

財 産 目 録
2018年3月31日現在

(単位:百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	手元保管 普通預金41口 郵便貯金3口	運転資金として	466
	棚卸資産		医薬品他	6
	未収金		介護給付費収入、有料老人ホーム3月分管理費他	304
	前払金		賃借料他	4
	仮払金		有料老人ホーム入居者買い物等立替代他	7
流動資産合計				790
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,000
その他固定資産	建物	大阪市北区、奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2、管理運営に使用	8,128
	構築物	奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2に使用	233
	機械及び装置	奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1に使用	1
	車両運搬具	奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	0
	什器備品	大阪市北区、奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2、管理運営に使用	170
	リース資産	奈良県北葛城郡、千葉県松戸市	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2に使用	374
	土地	奈良:38,223.27㎡ 松戸:19,561.06㎡	公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2に使用	6,197
	電話加入権		公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2、管理運営に使用	2
	保証金		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	0
	ソフトウェア		公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、管理運営に使用	2
	長期前払費用		公益目的保有財産、公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、公益目的事業、その他の事業1、2、管理運営に使用	118
	その他		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	16
固定資産合計				16,245
資産合計				17,035
(流動負債)				
	未払金		居室改修代、業務委託料他	364
	未払法人税等		未払住民税	0
	未払費用		賞与引当繰入金相当額	117
	前受金		疾病予防運動センター会費他	18
	仮受金		奈良・松戸ニッセイエデンの園申込金他	0
	預り金		社会保険料、源泉徴収他	26
	入園一時金前受収益		有料老人ホーム入園一時金前受収益	1,253
	短期借入金	京都銀行、南都銀行 他	運転資金	2,896
	1年以内返済予定長期借入金	京都銀行	公益目的事業、その他の事業に供する建物を取得するための借入れ	450
	リース債務		リース資産に係る未払リース料	71
流動負債合計				5,197
(固定負債)				
	長期リース債務		リース資産に係る未払リース料	302
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支給に備えたもの	3
	役員退任慰労引当金	役員に対するもの	役員の退任慰労金支給に備えたもの	8
	受入保証金		テナント保証金	4
	入園一時金前受収益		有料老人ホーム入園一時金前受収益	9,818
	長期預り消費税		介護金・健康管理金消費税	170
	預託金		生活事務委任契約金	39
固定負債合計				10,348
負債合計				15,545
正味財産				1,489