

財産目録  
平成23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	
<b>I. 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金	112	普通預金、定期預金	231	現金、普通預金、郵便貯金	149	現金、普通預金、郵便貯金	493
未収金	1	定期預金未収利息他	212	介護給付費収入他	77	介護給付費収入他	291
繰延税金資産	—		26		14		40
その他	0	前払金、仮払金	13	棚卸資産、前払金、仮払金	6	棚卸資産、前払金、仮払金	20
<b>流動資産合計</b>	<b>114</b>		<b>485</b>		<b>247</b>		<b>846</b>
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
預金	501	定期預金、普通預金	—		—		501
投資有価証券	498	国債	—		—		498
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000</b>		<b>—</b>		<b>—</b>		<b>1,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>							
退職給付引当資産	4	定期預金	4	定期預金	2	定期預金	11
事業運営安定基金	1,102	定期預金、国債	—		—		1,102
<b>特定資産合計</b>	<b>1,107</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		<b>1,114</b>
<b>(3) その他固定資産</b>							
建物・建物付属設備	—		5,436	奈良ニッセイエデンの園	4,912	松戸ニッセイエデンの園	10,349
構築物	—		150	奈良ニッセイエデンの園擁壁他	161	松戸ニッセイエデンの園擁壁他	311
機械及び装置	—		0	自動汚物除去機、陶芸窯他	18	機械駐車設備他	18
什器備品	0	金庫他	44	通話連絡装置他	34	システム機器他	78
リース資産	—		77	中央監視設備、コペア洗浄機、エアコン一式	17	ガスヒートポンプ室外機	94
土地	—		1,678	敷地(38,223.27㎡)	4,518	敷地(19,561.06㎡)	6,197
長期前払費用	—		75	公共負担金、繰延消費税他	35	公共負担金、繰延消費税他	110
繰延税金資産	—		2		1		4
その他	1	ソフトウェア、電話加入権他	6	電話加入権、保証金他	2	電話加入権、ソフトウェア他	10
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1</b>		<b>7,470</b>		<b>9,701</b>		<b>17,173</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,109</b>		<b>7,475</b>		<b>9,703</b>		<b>19,288</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,223</b>		<b>7,960</b>		<b>9,950</b>		<b>20,134</b>
<b>II. 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金	3	パートスタッフ派遣料他	226	居室改修代、業務委託料他	119	居室改修代、業務委託料他	349
未払法人税等	—		0	未払住民税	14	未払法人税、事業税、住民税	15
未払費用	1	賞与引当繰入金相当額	64	賞与引当繰入金相当額	30	賞与引当繰入金相当額	95
入園一時金前受収益	—		485	有料老人ホーム入園一時金前受収益	812	有料老人ホーム入園一時金前受収益	1,298
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	0	預り金	24	前受金、リース債務他	16	前受金、リース債務他	42
<b>流動負債合計</b>	<b>4</b>		<b>1,823</b>		<b>2,028</b>		<b>3,856</b>
<b>2. 固定負債</b>							
長期借入金	—		1,525	日本生命保険、京都銀行	4,180	日本生命保険、京都銀行	5,706
退職給付引当金	4	職員退職給付引当金	4	職員退職給付引当金	2	職員退職給付引当金	11
入園一時金前受収益	—		4,152	有料老人ホーム入園一時金前受収益	5,953	有料老人ホーム入園一時金前受収益	10,106
長期預り消費税	—		37	介護金・健康管理金消費税	56	介護金・健康管理金消費税	93
その他	1	役員退任慰労引当金	81	長期リース債務、生活事務委任契約金他	19	長期リース債務、生活事務委任契約金他	102
<b>固定負債合計</b>	<b>6</b>		<b>5,800</b>		<b>10,212</b>		<b>16,019</b>
<b>負債合計</b>	<b>11</b>		<b>7,624</b>		<b>12,240</b>		<b>19,876</b>
<b>正味財産</b>	<b>2,212</b>		<b>336</b>		<b>-2,290</b>		<b>258</b>

(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。