

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						
現金	現金手許有高		運用資金として			471,401
普通預金	三井住友銀行 大和郡山支店 他		運用資金として			70,497,496
			小計			70,968,897
事業未収金			2・3月分介護報酬 他			100,111,337
未収金			職員分住民税			87,290
未収補助金			障害福祉分野のロボット等導入事業補助金 他			16,734,000
立替金			職員寮家賃			27,000
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			355,060
			流動資産合計			188,314,584
<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	365,511,896	427,517,874
	(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	20,842,775	56,086,604
	(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	137,568,859	571,582,205
			小計			1,055,186,683
			基本財産合計			1,112,523,852
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	梅花苑 外構工事 他7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	57,592,723	14,818,626	42,774,097
機械及び装置	耕運機 他2件		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	1,564,000	349,825	1,214,175
車輛運搬具	日産 キャラバン 他10 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	18,806,560	15,433,651	3,372,909
器具及び備品	額 他91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	68,565,438	50,083,243	18,482,195
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	1,713,531	1,864,539
ソフトウェア	天照ビジネス ソフトウェア 他17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	14,680,366	943,167
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			26,715,000
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			877,641
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			108,853,385
			固定資産合計			1,221,377,237
			資産合計			1,409,691,821
<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					60,657,003
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					51,440,000
職員預り金	職員給与に係る源泉所得税 他					1,458,451
賞与引当金	令和5年度夏季賞与 当期引当額					6,275,000
			流動負債合計			119,830,454
<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					653,699,000
退職給付引当金	当期末における自己都合要支給額					26,715,000
			固定負債合計			680,414,000
			負債合計			800,244,454
			差引純資産			609,447,367