

財産目録
平成22年3月31日 現在

(単位:百万円)

科 目	一般会計		奈良特別会計		松戸特別会計		合 計
	金 額	摘 要	金 額	摘 要	金 額	摘 要	
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	112	普通預金、定期預金	248	現金、普通預金、郵便貯金	136	普通預金、郵便貯金	498
未収金	1	定期預金未収利息他	216	介護給付費収入、有料老人ホーム管理費他	71	介護給付費収入、有料老人ホーム管理費他	289
繰延税金資産	—		37		20		57
その他	0	前払金	14	棚卸資産、前払金、仮払金	6	棚卸資産、前払金、仮払金	21
流動資産合計	114		517		234		866
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	700	定期預金、普通預金	—		—		700
投資有価証券	299	国債、公債	—		—		299
基本財産合計	1,000		—		—		1,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	6	定期預金	5	定期預金	3	定期預金	15
事業運営安定基金	1,100	定期預金	—		—		1,100
特定資産合計	1,106		5		3		1,115
(3) その他固定資産							
建物	—		5,572	奈良ニッセイエデンの園 建物及び付属設備	5,161	松戸ニッセイエデンの園 建物及び付属設備	10,733
構築物	—		155	奈良ニッセイエデンの園 擁壁他	177	松戸ニッセイエデンの園 擁壁他	332
機械及び装置	—		0	自動汚物除去機、陶芸窯他	25	機械駐車設備他	25
什器備品	0	金庫他	29	通話連絡装置他	36	システム機器他	65
土地	—		1,678	奈良ニッセイエデンの園 敷地	4,518	松戸ニッセイエデンの園 敷地	6,197
長期前払費用	—		78	公共負担金、繰延消費税他	38	公共負担金、繰延消費税他	116
繰延税金資産	—		3		1		4
その他	2	ソフトウェア、電話加入権他	33	リース資産、保証金他	10	リース資産、ソフトウェア他	47
その他固定資産合計	3		7,550		9,969		17,523
固定資産合計	2,109		7,556		9,972		19,638
資産合計	2,224		8,073		10,207		20,504
II. 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	5	パートスタッフ派遣料他	237	居室改修代、業務委託料他	109	業務委託料他	352
未払法人税等	—		110	未払法人税、事業税、住民税	81	未払法人税、事業税、住民税	192
未払費用	0	賞与引当繰入金相当額	68	賞与引当繰入金相当額	30	賞与引当繰入金相当額	100
入園一時金前受収益	—		513	有料老人ホーム入園一時金前受収益	817	有料老人ホーム入園一時金前受収益	1,331
短期借入金	—		700	京都銀行	600	のぞみ信用組合、京都銀行	1,300
1年以内返済予定長期借入金	—		322	日本生命保険	434	日本生命保険	756
その他	—		17	前受金、仮受金、預り金、リース債務	13	前受金、預り金、リース債務	31
流動負債合計	6		1,970		2,087		4,064
2. 固定負債							
長期借入金	—		1,848	日本生命保険、京都銀行	3,914	日本生命保険、京都銀行	5,762
退職給付引当金	6	職員退職給付引当金	5	職員退職給付引当金	3	職員退職給付引当金	15
入園一時金前受収益	—		3,842	有料老人ホーム入園一時金前受収益	6,570	有料老人ホーム入園一時金前受収益	10,413
長期預り消費税	—		30	介護金・健康管理金消費税	60	介護金・健康管理金消費税	91
その他	0		28	長期リース債務、受入保証金他	8	長期リース債務、受入保証金他	38
固定負債合計	7		5,755		10,558		16,320
負債合計	13		7,725		12,645		20,385
正味財産	2,210		347		-2,438		119

(注1) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しません。

(注2) “-”の表記は、該当数字なしを示し、“0”の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示します。

(注3) 合計欄の金額を貸借対照表総括表の合計欄と一致させるため、一般会計、奈良特別会計及び松戸特別会計の各科目の金額は内部取引消去後の金額で記載しています。