

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	783,369,000	783,380,331	-11,331
		児童福祉事業収入	19,000,000	19,763,644	-763,644
		保育事業収入	585,725,000	585,733,994	-8,994
		障害福祉サービス等事業収入	282,966,000	285,282,010	-2,316,010
		医療事業収入	621,953,000	623,231,094	-1,278,094
		借入金利息補助金収入	38,000	28,630	9,370
		経常経費寄附金収入	3,050,000	3,060,000	-10,000
		受取利息配当金収入	117,000	135,206	-18,206
		その他の収入	15,656,000	16,267,449	-611,449
		事業活動収入計 (1)		2,311,874,000	2,316,882,358
	支出	人件費支出	1,458,579,000	1,458,383,482	195,518
		事業費支出	374,301,000	373,992,175	308,825
		事務費支出	254,182,000	251,738,991	2,443,009
		利用者負担軽減額	637,000	636,832	168
支払利息支出		6,705,000	6,701,585	3,415	
その他の支出		18,007,000	18,041,892	-34,892	
事業活動支出計 (2)		2,112,411,000	2,109,494,957	2,916,043	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			199,463,000	207,387,401	-7,924,401
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,180,000	4,263,000	-83,000
		その他の施設整備等による収入	1,378,000	1,380,024	-2,024
		施設整備等収入計 (4)	5,558,000	5,643,024	-85,024
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,175,000	109,174,062	938
		固定資産取得支出	32,279,000	34,025,122	-1,746,122
		その他の施設整備等による支出	19,350,000	19,336,680	13,320
	施設整備等支出計 (5)		160,804,000	162,535,864	-1,731,864
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-155,246,000	-156,892,840	1,646,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,805,000	2,806,040	-1,040
		その他の活動収入計 (7)	2,805,000	2,806,040	-1,040
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,641,000	10,633,367	7,633
		積立資産支出	97,815,000	97,809,440	5,560
		その他の活動支出計 (8)	108,456,000	108,442,807	13,193
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-105,651,000	-105,636,767
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-61,434,000	-55,142,206	-6,291,794
前期末支払資金残高 (12)			689,609,324	689,609,324	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			628,175,324	634,467,118	-6,291,794

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	783,380,331	762,534,304	20,846,027
		児童福祉事業収益	19,763,644	13,121,629	6,642,015
		保育事業収益	585,733,994	552,115,879	33,618,115
		障害福祉サービス等事業収益	285,282,010	296,414,027	-11,132,017
		医療事業収益	623,231,094	625,749,303	-2,518,209
		経常経費寄附金収益	3,060,000	2,700,000	360,000
		サービス活動収益計(1)	2,300,451,073	2,252,635,142	47,815,931
	費 用	人件費	1,468,766,468	1,435,613,260	33,153,208
		事業費	376,864,784	323,834,275	53,030,509
		事務費	251,091,999	252,715,250	-1,623,251
		利用者負担軽減額	636,832	346,801	290,031
		減価償却費	142,289,238	131,206,176	11,083,062
国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,608,251	-48,959,060	2,350,809	
サービス活動費用計(2)		2,193,041,070	2,094,756,702	98,284,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,410,003	157,878,440	-50,468,437	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	28,630	35,788	-7,158
		受取利息配当金収益	135,206	6,743	128,463
		その他のサービス活動外収益	16,267,449	16,471,947	-204,498
		サービス活動外収益計(4)	16,431,285	16,514,478	-83,193
	費 用	支払利息	6,701,585	5,104,658	1,596,927
		その他のサービス活動外費用	18,048,492	16,692,304	1,356,188
		サービス活動外費用計(5)	24,750,077	21,796,962	2,953,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,318,792	-5,282,484	-3,036,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,091,211	152,595,956	-53,504,745	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,263,000	61,034,000	-56,771,000
		その他の特別収益	4,000	229,489	-225,489
		特別収益計(8)	4,267,000	61,263,489	-56,996,489
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,857	5,524,633	-5,522,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-12,586	12,586
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,263,000	60,843,000	-56,580,000
		その他の特別損失	164,394	71,260	93,134
特別費用計(9)	4,429,251	66,426,307	-61,997,056		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-162,251	-5,162,818	5,000,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,928,960	147,433,138	-48,504,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,091,285,537	2,048,832,699	42,452,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,190,214,497	2,196,265,837	-6,051,340
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			33,278,000	-33,278,000
	その他の積立金積立額(16)		92,000,000	138,258,300	-46,258,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,098,214,497	2,091,285,537	6,928,960

