別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　壷阪寺聚徳会

令和８年３月３１日　現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						
現金・預金	南都銀行　高取支店他	—	運転資金として	—	—	173,094,059
			小計			173,094,059
事業未収金		—	３月分介護報酬他	—	—	108,816,035
医薬品		—	クリニック在庫	—	—	897,883
立替金		—	介護ソフト購入費他	—	—	7,127,477
前払費用		—	保険料他	—	—	13,740,992
			流動資産合計			303,676,446
２　固定資産						
（１）基本財産						
土　地						
（本　部）	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2279番ノ２	—	施設拡充予定地	—	—	48,634,000
	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字船瀬2290番ノ１	—	〃	—	—	
	兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2270番ノ６	—	〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番3	—	〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷42番1	—	〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷42番3	—	〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷47番	—	〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷2689番	—	〃	—	—	
（慈　母　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷97番		第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホームに使用	—	—	17,571,655
	奈良県高市郡高取町大字清水谷91番		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷92番-1		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷93番-1		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷95番-1		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷96番		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷98番		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷99番		〃	—	—	
	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番		〃	—	—	
（五　色　園）	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ３	—	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホームに使用	—	—	14,729,000
	兵庫県津名郡五色町鳥飼字670番の4	—		—	—	
（光　明　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ５	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	51,762,000
（第二慈母園）	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2078番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	295,634,940
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2079番地	—		—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2080番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2081番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2082番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2088番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2097-1番地	—	〃	—	—	
	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字山際2070-2番地	—	〃	—	—	
			小計			428,331,595
建　物						
（慈　母　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年6月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	793,628,384	101,782,838	691,845,546
（五　色　園）	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ３	1986年3月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	770,014,910	519,904,687	250,110,223
（明 日 香 園）	奈良県高市郡明日香村川原２６３ノ３番地	1990年3月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	797,237,850	656,905,880	140,331,970
（光　明　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ５	1981年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	369,363,700	351,263,891	18,099,809
（陽　明　荘）	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2	1992年3月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	132,015,840	105,110,761	26,905,079
（第二慈母園）	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2000年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	1,108,505,111	676,576,078	431,929,033
（ケアハウス）	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2000年3月	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	591,728,939	361,161,753	230,567,186
			小計	4,562,494,734	2,772,705,888	1,789,788,846
			基本財産合計			2,218,120,441
（２）その他の固定資産						
土　地						
（本　部）	奈良県吉野郡大淀町大字北野32-2	—	職員宿舎	—	—	5,584,500
建　物						
（本　部）	奈良県吉野郡大淀町大字北野32-2	2017年6月	職員宿舎	2,915,600	515,089	2,400,511
（慈　母　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年10月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	276,980	37,390	239,590
（五　色　園）	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ３	2021年3月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	2,200,000	290,766	1,909,234
	〃　（備蓄倉庫）	2022年12月	〃	2,090,000	181,133	1,908,867
	〃　（１階廊下手摺り設置）	2023年2月	〃	11,000,000	905,666	10,094,334
	〃　（屋上防水）					
（明 日 香 園）	奈良県高市郡明日香村川原２６３ノ３番地	2002年3月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	193,200	174,569	18,631
	〃　（物置）					
（光　明　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ５	2022年2月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	17,138,000	1,856,611	15,281,389
	〃　（浴室・女子トイレ）	2023年2月	〃	37,950,000	3,124,550	34,825,450
	〃　（外壁・外部・共用部）	2023年6月	〃	40,150,000	2,957,716	37,192,284
	〃　（厨房改修工事）	2024年7月	〃	57,530,000	2,617,615	54,912,385
	〃　（SS増床・厨房改修工事）	2025年5月	〃	2,640,000	62,920	2,577,080
	〃　（浴床部屋上防水工事他）					
