

財 産 目 録

令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	179,286
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,912
	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	—	—	64,628
	あかね保育園 現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	—
	あかね保育園 小口現金 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	79,380
	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	—	—	143,238,016
	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2052630	—	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2052643	—	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2052823	—	運転資金として	—	—	—
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052656	—	運転資金として	—	—	23,256,000
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 普通預金 南都銀行学園前支店 2196746	—	運転資金として	—	—	3,603,166
	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	—	—	3,648,747
	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	—	—	1,066,987
	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	—	—	38,789,920
	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	—	—	—
	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	—	—	0
	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	—	—	2,077,525
	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	—	—	4,241,187
	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	—	—	120,797
			小計			17,001,908
事業未収金						237,450,359
	こがねの里 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	71,146,074
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	9,180,915
	あかりの家 介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	6,840,730
	こがねの里 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	18,170,310
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	962,001
	あかりの家 介護サービス利用料等	—	介護サービス利用料等	—	—	3,013,283
	あやめの里 利用者利用料等	—	利用者利用料等	—	—	2,271,670
	こがねの里 介護サービス利用料等(預り金管理費)	—	介護サービス利用料等(預り金管理費)	—	—	89,320
	こがねの里 要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	6,963
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 要介護認定調査委託料	—	要介護認定調査委託料	—	—	—
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 介護予防支援業務委託料	—	介護予防支援業務委託料	—	—	203,250
	あかね保育園 利用者利用料等(諸費)	—	利用者利用料等(諸費)	—	—	1,249,979
	あかね保育園 奈良市委託費	—	奈良市委託費	—	—	—
	あかね保育園 奈良市地域子育て支援センター事業委託料	—	奈良市地域子育て支援センター事業委託料	—	—	1,858,000
	あかね保育園 奈良市一時預かり事業	—	奈良市一時預かり事業	—	—	500,000
	あかね保育園 奈良市乳児家庭全戸訪問事業	—	奈良市乳児家庭全戸訪問事業	—	—	—
			小計			115,492,495
未収補助金						
	こがねの里 奈良市 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	1,079,000
	生駒市 社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業補助金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	99,000
	あかね保育園 奈良市 奈良市民間保育所運営費補助金精算	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	3,135,086
			小計			4,313,086
立替金						
前払金						
	こがねの里 職員 社会保険料等	—		—	—	472,411
	こがねの里 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	437,247
	社会福祉施設総合保険	—		—	—	—
	消防用設備・昇降機設備・警備保守点検料	—		—	—	—
	AED賃料 2022年4月分	—		—	—	—
	駐車場料 2022年4月分	—		—	—	—
	地代 2022年4-12月分	—		—	—	—
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	337,373
	社会福祉施設総合保険	—		—	—	—
	消防・給排水・昇降機設備・警備保守点検料	—		—	—	—
	建設資金返済利息 2022年4月分	—		—	—	—
	AED賃料 2022年4月分	—		—	—	—
	駐車場料 2022年4月分	—		—	—	—
	あかりの家 自動車保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	175,650
	消防用設備・昇降機設備・警備保守点検料	—		—	—	—
	駐車場料 2022年4月分	—		—	—	—
	賃料 2022年4月分	—		—	—	—
	あかね保育園 駐車場料 2022年4月分	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	884,000
	地代 2022年4月分	—		—	—	—
	全国私立保育園連盟保険2022年度分	—		—	—	—
	あやめの里 社会福祉施設総合保険	—	公益目的事業等の用に供するため	—	—	23,340
			小計			1,857,610
前払費用						
	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
	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 長期火災保険料	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	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
	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
	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
			小計			891,064
流動資産合計						360,477,025
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番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こがねの里の設置経営等に使用している	236,714,085	0	236,714,085
	奈良市西大寺赤田町一丁目 960番1 宅地 1450.66㎡	—		—	—	—
	奈良市西大寺赤田町一丁目 556番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番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番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番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番 宅地 2712.14㎡	—		67,932,700	0	67,932,700
	合計面積 7625.13㎡					
	(サイクルハウスあこだ)					
	奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 877.03㎡	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター「介護予防サイクルハウス・あこだ」の設置経営等に使用している	54,500,000	0	54,500,000
			小計			402,100,885