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	807,325,760	837,237,122	-29,911,362	流動負債	327,236,873	298,467,442	28,769,431
現金預金	440,283,089	475,630,392	-35,347,303	短期運営資金借入金	60,000,000	33,000,000	27,000,000
事業未収金	349,165,916	341,128,577	8,037,339	事業未払金	101,351,816	91,566,219	9,785,597
未収補助金		100,000	-100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	57,785,248	63,879,835	-6,094,587
医薬品	3,681,592	7,539,829	-3,858,237	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,447,242	10,638,615	-191,373
診療・療養費等材料	2,119,907	1,144,388	975,519	1年以内支払予定長期未払金	19,336,680	19,336,680	
給食用材料	419,262	409,153	10,109	預り金	17,032	10,000	7,032
立替金	747,312	885,359	-138,047	職員預り金	3,648,033	13,958,209	-10,310,176
前払金	314,380	417,018	-102,638	前受収益	1,621,000		1,621,000
前払費用	10,594,302	9,982,406	611,896	賞与引当金	73,029,822	66,077,884	6,951,938
固定資産	4,141,433,623	4,155,194,188	-13,760,565	固定負債	623,641,858	752,666,925	-129,025,067
基本財産	3,059,957,331	3,176,010,131	-116,052,800	設備資金借入金	541,905,760	644,985,235	-103,079,475
土地	579,065,146	612,343,155	-33,278,009	長期運営資金借入金	15,800,364	26,242,358	-10,441,994
建物	2,480,892,185	2,563,666,976	-82,774,791	退職給付引当金	44,987,664	41,154,582	3,833,082
その他の固定資産	1,081,476,292	979,184,057	102,292,235	長期未払金	20,948,070	40,284,750	-19,336,680
土地	111,224,823	77,946,814	33,278,009	負債の部合計	950,878,731	1,051,134,367	-100,255,636
建物	122,988,828	130,793,881	-7,805,053	純 資 産 の 部			
構築物	23,953,957	27,800,386	-3,846,429	基本金	175,189,735	175,189,735	
機械及び装置	9,701,516	9,551,157	150,359	基本金	175,189,735	175,189,735	
車輛運搬具	2,053,720	4,701,369	-2,647,649	国庫補助金等特別積立金	1,126,476,420	1,168,821,671	-42,345,251
器具及び備品	45,441,522	53,125,756	-7,684,234	国庫補助金等特別積立金	1,126,476,420	1,168,821,671	-42,345,251
権利	2,960,098	3,427,712	-467,614	その他の積立金	598,000,000	506,000,000	92,000,000
ソフトウェア	55,547,652	62,476,214	-6,928,562	保育所施設・設備整備積立金	178,000,000	116,000,000	62,000,000
退職給付引当資産	38,774,540	35,536,100	3,238,440	施設整備等積立金	420,000,000	390,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	178,000,000	116,000,000	62,000,000	次期繰越活動増減差額	2,098,214,497	2,091,285,537	6,928,960
施設整備等積立資産	420,000,000	390,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	2,098,214,497	2,091,285,537	6,928,960
差入保証金	1,375,620	1,375,620		（うち当期活動増減差額）	98,928,960	147,433,138	-48,504,178
長期前払費用	5,304,996	6,038,028	-733,032	純資産の部合計	3,997,880,652	3,941,296,943	56,583,709
その他の固定資産	64,149,020	60,411,020	3,738,000	負債及び純資産の部合計	4,948,759,383	4,992,431,310	-43,671,927
資産の部合計	4,948,759,383	4,992,431,310	-43,671,927				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物・・・・・・定額法

建物以外・・・・定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）
及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

②退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき
当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

(4) 棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- ② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）
「バルツァ・ゴードル」
- ③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
「診療所」
「居宅介護支援事業」
- ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「通所介護」
- ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）
「會津保育園」
「會津分園」
- ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）
「會津生駒保育園」
- ⑦ 會津壱分保育園拠点（社会福祉事業）
「會津壱分保育園」
- ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）
「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	579,065,146	0	0	579,065,146
建 物	2,314,719,931	0	61,313,091	2,253,406,840
建物付属設備	248,947,045	2,343,000	23,804,700	227,485,345
合 計	3,142,732,122	2,343,000	85,117,791	3,059,957,331

