

## 財 産 目 録

令和 5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						
	こがねの里 現金 現金手許有高		運転資金として			
	こがねの里 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	184,264
	サイクルハウスあこだ 現金 現金手許有高		運転資金として			
	サイクルハウスあこだ 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,460
	あかりの家 現金 現金手許有高		運転資金として			
	あかりの家 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,274
	きたまちテラス 現金 現金手許有高		運転資金として			
	きたまちテラス 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,064
	あかね保育園 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	180
	あかね保育園 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,235
	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店0175113	—	運転資金として	—	—	89,474,994
	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052627		運転資金として			
	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283	—	運転資金として	—	—	497
	サイクルハウスあこだ 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052656	—	運転資金として	—	—	6,170,082
	サイクルハウスあこだ 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052630		運転資金として			
	サイクルハウスあこだ 普通預金 南都銀行学園前支店 2186746	—	運転資金として	—	—	3,974,684
	あかりの家 普通預金 南都銀行あやめ池支店2026538	—	運転資金として	—	—	6,040,435
	きたまちテラス 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052643	—	運転資金として	—	—	80,734,272
	あかね保育園 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052669	—	運転資金として	—	—	49,807,203
	あかね保育園 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052672		運転資金として			
	あかね保育園 定期預金 南都銀行あやめ池支店2052790		運転資金として			
	企業委託保育 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052685	—	運転資金として	—	—	0
	あやめの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052698	—	運転資金として	—	—	3,001,512
	収益事業 普通預金 南都銀行あやめ池支店2108913	—	運転資金として	—	—	200,823,483
	こがねの里 為替預金 ゆうちょ銀行 00930-3-246907	—	運転資金として	—	—	6,240,657
	こがねの里 為替預金 ゆうちょ銀行 00910-3-133814	—	運転資金として	—	—	120,247
			小計			446,837,543
事業未収金						
	(こがねの里)	—	介護報酬等	—	—	71,819,209
	(サイクルハウス・あこだ)	—	介護報酬等	—	—	9,635,838
	(あかりの家)	—	介護報酬等	—	—	6,593,782
	(こがねの里)	—	介護サービス利用料等	—	—	18,961,433
	(サイクルハウス・あこだ)	—	介護サービス利用料等	—	—	1,015,601
	(あかりの家)	—	介護サービス利用料等	—	—	2,487,022
	(あやめの里)	—	利用者利用料等	—	—	2,508,221
	(こがねの里)	—	介護サービス利用料等(預り金管理費)	—	—	81,830
	(こがねの里)	—	要介護認定調査委託料	—	—	2,310
	(サイクルハウス・あこだ)	—	介護予防支援業務受託料	—	—	157,150
	(あかね保育園)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	1,333,203

## 財 産 目 録

令和 5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
	(あかね保育園)	—	奈良市委託費等	—	—	9,043,850
			小計			123,639,449
未収補助金	(こがねの里)	—	緊急包括支援事業等補助金、小学校等対応助成金	—	—	4,049,116
	(サイクルハウス・あこだ)	—	緊急包括支援事業等補助金	—	—	12,000
	(あかりの家)	—	緊急包括支援事業等補助金	—	—	7,000
	(きたまちテラス)	—	施設等整備促進事業、開設準備経費等支援補助金	—	—	48,702,000
	(あかね保育園)	—	使用済み紙おむつ処理事業補助金	—	—	45,830
			小計			52,815,946
立替金	(こがねの里)	—	職員等社会保険料等	—	—	458,434
	(こがねの里)	—	利用者等	—	—	246,550
	(こがねの里)	—	その他、医療費・薬代・駐車場	—	—	245,956
	(あかね保育園)	—	利用者等諸費	—	—	20,780
	(あかね保育園)	—	保護者会様費用	—	—	33,650
			小計			1,005,370
前払金	(こがねの里)	—	自動車保険料、社会保険総合保険料、地代他	—	—	449,382
	(サイクルハウス・あこだ)	—	自動車保険料、社会保険総合保険料他	—	—	118,896
	(あかりの家)	—	警備、賃料、駐車場料金他	—	—	163,630
	(きたまちテラス)	—	火災保険料	—	—	77,093
	(あかね保育園)	—	土地賃料、駐車場料金	—	—	573,670
	(あやめの里)	—	介護保険総合保険料	—	—	23,430
	(不動産貸付業)	—	火災保険料	—	—	72,040
			小計			1,478,141
流動資産合計						625,776,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(こがねの里)					
	奈良市西大寺赤田町一丁目 958-1 宅地 2848.72㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	236,714,085	0	236,714,085
	奈良市西大寺赤田町一丁目 960-1 宅地 1450.66㎡	—				
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556-29 宅地 127.66㎡	—		8,936,900	0	8,936,900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556-30 宅地 27.47㎡	—		1,922,900	0	1,922,900
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556-41 宅地 156.69㎡	—		10,969,000	0	10,969,000
	奈良市西大寺赤田町一丁目 957-2 宅地 301.79㎡	—		21,125,300	0	21,125,300
	奈良市西大寺赤田町一丁目 921 宅地 2712.14㎡	—		67,932,700	0	67,932,700
	(サイクルハウスあこだ) 奈良市西大寺赤田町一丁目 805-4	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業に使用している	54,500,000	0	54,500,000
	(きたまちテラス) 奈良市西大寺北町四丁目419、418-1	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	179,600,000	0	179,600,000
			小計			581,700,885
建物						

