

# 財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	I 資産の部	
1. 流動資産		
現金		460,000
預金	南都銀行大宮支店 普 180514 他口座 47口	434,118,495
事業未収金	奈良市他	186,698,832
未収金	森の学校参加費 8名分	152,800
未収補助金	奈良県より補助金	10,520,100
商品・製品	食品加工他	5,191,125
仕掛品	木工製品他	661,850
原材料	パン・クッキー他	4,201,717
前払金	グループホーム家賃他	404,020
仮払金	消耗品代金他	124,470
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>642,533,409</b>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	奈良市水間町3020番3所在の水間ワークス 敷地 (1,636.36㎡)	21,836,680
	奈良市日笠町396番1~5所在の日笠ワークス 敷地 (791.00㎡)	8,200,000
	奈良市日笠町398所在の日笠ワークス 敷地 (69.00㎡)	
	奈良市帝塚山南四丁目2650番454所在の宅地 (786.31㎡)	68,800,000
	奈良市三碓町2146番2の雑種地 (2,724㎡)	56,261,446
	奈良市三碓町2146番10の山林 (168㎡)	
	奈良市三碓町2398番1の原野 (203㎡)	
	奈良市袖ノ川町50番2所在の萌あおはに敷地 (1,388.55㎡)	9,938,050
	奈良市袖ノ川町50番1所在のあおはにの家 敷地 (8,690.78㎡)	108,701,838
	奈良市袖ノ川町51番1所在のあおはにの家 山林 (4,642.00㎡)	
	奈良市袖ノ川町51番5所在の山林 (552.00㎡)	1,490,000
	奈良市袖ノ川町409番1所在の公衆用道路 (17.00㎡)	
	奈良市袖ノ川町49番1所在のあおはにの家 敷地 (1,854.00㎡)	18,800,000
	奈良市袖ノ川町518番1所在の袖ノ川ワークス 敷地 (314.04㎡)	1,615,000
	奈良市古市町2059番6所在のゆうゆうホーム敷地 (398.30㎡)	22,375,000
	奈良市古市町1372番5所在のピュアホーム敷地 (60.52㎡)	19,188,698
	奈良市帝塚山3丁目1412-240所在のさくらホーム敷地 (246.02㎡)	32,000,000
	奈良市帝塚山南4丁目14-12 児童デイ敷地 (247.86㎡)	
	奈良市水間町2821-2 満天ひろば (100.00㎡)	
	奈良市水間町3027-1-1 満天ひろば (393.00㎡)	
	奈良市水間町3027-2 満天ひろば (370.00㎡)	
	奈良市水間町3028 満天ひろば (208.00㎡)	
	奈良市水間町3029-1 満天ひろば (347.00㎡)	
	奈良市水間町3029-6 満天ひろば (15.00㎡)	
	奈良市水間町3030-2 満天ひろば (171.00㎡)	
	奈良市水間町3030-3 満天ひろば (16.00㎡)	
	奈良市水間町3030-5 満天ひろば (45.00㎡)	
	奈良市水間町3030-7 満天ひろば (41.00㎡)	
	奈良市水間町3031 満天ひろば (707.00㎡)	
	奈良市水間町3032-2 満天ひろば (671.00㎡)	
	奈良市水間町3479 満天ひろば (69.00㎡)	
	奈良市針ヶ別所町1601-1・1717-3 すこやかホーム (851.08㎡)	6,983,162
	奈良市帝塚山南4丁目2650-458 ポラン (115.62㎡)	10,000,000
	奈良市水間町1130-1・1129-1 にこやかホーム (226.80㎡)	2,242,080
	奈良市南紀寺町4丁目133-6 南紀寺ホームⅠ (118.32㎡)	16,685,699
	奈良市南紀寺町4丁目133-56 南紀寺ホームⅠ (49.43㎡)	
	奈良市南紀寺町4丁目852-2 南紀寺ホームⅡ (117.15㎡)	13,000,000
	奈良市南紀寺町4丁目133-57 南紀寺ホームⅡ (7.76㎡)	
	奈良市南紀寺町4丁目133-67 南紀寺ホームⅡ (29.23㎡)	
	奈良市南紀寺町4丁目133-69 南紀寺ホームⅡ (2.09㎡)	
	奈良市百毫寺町826番地2 南紀寺ホームⅡ (10.05㎡)	
	奈良市南紀寺町4丁目133-55 南紀寺ホームⅡ (160.41㎡)	10,700,000
	奈良市南紀寺町4丁目133-61 南紀寺ホームⅡ (6.67㎡)	
	奈良市南紀寺町4丁目133-66 南紀寺ホームⅡ (19.02㎡)	
	奈良市帝塚山南4丁目2650番453 元レクタカマ (127.32㎡)	7,640,000
	奈良市荻町142番2 元三城保育園 (778.48㎡)	13,109,999
	奈良市荻町144番2 元三城保育園 (195.77㎡)	
	奈良市都祁馬場町1125番 元三城保育園 (118.32㎡)	
	奈良市都祁馬場町1129番 元三城保育園 (143.06㎡)	
	奈良市都祁馬場町716番5 元三城保育園 (1032.69㎡)	
	奈良市荻町2558番 元三城保育園 (61.93㎡)	
	(土地小計)	(449,567,652)