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土 地（基本財産）	282,811,396円
建 物（基本財産）	1,242,281,084円
建物付属設備（基本財産）	26,949,020円
計	1,552,041,500円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	441,812,000円
-----------------------	--------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	579,065,146	0	579,065,146
建物	3,118,497,762	865,090,922	2,253,406,840
建物付属設備	885,226,860	657,741,515	227,485,345
その他固定資産			
土地	111,224,823	0	111,224,823
建物	41,527,824	20,180,829	21,346,995
建物付属設備	164,489,392	62,847,559	101,641,833
構築物	135,544,109	111,590,152	23,953,957
車両運搬具	51,393,959	49,340,239	2,053,720
器具・備品	389,328,258	343,886,736	45,441,522
機械・装置	48,780,348	39,078,832	9,701,516
合 計	5,525,078,481	2,149,756,784	3,375,321,697

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	349,165,916	0	349,165,916
合 計	349,165,916	0	349,165,916

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	枚方信用金庫 本店営業部	チル・ナート	37,091,070		7,027,062	30,064,008 (6,547,248)		1.000	386,076		2029. 9. 30	用地取得			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート	191,456,000		64,767,000	126,689,000 (14,340,000)		1.198	1,286,354		2034. 1. 31	空調設備資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナートかたの	165,000,000		15,000,000	150,000,000 (15,000,000)		1.198	1,472,376		2035. 3. 30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物：大阪府交野市私部南1丁目501-2	212,311,475
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナートかたの	2,734,000		1,608,000	1,126,000 (1,126,000)		1.198	18,091		2025. 12. 30	太陽光発電システム設置			
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園	234,000,000		10,800,000	223,200,000 (10,800,000)		0.948	1,560,805		2045. 11. 30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地：奈良市八条2丁目91他 全5筆	909,574,073
	独立行政法人 福祉医療機構	會津生駒保育園	6,720,000		1,680,000	5,040,000 (1,680,000)		1.700	114,240	28,630	2028. 2. 10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物：生駒市山崎町487畹地2	161,374,126
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	71,864,000		8,292,000	63,572,000 (8,292,000)		1.250	850,788		2032. 11. 10	施設設置・設備資金	建物(基本財産)	土地：生駒市老分町1190番1,1737番 建物：生駒市老分町1190番1	268,781,826
	計		708,865,070		109,174,062	599,691,008 (57,785,248)			5,688,730	28,630					
長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	8,939,967		4,422,937	4,517,030 (4,166,034)		1.875	144,550		2026. 4	チル・ナート経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート	13,667,006		4,014,430	9,652,576 (4,085,208)		1.875	212,216		2027. 7. 20	経営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	チル・ナート	14,274,000		2,196,000	12,078,000 (2,196,000)		0.250	6,628		2030. 9. 10	経営資金			
	計		36,880,973		10,633,367	26,247,606 (10,447,242)			363,394						
短期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	チル・ナート		60,000,000		60,000,000		1.148	404,123		2025. 6. 30	経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	會津保育園	33,000,000		33,000,000			1.000	245,338		2025. 1. 31	つなぎ融資			
	計		33,000,000	60,000,000	33,000,000	60,000,000			649,461						
合 計			778,746,043	60,000,000	152,807,429	685,938,614 (68,232,490)			6,701,585	28,630					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部	パ`ルツァ・コ`ーヂ`ル	サｰﾙ・ナｰﾄ	サｰﾙ・ナｰﾄかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	故方市地域包括支援センター
寄附 森田記念福祉財団	経常	1	1,000,000			1,000,000						
夢ファス寄付 誠信建設工業他		32	1,910,000		1,910,000							
寄附 パ`ルツァ・コ`ーヂ`ル家族会		1	150,000			150,000						
区分小計		34	3,060,000		1,910,000	1,150,000						
	運営											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
	固定											
区分小計												
合 計		34	3,060,000		1,910,000	1,150,000						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人本部	パルツァ・コーポレート	サール・ナート	サール・ナートからの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支援センター・ナート	