## 財 産 目 録

令和 5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
	(こがねの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目958-1他	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,524,787,265	757,386,685	767,400,580
	(あかね保育園) 奈良市秋篠新町270 (サイクルハウスあこだ) 奈良市西大寺赤田町一丁目805-4	2005年度 2008年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター施設に使用している	263,273,726 241,536,599	148,834,267 96,815,306	114,439,459 144,721,293
	(あかりの家) 奈良市西大寺赤田町一丁目695, 698	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護設に使用している	48,854,050	26,428,306	22,425,744
	(きたまちテラス) 奈良市西大寺北町四丁目419	2022年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	219,636,130	0	219,636,130
			小計			1,268,623,206
基本財産合計						1,850,324,091
(2) その他の固定資産						
建物						
	(あやめの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目805-4 (不動産貸付業) 奈良市西大寺北町四丁目419	2008年度 2022年度	公益事業目的である有料老人ホーム事業に使用している 収益目的事業である不動産貸付業に使用している	139,357,000 197,788,570	59,258,570 0	80,098,430 197,788,570
			小計			277,887,000
構築物						
	(こがねの里) 遊歩道一式 (あかりの家) フェンス一式 (あかね保育園) 人工芝 (あかね保育園) 砂場	— — — —	社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため	1,206,478 137,500 1,998,000 956,880	315,021 42,395 1,132,200 244,536	891,457 95,105 865,800 712,344
			小計			2,564,706
機械及び装置						
	(こがねの里) 空調機器他 (サイクルハウス・あこだ) 運動機器他 (あかりの家) 空調機器 (あかね保育園) 節水システム (あやめの里) 警備機器	— — — — —	社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 公益目的事業等の用に供するため	52,894,684 18,955,447 459,800 150,000 262,500	51,389,902 18,587,567 225,376 36,804 262,499	1,504,782 367,880 234,424 113,196 1
			小計			2,220,283
車輛運搬具						
	(こがねの里拠点) 日産社・キャラバン ダイハツ社・ハイゼット ブリジストン社・アシスト (きたまちテラス拠点) ダイハツ社・ハイゼット Panasonic社・アシスト付自転車	— — — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者訪問用 利用者訪問用 利用者訪問用	2,960,000 1,179,950 100,500 1,705,110 137,500	2,959,999 1,179,949 100,499 0 0	1 1 1 1,705,110 137,500
			小計			1,842,613
器具及び備品						
	(こがねの里) 設置器具備品 一式 (サイクルハウスあこだ) 設置器具備品 一式 (あかりの家) 設置器具備品 一式 (きたまちテラス) 設置器具備品 一式 (あかね保育園) 設置器具備品 一式 (あやめの里) 設置器具備品 一式	— — — — — —	社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 社会福祉事業等の用に供するため 公益目的事業等の用に供するため	63,547,058 5,787,343 5,741,349 10,023,430 30,367,542 7,324,600	60,138,299 5,227,862 5,386,697 0 24,948,753 7,269,625	3,408,759 559,481 354,652 10,023,430 5,418,789 54,975

## 財 産 目 録

令和 5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
			小計			19,820,086
有形リース資産	(こがねの里) ナースコール設備 一式	—	社会福祉事業等の用に供するため	6,696,000	6,249,600	446,400
	(こがねの里) 空調設備の災害時強靱化工事/メンテ付	—	社会福祉事業等の用に供するため	40,700,000	5,426,666	35,273,334
			小計			35,719,734
権利	(あかね保育園) 土地権利金	—	社会福祉事業等の用に供するため	3,000,000	0	3,000,000
	(あかね保育園) どんぐり広場土地権利金	—	社会福祉事業等の用に供するため	750,000	0	750,000
			小計			3,750,000
ソフトウェア	(こがねの里) 人事・介護ソフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	16,948,670	4,702,902	12,245,768
	(サイクルハウス・あこだ) 人事・介護ソフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	3,155,727	157,785	2,997,942
	(あかりの家) 人事・介護ソフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,527,698	149,500	1,378,198
	(きたまちテラス) 人事・介護ソフト他	—	社会福祉事業等の用に供するため	950,847	47,541	903,306
	(あかね保育園) 人事・登園等管理ソフト	—	社会福祉事業等の用に供するため	2,647,854	1,529,139	1,118,715
			小計			18,643,929
長期貸付金	(こがねの里拠点)	—	資格取得等支援貸付金	337,600	0	337,600
	(サイクルハウス・あこだ拠点)	—	資格取得等支援貸付金	63,842	0	63,842
			小計			401,442
運用資金積立資産	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283	—	将来における運用資金の目的の積立金	94,915,946	0	94,915,946
施設整備積立資産	あかね保育園 定期預金 南都銀行あやめ池支店2052790	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	116,053,449	0	116,053,449
	あかね保育園 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052669	—	積立金	4,998,092	0	4,998,092
			小計			121,051,541
借入金元金返済準備積立資産	こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283	—	将来の設備資金借入金を返済する目的	4,500,000	0	4,500,000
	あやめの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052698	—	将来の設備資金借入金を返済する目的	2,000,000	0	2,000,000
			小計			6,500,000
長期前払費用	(こがねの里) 送迎車両 リサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供するため	26,360	0	26,360
	(きたまちテラス) 送迎車両 リサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供するため	8,510	0	8,510
	(こがねの里) 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	623,745	0	623,745
	(サイクルハウスあこだ) 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	96,948	0	96,948
	(あかりの家) 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	17,821	0	17,821
	(あかね保育園) 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	98,017	0	98,017
	(あやめの里) 長期火災保険料	—	公益目的事業等の用に供するため	54,533	0	54,533
			小計			925,934
その他の固定資産	(こがねの里) 民医連共済出資金	—	社会福祉事業等の用に供するため	135,000	0	135,000
	セコム(株)保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	50,000	0	50,000
	駐車場保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	480,000	0	480,000
	(あかりの家) 土地保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,000,000	0	1,000,000
	(あかね保育園) どんぐり広場土地保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	1,750,000	0	1,750,000