財産目録

令和4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	
建物	(こがねの里) 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番地1-960番地1-921番地 (建物・付属設備一式) 改修・進入路舗装一式 建物・設備増築一式 設備一式 設備一式	2001年度 2007年度 2014年度 2018年度 2019年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームこがねの里の設置経営等に 使用している	783,578,690 22,083,600 672,499,975 5,980,000 40,645,000	517,455,661 8,741,652 181,901,944 1,295,664 6,511,692	266,123,029 13,341,948 490,598,031 4,684,336 34,133,308	
	所在 奈良市西大寺赤田町一丁目 958番地1-960番地1-921番地 家屋番号 958番1 種類 老人福祉施設(特別養護老人ホームこがねの里) 構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階建 床面積 1階 1203.57㎡ 2階 1840.17㎡ 3階 1749.42㎡ (付属建物の表示) 符号 1 種類 ポンプ室 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 床面積 7.04㎡ (建物付属設備一式) 銘板消火器設置工事・法人労働組合事務所他 通用門扉 進入路舗装工事・ブロック塀設置	—	—	—	0 0		
	(あかね保育園) 奈良市秋篠新町 270番地 (建物・設備・構築物) 付属設備・構築物一式 建物・設備増築一式 設備一式	2005年度 2009年度 2012年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 あかね保育園の設置経営等に使用している	174,770,000 8,056,300 77,697,426 2,750,000	107,628,914 6,822,013 27,494,361 152,777	67,141,086 1,234,287 50,203,065 2,597,223	
	所在 奈良市秋篠新町 270番地 家屋番号 270番 種類 保育所(あかね保育園) 構造 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 床面積 1階 699.42㎡ 2階 290.34㎡ (建物付属設備一式) 屋上「デッキ」舗装・瓦屋根 大型遊具・サウナ・トンドングリ広場整備・デッキ	—	—	—	—	—	
	(サイクルハウスあこだ) 奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 (建物・設備) [一棟の建物の表示] 所在 奈良市西大寺赤田町一丁目 805番地4 専有部分の家屋番号 805-4-2 805-4-3 建物の名称 介護予防サイクルハウス「あこだ」 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき4階建 床面積 1階 287.49㎡ 2階 344.85㎡ 3階 344.85㎡ 4階 344.85㎡ [敷地権の目的である土地の表示] 土地の符号 1 地目 宅地 地積 877.03㎡ [専有部分の建物の表示] 家屋番号 奈良市西大寺赤田町一丁目805番地4の2 種類 老人デイサービスセンター(サイクルハウスあこだ) 構造 鉄筋コンクリート造4階建 床面積 1階部分 95.42㎡ 2階部分 20.88㎡ 3階部分 338.37㎡ 4階部分 338.37㎡ (付属建物の表示) 符号 1 種類 機械室 構造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 1階部分 33.09㎡ (敷地権の表示) 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合 1/29014分の79304 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権 敷地権の割合 付属建物の敷地権 1/29014分の3309 (建物付属設備一式)	2008年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービスセンター 「介護予防サイクルハウス・あこだ」の設置経営等に 使用している	241,536,599	89,899,927	151,636,672	
	(あかりの家) 奈良市西大寺赤田町一丁目695番地、698番地(建物・設備) 自動火災報知設備 アコーデオンのカーテン	2011年度 2016年度 2019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 「小規模多機能ホームあかりの家」の設置経営に 使用している	47,752,250 972,000 129,800	23,556,983 688,500 10,815	24,195,267 283,500 118,985	
	所在 奈良市西大寺赤田町一丁目695番地、698番地 家屋番号 695番 種類 小規模多機能型居宅介護施設 (小規模多機能ホームあかりの家) 構造 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき2階建 床面積 1階 85.68㎡ 2階 85.68㎡	—	—	—	—	—	
	基本財産合計			小計			1,106,290,737
	(2) その他の固定資産						1,508,391,622
	建物	(あやめの里) 西大寺赤田町一丁目805番地4の3 (建物・設備) 高齢者生活共同運営住宅 [専有部分の建物の表示] 家屋番号 西大寺赤田町一丁目805番地4の3 種類 寄宿舍 構造 鉄筋コンクリート造2階建 床面積 1階部分 149.05㎡ 2階部分 314.96㎡ (敷地権の表示) 土地の符号 1 敷地権の種類 賃借権	2008年度 —	公益目的事業である、 高齢者生活共同運営住宅事業に使用している	139,357,000 —	55,025,815 —	84,331,185 0

