

財 産 目 録

平成28年3月31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
	流 動 資 産 合 計	642,533,409
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		1
	2階建水間ワークス事務所、作業棟 1棟	(285.78㎡)	
	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		538,127,090
	リート造スレート葺4階建 1棟	(3,024.42㎡)	
	奈良市柚ノ川町50番1所在の鉄筋コンクリート造		297,685,527
	スレート葺2階建あおはにの家 本館棟 1棟	(1,436.86㎡)	
	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		555,130
	2階建自活訓練棟 2棟	(29.12㎡)	
	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		2,397,500
	ルーフィング葺2階建	(236.00㎡)	
	奈良市古市町1372番5所在の木造スレート葺		3,543,802
	2階建	(63.58㎡)	
	奈良市帝塚山3丁目1412-240所在の木造瓦葺		1
	2階建	(142.63㎡)	
	奈良市帝塚山南4丁目14-12 児童デイ		1
	軽量鉄骨造瓦葺2階建	(104.80㎡)	
	奈良市水間町2821-2・3027-1・3031 満天ひろば		24,383,448
	木造合金メッキ鋼板葺平屋 作業所	(331.24㎡)	
	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	(126.74㎡)	1
	2階建		
	奈良市針ヶ別所町1601-1・1717-3 木造瓦葺	(196.82㎡)	2,739,242
	2階建		
	奈良市下水間町1130-1・1129-1 木造亜鉛メッキ鋼板葺	(142.05㎡)	2,100,000
	2階建		
	奈良市南紀寺町4丁目133-6 木造スレート葺	(178.49㎡)	1,453,576
	2階建		
	奈良市南紀寺町4丁目133-55 木造瓦葺	(55.26㎡)	2,187,500
	平屋建		
	奈良市帝塚山南4丁目2650番453の1 鉄骨造スレート葺	(126.74㎡)	1,563,322
	2階建		
	奈良市都祁馬場町716番地5、1125番地、1129番地		1
	奈良市荻町142番地2、2588番地 鉄骨造スレート葺平屋3	(319.12㎡)	
	元保育園 木造スレート葺平屋建 機械室	(5.10㎡)	
	奈良市南紀寺4丁目133-57 南紀寺II	(196.25㎡)	34,180,350
	(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
その他の固定資産合計			1,670,470,348
固定資産合計			3,224,730,368
資産合計			3,867,263,777
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
流動負債合計			164,155,693
固定負債合計			0
差引純資産			3,703,108,084