## 財 産 目 録

令和 5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
	土地保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	7,000,000	0	7,000,000
	総合警備保障㈱保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	50,000	0	50,000
	駐車場保証金	—	社会福祉事業等の用に供するため	272,000	0	272,000
			小計			10,737,000
その他の固定資産合計						596,980,214
固定資産合計						2,447,304,305
資産合計						3,073,080,754
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	(こがねの里) 2023年 3月経費	—		—	—	12,208,110
	(サイクルハウスあこだ) 2023年 3月経費	—		—	—	2,005,722
	(あかりの家) 2023年 3月経費	—		—	—	33,284
	(きたまちテラス) 2023年3月経費	—		—	—	298,696,117
	(あかね保育園) 2023年 3月経費	—		—	—	2,091,794
	(あやめの里) 2023年 3月経費	—		—	—	66,000
			小計			315,101,027
1年以内返済予定設備資金借入金						
	(こがねの里) 建設資金(独)福祉医療機構	—		—	—	21,708,000
	(サイクルハウスあこだ) 建設資金 南都銀行	—		—	—	2,545,000
	(あかね保育園) 建設資金(独)福祉医療機構	—		—	—	1,500,000
	(不動産貸付業) 建設協力金(社医)平和会	—		—	—	10,076,000
			小計			35,829,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(こがねの里) 運営資金(独)福祉医療機構	—		—	—	7,344,000
1年以内返済予定リース債務	(こがねの里) ナースコール設備 南都リース(株)	—		—	—	479,050
	(こがねの里) 災害強靱化空調 大阪ガスフイック(株)	—		—	—	3,859,221
			小計			4,338,271
預り金						
	(こがねの里) 利用料預り分	—		—	—	675,880
	(こがねの里) 建設協力債	—		—	—	50,000
	(あかね保育) 保護者会会費、林業振興会掛金	—		—	—	28,818
			小計			754,698
職員預り金	(こがねの里) 住民税他	—		—	—	1,194,080
前受金	(不動産貸付業) 賃料	—		—	—	895,400
賞与引当金						
	(こがねの里) 2023年夏季賞与	—		—	—	15,991,000
	(サイクルハウスあこだ) 2023年夏季賞与	—		—	—	1,995,000
	(あかりの家) 2023年夏季賞与	—		—	—	1,376,000
	(きたまちテラス) 2023年夏季賞与	—		—	—	1,453,000
	(あかね保育園) 2023年夏季賞与	—		—	—	6,618,000
			小計			27,433,000
流動負債合計						392,889,476

## 財 産 目 録

令和 5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
2 固定負債						
設備資金借入金	(こがねの里) 建設資金 (独) 福祉医療機構	—		—	—	445,014,000
	(きたまちテラス) 建設資金 (独) 福祉医療機構	—		—	—	150,000,000
	(あかね保育園) 建設資金 (独) 福祉医療機構	—		—	—	3,000,000
	(あやめの里) 建設資金 建設運営協力会	—		—	—	41,000,000
			小計			639,014,000
長期運営資金借入金	(こがねの里) 運営資金 (独) 福祉医療機構	—		—	—	8,568,000
	(こがねの里) 運営資金 よくする会	—		—	—	31,750,000
			小計			40,318,000
リース債務	(こがねの里) 災害強靱化空調 大阪ガスｱｲｼﾝ (株)	—		—	—	31,792,855
退職給付引当金	(こがねの里) 2011年11月～2012年2月	—		—	—	194,400
建設協力金	(不動産貸付業) 建設資金 (社医) 平和会	—		—	—	189,924,000
固定負債合計						901,243,255
負債合計						1,294,132,731
差引純資産						1,778,948,023