

財産目録  
令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運用資金として	—	—	455,503
普通預金	三井住友銀行 大和郡山支店 他	—	運用資金として	—	—	43,693,279
			小計			44,148,782
事業未収金		—	2・3月分介護報酬 他	—	—	91,575,583
未収補助金		—	コロナウイルス感染症緊急包括支援金他	—	—	24,682,000
立替金		—	利用者理髪代替他	—	—	4,089
前払金		—	釣銭等前払分	—	—	31,000
前払費用		—	技能実習生 未経過保険料 他	—	—	83,774
			流動資産合計			160,525,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(梅花苑)奈良市大和田町2226番1 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	12,337,169
	(ウエルケアはるか)大和郡山市天井町227番1 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	45,000,000
			小計			57,337,169
建物	(梅花苑)奈良市大和田町2226番1 他	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	793,029,770	311,591,972	481,437,798
	(はるかぜ)奈良県大和郡山市田中町750番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	76,929,379	12,496,061	64,433,318
	(ウエルケアはるか)奈良県大和郡山市天井町227番地1 他	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	709,151,064	77,538,809	631,612,255
			小計			1,177,483,371
			基本財産合計			1,234,820,540
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	梅花苑 外溝工事 他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	46,552,878	8,688,683	37,864,195
機械及び装置	耕運機	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型事業等に使用している	430,000	153,725	276,275
車輛運搬具	日産 キャラバン 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	15,386,060	14,279,571	1,106,489
器具及び備品	額 他66件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	62,539,238	38,911,445	23,627,793
権利	水道施設分担金 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,578,070	1,234,787	2,343,283
ソフトウェア	天照ビジネス ソフトウェア 他15件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	15,623,533	11,939,166	3,684,367
退職給付引当資産	三井住友銀行 大和郡山支店 他	—	将来における退職金拠出目的のために積み立てている預金	—	—	21,474,000
修繕積立資産	三井住友銀行 大和郡山支店	—	将来における施設の修繕目的のために積み立てている預金	—	—	11,809,662
長期前払費用		—	施設の未経過火災保険料	—	—	772,921
出資金		—	ウエル共同組合出資金	—	—	800,000
			その他の固定資産合計			103,758,985
			固定資産合計			1,338,579,525
			資産合計			1,499,104,753
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与 他	—		—	—	51,539,037
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	—		—	—	61,440,000
預り金	会計顧問報酬源泉所得税	—		—	—	9,596
職員預り金	職員給与に係る源泉所得税 他	—		—	—	1,077,265
賞与引当金	令和3年度夏季賞与 当期引当額	—		—	—	5,757,000
			流動負債合計			119,822,898
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	—		—	—	756,579,000
退職給付引当金	当期末における自己都合要支給額	—		—	—	21,474,000
			固定負債合計			778,053,000
			負債合計			897,875,898
			差引純資産			601,228,855