（陽　明　荘）	奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2	1998年7月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	125,706	125,705	1
	〃　（物置）	1993年11月	〃	140,000	139,999	1
	〃　（物置）	2022年12月	〃	1,182,747	102,503	1,080,244
	〃　（内壁２階）					
			小計	175,532,233	13,092,232	162,440,001
建物附属設備						
（本　部）	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ５	2022年3月	役員室	389,400	106,530	282,870
	〃　（エアコン設備）					
（慈　母　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷100番	2021年7月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	2,101,000	980,466	1,120,534
	〃　（無線ＬＡＮ設備）	2021年9月	〃	275,000	128,333	146,667
	〃　（無線ＬＡＮ追加設備）					
（五　色　園）	兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ３	1993年12月	第1種社会福祉事業である、養護盲老人ホーム等に使用	1,082,480	1,082,479	1
	〃　（ボイラー設備）	1991年3月	〃	25,754,905	25,754,904	1
	〃　（スプリンクラー設備）	1997年2月	〃	892,805	892,804	1
	〃　（浴室用エアコン設備）	1997年2月	〃	497,695	497,694	1
	〃　（浴室用エアコン設備）	1991年2月	〃	1,431,700	1,431,699	1
	〃　（スプリンクラー設備）追加	1997年2月	〃	1,475,130	1,475,129	1
	〃　（浴室浄化殺菌保温システム設備）	1997年2月	〃	816,790	816,789	1
	〃　（浴室浄化殺菌保温システム設備）	2021年1月	〃	261,000	74,319	186,681
	〃　（浄化槽ブロワー）	2022年4月	〃	9,460,000	2,232,560	7,227,440
	〃　（エレベーター制御リニューアル）	2023年6月	〃	187,000	35,498	151,502
	〃　（浄化槽ブロワー）					
（明 日 香 園）	〃　（非常通報装置）	1997年11月	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	325,000	324,999	1
	〃　（高圧気中開閉器・真空遮断設備）	2020年5月	〃	1,430,000	566,869	863,131
	〃　（簡易陰圧設備）	2021年1月	〃	2,629,000	2,304,975	324,025
	〃　（Wi-Fi設備）	2021年2月	〃	2,200,000	1,898,233	301,767
	〃　（１階男子トイレ和式から洋式へ）	2022年6月	〃	655,820	168,432	487,388
（光　明　園）	奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ５	1991年3月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	23,072,000	23,071,999	1
	〃　（スプリンクラー設備）	2008年2月	〃	4,515,000	4,514,999	1
	〃　（受変電設備）	1988年3月	〃	594,000	593,999	1
	〃　（非常通報装置）	1995年3月	〃	5,510,500	5,510,499	1
	〃　（給湯用ボイラー装置）	2015年12月	〃	29,216,160	19,233,966	9,982,194
	〃　（合併浄化槽）	2021年2月	〃	2,420,000	2,088,056	331,944
	〃　（Wi-Fi設備）	2022年2月	〃	6,578,000	1,836,358	4,741,642
	〃　（車椅子介護浴槽）	2022年7月	〃	1,023,000	257,028	765,972
	〃　（揚水ポンプ設備）	2022年8月	〃	1,727,000	424,266	1,302,734
	〃　（貯水槽設備修繕）	2024年7月	〃	3,143,800	368,609	2,775,191
	〃　（非常放送設備）	2024年7月	〃	1,870,000	409,062	1,460,938
	〃　（自動火災報知設備）					
（陽　明　荘）	〃　（スプリンクラー設備）	1992年3月	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用	6,200,600	6,200,599	1
	〃　（避難器具）	2004年9月	〃	168,000	167,999	1
	〃　（高圧気中開閉器）	2020年4月	〃	1,100,000	442,194	657,806
	〃　（給水ポンプ）	2022年8月	〃	1,006,500	616,311	390,189
	〃　（静養室パーテーション）	2022年12月	〃	447,717	99,990	347,727
	〃　（更衣室・事務所パーテーション）	2022年12月	〃	727,193	162,403	564,790
（第二慈母園）	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2021年2月	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用	2,970,000	2,562,615	407,385
	〃　（Wi-Fi設備）	2021年9月	〃	74,000,000	22,724,166	51,275,834
	〃　（空調リニューアル）	2022年4月	〃	14,608,000	3,914,944	10,693,056
	〃　（LED電気設備）一般照明・非常・誘導灯	2023年6月	〃	15,477,000	2,938,049	12,538,951
	〃　（LED電気設備）一般照明・赤外・外灯	2023年11月	〃	440,000	71,243	368,757
	〃　（ロータリーブロワー）	2024年4月	〃	3,415,500	457,676	2,957,824
	〃　（汚水合併浄化槽補修工事）	2024年7月	〃	55,550,000	6,513,234	49,036,766
	〃　（特養保温システム工事）					
（ケアハウス）	奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地	2012年12月	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用	656,103	638,594	17,509
	〃　（給湯用設備）	2017年12月	〃	3,456,000	1,941,120	1,514,880
	〃　（貯湯温水ヒーター設備）	2021年2月	〃	1,815,000	1,566,042	248,958
	〃　（Wi-Fi設備）	2021年9月	〃	31,000,000	9,519,583	21,480,417
	〃　（空調リニューアル）	2023年6月	〃	11,660,000	2,213,456	9,446,544
	〃　（ＬＥＤ電気設備）一般照明・非常・誘導					
			小計	356,231,798	161,831,771	194,400,027
構築物	構築物　８件	—	利用者支援用等	—	—	44,253,758
車両運搬具	タント　スローパー他１０台	—	利用者送迎用	—	—	1,700,861
器具及び備品	器具及び備品　３８１件	—	利用者支援用等	—	—	33,793,367
有形リース資産	有形リース資産　９件	—	施設設備費用等	—	—	70,618,817
建設仮勘定		—	明日香園・本部（光明園）	—	—	12,510,614
権利		—	水道施設加入金等	—	—	25,775,548
ソフトウェア		—	介護ソフトシステム	—	—	8,983,876
保険積立資産		—	生命保険等	—	—	21,275,547
無形リース資産	無形リース資産　２件	—	ホームページ等	—	—	9,024,386
退職給付引当資産	南都銀行　高取支店	—		—	—	5,530,000
特定積立資産		—		—	—	46,076,835
移行時特別積立資産	南都銀行　高取支店	—		—	—	24,000,000
修繕費積立資産	南都銀行　高取支店	—		—	—	7,899,800
長期預り金積立資産	ケアハウス第二慈母園	—	利用者入居代	—	—	49,756,392
共生積立金		—		—	—	100,000
その他の固定資産		—	出資金・保証金	—	—	723,724,329
			その他固定資産合計			2,941,844,770
			固定資産合計			3,245,521,216
			資産合計			
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
短期運営借入金	南都銀行　高取支店	—		—	—	406,420,000
事業未払金	３月分給食材料費他等	—		—	—	47,297,676
１年以内返済予定設備借入金	独立行政法人福祉医療機構・南都銀行・りそな銀行等	—		—	—	86,743,500
１年以内返済予定長期運営借入金	南都銀行・りそな銀行等	—		—	—	82,964,500
１年以内返済予定リース債務	ミツウロコリース等	—		—	—	16,888,488
預り金	３月分職員源泉所得税等	—		—	—	8,060,564
			流動負債合計			648,374,728
２固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	796,426,750
長期運営資金借入金	南都銀行・りそな銀行	—		—	—	172,984,250
リース債務	自家発電設備等	—		—	—	54,192,097
長期預り金	利用者預り金	—		—	—	7,899,800
			固定負債合計			1,031,502,897
			負債合計			1,679,877,625
			差引純資産			1,565,643,591