

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運用資金として	—	—	451,375
普通預金	三井住友銀行 大和郡山支店 他	—	運用資金として	—	—	74,437,846
			小計			74,889,221
事業未収金		—	2・3月分介護報酬 他	—	—	97,111,481
未収金		—	職員分住民税	—	—	8,700
未収補助金		—	介護人材確保対策総合支援補助金他	—	—	327,000
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	—	—	34,334
			流動資産合計			172,401,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	338,551,934	454,477,836
	(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	16,669,418	60,259,961
	(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	107,553,834	601,597,230
			小計			1,116,335,027
			基本財産合計			1,173,672,196
(2) その他の固定資産						
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	11,722,835	34,830,043
機械及び装置	耕運機 他1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	530,000	224,748	305,252
車輛運搬具	日産 キャラバン 他9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	14,962,634	423,426
器具及び備品	額 他86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	63,613,238	44,462,228	19,151,010
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	1,474,159	2,103,911
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	13,309,766	2,313,767
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	—	—	22,448,000
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	—	—	1,475,076
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			95,660,147
			固定資産合計			1,269,332,343
			資産合計			1,441,734,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 他	—		—	—	53,945,161
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	—		—	—	1,142,367
賞与引当金	令和4年度夏季賞与 当期引当額	—		—	—	6,367,000
			流動負債合計			112,894,528
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	—		—	—	705,139,000
退職給付引当金	当期末における自己都合要支給額	—		—	—	22,448,000
			固定負債合計			727,587,000
			負債合計			840,481,528
			差引純資産			601,252,551