建物	奈良市水間町3020番地3所在の木造スレート葺 2階建水間ワークス事務所、作業棟 1棟 (285.78㎡)	1
	2階建水間ワークス食堂、倉庫 1棟 (154.08㎡)	
	平家建水間ワークス作業場 1棟 (9.67㎡)	
	奈良市水間町3020番地3所在のコンクリート造 ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建水間ワークス機械室 1棟 (9.92㎡)	
	奈良市日笠町396番地1～5・398番地所在の鉄筋造 スレート葺平屋建日笠ワークス作業棟 1棟 (461.60㎡)	20,816,512
	奈良市帝塚山南四丁目2650番454所在の鉄筋コンクリート 鉄骨造スレート葺陸屋根2階建 (780.72㎡)	15,645,000
	奈良市三碓町2146-2 (395.72㎡)	26,036,771
	奈良市柚ノ川町50番地1の2所在の鉄筋コンク リート造スレート葺4階建 1棟 (3,024.42㎡)	538,127,090
	奈良市柚ノ川町50番1所在の鉄筋コンクリート造 スレート葺2階建あおはにの家 本館棟 1棟 (1,436.86㎡)	297,685,527
	平家建あおはにの家作業棟 1棟 (377.00㎡)	
	奈良市柚ノ川町50番地1・49番地所在の木造スレート葺 2階建自活訓練棟 2棟 (29.12㎡)	555,130
	奈良市水間町3020番地3所在の木造スレート葺 平家建水間ワークス作業場 1棟 (9.67㎡)	1
	奈良市古市町2059番6所在の軽量鉄骨造 ルーフィング葺2階建 (236.00㎡)	2,397,500
	奈良市古市町1372番5所在の木造スレート葺 2階建 (63.58㎡)	3,543,802
	奈良市帝塚山3丁目1412-240所在の木造瓦葺 2階建 (142.63㎡)	1
	奈良市帝塚山南4丁目14-12 児童デイ 軽量鉄骨造瓦葺2階建 (104.80㎡)	1
	奈良市水間町2821-2・3027-1・3031 満天ひろば 木造合金メッキ鋼板葺平屋 作業所 (331.24㎡)	24,383,448
	軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 休憩所 (84.01㎡)	
	木造合金メッキ鋼板葺平屋建 便所 (10.04㎡)	
	木造合金メッキ鋼板葺平屋建 浴場 (9.00㎡)	
	奈良市帝塚山南4丁目2650-458 鉄骨造スレート葺 2階建 (126.74㎡)	1
	奈良市針ヶ別所町1601-1・1717-3 木造瓦葺 2階建 (196.82㎡)	2,739,242
	奈良市下水間町1130-1・1129-1 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 (142.05㎡)	2,100,000
	奈良市南紀寺町4丁目133-6 木造スレート葺 2階建 (178.49㎡)	1,453,576
	奈良市南紀寺町4丁目133-55 木造瓦葺 平屋建 (55.26㎡)	2,187,500
	奈良市帝塚山南4丁目2650番453の1 鉄骨造スレート葺 2階建 (126.74㎡)	1,563,322
	奈良市都祁馬場町716番地5、1125番地、1129番地 奈良市荻町142番地2、2588番地 鉄骨造スレート葺平屋3 元保育園 木造スレート葺平屋建 機械室 (319.12㎡)	1
	奈良市南紀寺4丁目133-57 南紀寺II (5.10㎡)	
	(建物小計)	(973,414,776)
建物付属設備	奈良市日笠町396番地1～5・398番地	2,038,064
	奈良市帝塚山南四丁目2650番454	30,192,419
	奈良市三碓町2146-2	76,650,630
	奈良市古市町2059番6	1,298,448
	奈良市古市町1372番5	127,357
	奈良市帝塚山3丁目1412-240	2,868,181
	ルーフィング葺2階建 (236.00㎡)	
	奈良市水間町2821-2 満天ひろば	4,810,548
	奈良市南紀寺4丁目133-57 南紀寺II	13,291,945
	(建物付属設備小計)	(131,277,592)
(建物・建物付属設備小計)	(1,104,692,368)	
基本財産合計		1,554,260,020

(2) その他の固定資産			
土地	奈良市六条町276-3・4	他 4カ所	39,318,999
建物	地域交流ホーム	他 33ヶ所	169,611,916
構築物	車椅子スロープ設置	他 56件	46,186,235
機械及び装置	大型洗濯機	他 119件	64,649,790
車両運搬具	46人乗りバス	他 30台	26,610,259
器具及び備品	シーズヒーター	他 381件	53,438,664
建物仮勘定			1,737,600
権利	電話加入権		13,010,854
ソフトウェア	給食・会計他ソフト	6件	296,625
差入保証金	駐車場保証金		159,000
長期前払費用	企業総合保険		4,184,008
その他積立資産	人件費積立資産		310,000,000
	新規事業積立資産		200,000,000
	減価償却等積立資産		701,972,810
	設備等整備積立資産		19,640,072
	慰霊事業等積立資産		19,653,516
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>1,670,470,348</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>3,224,730,368</b>
<b>資産合計</b>			<b>3,867,263,777</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	テストイパル	他 126件	125,983,662
預り金	FB手数料他		226,410
職員預り金	所得税他		14,751
仮受金	損保ジャパン火災保険解約金他		1,766,893
賞与引当金	あおはにの家他 夏賞与分		36,163,977
<b>流動負債合計</b>			<b>164,155,693</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>差引純資産</b>			<b>3,703,108,084</b>