財産目録

令和4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
	敷地権の割合 (建物付属設備一式) 129014分の46401					
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 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	234,590 28,645 932,400 180,744	971,888 108,855 1,065,600 776,136
	小計					2,922,479
機械及び装置	こがねの里 設置特殊浴槽設備 一式 こがねの里 空調機器 一式 こがねの里 節水システム 一式 わかぬがあこた 機能回復運動器具 一式 わかぬがあこた 節水システム 一式 あかりの家 空調機器 一式 あかね保育園 節水システム 一式 あやめの里 ｻﾙﾓ機器設置工事	— — — — — — — —	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 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	18,895,140 32,691,600 1,307,944 18,468,000 487,447 459,800 150,000 262,500	18,895,135 30,040,343 302,762 18,467,964 92,523 148,743 28,471 262,499	5 2,651,257 1,005,182 36 394,924 311,057 121,529 1
	小計					4,483,991
車輛運搬具	こがねの里 ｸﾞｲﾝﾌﾞﾙｰﾌﾞ 日産・ｷﾞﾗﾝﾄﾞ ｸﾞｲﾝﾌﾞﾙｰﾌﾞ ﾌﾞﾘﾝｽﾄﾝ-ﾌﾞﾗｯｸ	— — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者訪問用	1,322,135 2,960,000 1,179,950 100,500	1,322,134 2,959,999 1,179,949 100,499	1 1 1 4
	小計					4
器具及び備品	こがねの里 設置器具備品 一式 わかぬがあこた 設置器具備品 一式 あかりの家 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 公益目的事業等の用に供するため	62,850,689 5,787,343 5,797,819 29,510,842 7,324,600	58,162,013 4,997,666 5,447,355 24,139,180 7,260,475	4,688,676 789,677 350,464 5,371,662 64,125
	小計					11,264,604
建設仮勘定	きたまちﾌﾗﾝｽ 増築工事設計監理業務委託料	—	社会福祉事業等の用に供するため	5,384,940	0	5,384,940
有形リース資産	こがねの里 ナースコール設備 一式 こがねの里 空調設備の災害時強硬化工事/メンテ付	— —	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	6,696,000 40,700,000	4,910,400 1,356,666	1,785,600 39,343,334
	小計					41,128,934
権利	あかね保育園 土地権利金 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 社会福祉事業等の用に供するため	3,000,000 750,000	0 0	3,000,000 750,000
	小計					3,750,000
ソフトウェア	こがねの里 介護請求ﾌｼﾞ あかりの家 介護請求ﾌｼﾞ あかね保育園 保育業務支援ﾌｼﾞ	— — —	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	5,939,200 129,030 1,672,016	3,132,512 53,762 1,380,348	2,806,688 75,268 291,668
	小計					3,173,624
長期貸付金	こがねの里 資格取得等支援貸付金 わかぬがあこた 資格取得等支援貸付金 あかりの家 資格取得等支援貸付金	— — —	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	188,000 63,842 63,824	0 0 0	188,000 63,842 63,824
	小計					315,666
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0175113	—	将来における運用資金の目的のために 積み立てている預金	50,920,491	0	50,920,491
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の目的のために 積み立てている定期預金	100,124,041	0	100,124,041
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0175113 こがねの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2058283 あやめの里 普通預金 南都銀行あやめ池支店2052698	— — —	将来における設備資金借入金を返済する目的のために 積み立てている預金 将来における設備資金借入金を返済する目的のために 積み立てている預金 将来における設備資金借入金を返済する目的のために 積み立てている預金	2,000,000 31,000,000 2,000,000	0 0 0	2,000,000 31,000,000 2,000,000
	小計					35,000,000
長期前払費用	こがねの里 車両運搬具 引当預託金 こがねの里 長期火災保険料 わかぬがあこた 長期火災保険料 あかりの家 長期火災保険料 あかね保育園 長期火災保険料 あやめの里 長期火災保険料	— — — — — —	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	26,360 623,745 96,948 17,821 98,017 54,533	0 0 0 0 0 0	26,360 623,745 96,948 17,821 98,017 54,533
	小計					917,424
その他の固定資産	こがねの里 民医連共済出資金 ｻﾙﾓ保証金 駐車場保証金 あかりの家 土地保証金 あかね保育園 どんぐり広場土地保証金 土地保証金 総合管理保障樹保証金 駐車場保証金	— — — — — — — —	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 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	135,000 50,000 30,000 1,000,000 1,750,000 7,000,000 50,000 272,000	0 0 0 0 0 0 0 0	135,000 50,000 30,000 1,000,000 1,750,000 7,000,000 50,000 272,000
	小計					10,287,000
その他の固定資産合計						354,004,383
固定資産合計						1,862,396,005
資産合計						2,222,873,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こがねの里 2022年 3月経費 わかぬがあこた 2022年 3月経費 あかりの家 2022年 3月経費 あかね保育園 2022年 3月経費 あやめの里 2022年 3月経費	— — — — —		— — — — —	— — — — —	14,376,841 1,012,364 204,320 3,404,176 29,926
	小計					19,027,627
1年以内返済予定設備資金借入金	こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構 わかぬがあこた あこた あやめ建設資金 南都銀行 あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	— — —		— — —	— — —	21,708,000 6,204,000 1,500,000
	小計					29,412,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	こがねの里 経営資金 独立行政法人 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 南都リース株式会社 こがねの里 空調設備の災害時強硬化工事/メンテ付 大阪ガスファイナンス株式会社	— — — —		— — — —	— — — —	1,408,102 3,796,298
	小計					5,204,400
預り金	こがねの里 利用料預り分 あかりの家 利用料預り分 あかね保育園 日本ｽｰﾌﾞ振興会 災害共済給付金掛金	— — —		— — —	— — —	26,400 6,000
	小計					32,400
職員預り金	こがねの里 住民税他	—		—	—	1,178,400
賞与引当金	こがねの里 2022年 夏季賞与引当金	—		—	—	17,360,925

