定資産合計			886,404,645
			資産合計			1,050,433,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給与 他	—				36,055,046
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—				200,996,000
1年以内返済予定リース債務	富士通サーバー、NDソフトウェア	—				1,048,740
預り金	報酬源泉所得税	—				46,555
職員預り金	職員源泉所得税 他	—				839,378
賞与引当金	夏季賞与平成29年度帰属分	—				4,277,000
			流動負債合計			243,262,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—				248,477,000
退職給付引当金	当期末における自己都合要支給額	—				9,949,000
			固定負債合計			258,426,000
			負債合計			501,688,719
			差引純資産			548,744,473