

財産目録
平成25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	109	普通預金、定期預金	421	現金、普通預金、郵便貯金	153	現金、普通預金、郵便貯金	684
未収金	1	定期預金未収利息他	213	介護給付費収入他	79	介護給付費収入他	295
その他	0	前払金	11	棚卸資産、前払金、仮払金	4	棚卸資産、前払金、仮払金	16
流動資産合計	112		646		238		996
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	500	定期預金、普通預金	—	—	—	—	500
投資有価証券	499	国債	—	—	—	—	499
基本財産合計	1,000		—	—	—	—	1,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	3	定期預金	3	定期預金	1	定期預金	8
特定資産合計	3		3		1		8
(3) その他固定資産							
建物・建物付属設備	—		5,467	奈良ニッセイエデンの園	4,410	松戸ニッセイエデンの園	9,877
構築物	—		136	奈良ニッセイエデンの園擁壁他	132	松戸ニッセイエデンの園擁壁他	268
機械及び装置	—		0	自動汚物除去機、陶芸窯他	11	機械駐車設備他	11
車両運搬具	—		0	—	—	—	0
什器備品	0	金庫他	68	通話連絡装置他	32	システム機器他	100
リース資産	—		100	中央監視設備、コヘア洗浄機、エアコン一式	87	ガスヒートポンプ室外機	188
土地	—		1,678	敷地(38,223.27㎡)	4,518	敷地(19,561.06㎡)	6,197
長期前払費用	—		89	公共負担金、繰延消費税他	29	公共負担金、繰延消費税他	118
投資有価証券	99		—	—	—	—	99
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	14	電話加入権、ソフトウェア他	21
その他固定資産合計	101		7,545		9,237		16,884
固定資産合計	1,104		7,549		9,238		17,892
資産合計	1,217		8,195		9,476		18,889
II. 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2	パートスタッフ派遣料他	300	居室改修代、業務委託料他	111	居室改修代、業務委託料他	414
未払法人税等	—		0	未払住民税	0	未払住民税	0
未払費用	1	賞与引当繰入金相当額	68	賞与引当繰入金相当額	34	賞与引当繰入金相当額	105
入園一時金前受収益	—		478	有料老人ホーム入園一時金前受収益	833	有料老人ホーム入園一時金前受収益	1,311
短期借入金	—		200	京都銀行、南都銀行	100	京都銀行	300
1年以内返済予定長期借入金	—		128	日本生命保険	434	日本生命保険	562
その他	0	預り金	38	前受金、リース債務他	29	前受金、リース債務他	67
流動負債合計	4		1,214		1,542		2,761
2. 固定負債							
長期借入金	—		1,666	日本生命保険、京都銀行	3,762	日本生命保険、京都銀行	5,428
退職給付引当金	3	職員退職給付引当金	3	職員退職給付引当金	1	職員退職給付引当金	8
入園一時金前受収益	—		4,659	有料老人ホーム入園一時金前受収益	5,064	有料老人ホーム入園一時金前受収益	9,724
長期預り消費税	—		46	介護金・健康管理金消費税	50	介護金・健康管理金消費税	97
その他	0	役員退任慰労引当金	89	長期リース債務、生活事務委任契約金他	82	長期リース債務、生活事務委任契約金他	172
固定負債合計	4		6,465		8,962		15,432
負債合計	8		7,680		10,504		18,193
正味財産	1,208		515		-1,028		696

(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。