財 産 目 録

令和 4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
	ゆめが丘あこだ 2022年 夏季賞与引当金	—		—	—	1,951,000
	あかりの家 2022年 夏季賞与引当金	—		—	—	818,688
	あかね保育園 2022年 夏季賞与引当金	—		—	—	6,334,000
			小計			26,464,613
流動負債合計						88,663,440
2 固定負債						
設備資金借入金						
	こがねの里 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	466,722,000
	増築建設資金 こがねの里を良くする会	—		—	—	36,360,000
	ゆめが丘あこだ あこだ・あやめ建設資金 南都銀行	—		—	—	2,545,000
	あかね保育園 建設資金 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,500,000
	あやめの里 建設資金 建設運営協力会	—		—	—	46,000,000
			小計			556,127,000
長期運営資金借入金	こがねの里 経営資金 独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	15,912,000
リース債務	こがねの里 ナースコール設備	—		—	—	479,050
	南都リース株式会社	—		—	—	
	こがねの里 空調設備の災害時強靱化工事/メンテ付	—		—	—	35,652,076
	大阪ガスファイナンス株式会社	—		—	—	
			小計			36,131,126
退職給付引当金	こがねの里 2011年11月～2012年2月	—		—	—	184,400
固定負債合計						608,364,526
負債合計						697,027,966
差引純資産						1,525,845,064