枚方市		介護事業	60,000		60,000								60,000	
ワラシ資格ICT化補助金 大阪府			280,000		280,000			280,000						
処遇改善支援補助金 大阪府			1,500,792		1,500,792			967,588	533,204					
区分小計			1,840,792		1,840,792			1,247,588	533,204				60,000	
		老人事業												
区分小計														
		児童事業												
区分小計														
R5. 副食費補助金 奈良市		保育事業	404,200		404,200					404,200				
育児休業取得促進事業補助金 奈良県			598,541		598,541					229,267	71,477	297,797		
物価高騰対策支援金 奈良市			500,000		500,000					500,000				
施設運営費他補助金 奈良市			19,106,867		19,106,867					19,106,867				
施設運営費他補助金 生駒市			33,943,800		33,943,800						15,174,000	18,769,800		
一時預かり保育 利用者				7,976,700	7,976,700					2,119,000	2,423,600	3,434,100		
区分小計			54,553,408	7,976,700	62,530,108					22,359,334	17,669,077	22,501,697		
育児休業促進事業補助金 奈良県		障害事業	181,785		181,785		181,785							
特別加算費 京都府			720,000		720,000		720,000							
ボランティア基金 政策医療振興財団			80,000		80,000		80,000							
臨時特例交付金 奈良県			1,334,452		1,334,452		1,334,452							
光熱費等高騰対策医療支援 奈良県			1,865,600		1,865,600		1,865,600							
高齢・障害・求職者雇用支援機構			846,500		846,500		846,500							
能登半島地震被災地派遣事業会 奈良県			106,940		106,940		106,940							
光熱費等高騰対策一時支援事業 奈良県			9,000		9,000		9,000							
区分小計			5,144,277		5,144,277	846,500	4,297,777							
		生活保護事業												
区分小計														
		医療事業												
区分小計														
		他事業												
区分小計														
利子補給 奈良県		利息	28,630		28,630						28,630			
区分小計			28,630		28,630						28,630			
ICT導入支援事業補助金 大阪府		施設	2,883,000		2,883,000	2,883,000		2,883,000						
奈良市障害福祉サービス等継続支援事業 奈良市			150,000		150,000	150,000	150,000							
流し台取替 中央競馬 奈良県			1,230,000		1,230,000	1,230,000	1,230,000							
区分小計			4,263,000		4,263,000	4,263,000	1,380,000	2,883,000						
		償還												
区分小計														
合 計			65,830,107	7,976,700	73,806,807	4,263,000	846,500	5,677,777	4,130,588	533,204	22,359,334	17,697,707	22,501,697	60,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バルツァ・コーポレート 拠点区分	法人本部 拠点区分	自立支援給付費	50,000,000	法人本部経費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	バルツァ・コーポレート 拠点区分	會津保育園 拠点区分	26,313,689	つなぎ融資
	小 計		26,313,689	
長期				
	小 計			
	合 計		26,313,689	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	パルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	枚方市地域包括支 援センター サール・ナート
当期 積立 額	前 期 繰 越 額				1,168,821,671		458,498,456	351,097,978	93,254,756	82,360,889	79,760,428	103,849,164	
	国庫補助金等特別積立		2,883,000		2,883,000			2,883,000					
	奈良市障害福祉サービス等継続支援事業		150,000		150,000		150,000						
	奈良市 流し台取替 中央競馬 奈良県			1,230,000	1,230,000		1,230,000						
当期 取崩 額	当期積立額合計		3,033,000	1,230,000	4,263,000		1,380,000	2,883,000					
	建物(基本財産)				27,796,460		10,519,345	8,186,562	2,320,000	1,937,298	2,095,773	2,737,482	
	4月国庫補助金取崩												
	建物付属設備(基本財産)				4,556,952		1,206,952	3,350,000					
	4月国庫補助金取崩												
	建物				237,195		121,365					115,830	
	4月国庫補助金取崩												
	建物付属設備				7,014,236		6,508,615			172,511		333,110	
	4月国庫補助金取崩												
	構築物				259,399						154,115	105,284	
	車両運搬具				83,716		382	83,334					
	4月国庫補助金取崩												
	器具・備品				5,833,583		4,146,519	1,046,096	102,692	118,367	185,595	234,314	
	4月国庫補助金取崩												
	無形固定資産				826,710		634,510	192,200					
4月国庫補助金取崩													
当期取崩額合計					46,608,251		23,137,688	12,858,192	2,422,692	2,055,665	2,607,994	3,526,020	
当 期 末 残 高					1,126,476,420		436,740,768	341,122,786	90,832,064	80,305,224	77,152,434	100,323,144	

令和 7年 3月31日 現在

[illegible]

財 産 目 録
令和 7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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	541,905,760
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	15,800,364
退職給付引当金	退職給付金期末支給額	—		—	—	44,987,664
長期未払金	森川医療器 電子カルテシステム バルツァ・コードル	—		—	—	20,948,070
固定負債合計						623,641,858
負債合計						950,878,731
差引純資産						3,997,880,652